

Pozmeňujúci návrh - Schválený rozpočet Mesta Kežmarok na roky 2024 - 2026

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:
Ing. Katarína Košalková

Návrh rozpočtu zverejnený: 13.12.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 27.12.2023

Rozpočet schválený: 27.12.2023

Rozpočet zverejnený: 10.01.2024

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

rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
20 958 461	20 845 261	21 700 161	19 860 161	19 617 661	20 102 761	1 098 300	1 227 600	1 597 400
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
2 939 000	0	0	2 427 500	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 ROZPOČTU		
24 417 311	20 965 261	21 820 161	24 417 311	20 965 261	21 820 161	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2021 - 2023 v €

skut. 2021	skut. 2022	schválený rozpočet 2023	očakávaná skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	schválený rozpočet 2023	očakávaná skut. 2023	skut. 2021	skut. 2022	schválený rozpočet 2023	očakávaná skut. 2023
Bežné príjmy vrátane RO				Bežné výdavky vrátane RO				Saldo bežného rozpočtu			
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 rozpočtu			
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 ROZPOČTU			
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, 13.12.2023

Spracoval: Ing. Katarína Košalková

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	11 496 500	11 446 300	12 331 200
200	Nedaňové príjmy	3 133 016,86	3 237 760,73	4 714 081	3 575 424	5 171 750	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	24 417 311	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	1 095 410	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	1 165 376	1 056 000	1 056 000
Program 7: Komunikácie		480 990,79	1 436 017,75	2 899 800	2 695 482	2 524 700	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	4 748 100	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	24 417 311	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	11 496 500	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	1 335 000	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	1 335 000	1 270 000	1 270 000
121001	Z pozemkov	119 540,01	113 408,66	115 000	115 000,00	138 000	133 000	133 000
121002	Zo stavieb	964 106,99	943 621,79	980 000	955 400,00	1 128 000	1 071 000	1 071 000
121002	zo stavieb	964 106,99	943 621,79	950 000	950 000,00	1 098 000	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	69 000	66 000	66 000
130	Dane za tovary a služby	584 004,33	581 554,20	715 000	620 815,00	911 500	701 500	701 500
133	Dane za špecifické služby	584 004,33	581 554,20	715 000	620 815,00	911 500	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	857 000	647 000	647 000
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	557 568,87	550 230,59	560 000	565 000,00	732 000	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. Kríža, 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.slужby	60,00	60,00	60	67,00	100	100	100
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nář.	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	OPATROVATELKY - 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 prostriedky	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.slужby	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.slужby	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.slужby	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.slужby	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 SZŠ (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 - Mobiliár 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 skríningové 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 odídencu	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.slужby	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 knižníc	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 knižníc 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 - predškóľáci	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 Nižná 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 špecifika - 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 - špecifika	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	20 958 461	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	1 979 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	224 400,00	667,51	150 000	271 220,00	1 279 000	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.slужby	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 Požiarnej 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 predpolia 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	Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC	148 944,03	96 525,95	0	70 000,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	119 609,73	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu ELRO o historické trhovisko	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Biblická krížová cesta	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0,00	0,00	0	70 000,00	0	0	0
322006	Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0	0
322006	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"	0,00	86 525,95	0	0,00	0	0	0
322006	školy a školské zariadenia	15 334,30	0,00	0	0,00	0	0	0
322006	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322008	Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	264 893,99	0	0,00	0	0	0
322008	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"	0,00	170 342,50	0	0,00	0	0	0
322008	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	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	2 939 000	0	0

		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2021	2022	2023	2023	2 024	2 025	2 026
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 Požiarnej 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	45 000	45 000
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 - Vodozádržné 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 tovary 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	Reprezentačné	3 772,48	3 772,48	0,00	0,00	6 924,56	6 924,56	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	260,87	260,87	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
- v tom	Kancelária primátora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov 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	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	333 518,40	1 259,10	0,00	332 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Združenia Región Tatry	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	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 €

- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	20 458,76	0,00	20 458,76	0,00	55 568,12	0,00	55 568,12	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	287 763,60	0,00	277 763,60	10 000,00	127 230,00	0,00	127 230,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	486,79	486,79	0,00	0,00	411,61	411,61	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	68 630,81	68 630,81	0,00	0,00	63 777,19	63 777,19	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	273 452,14	273 452,14	0,00	0,00	315 586,96	315 586,96	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	15 809,09	15 809,09	0,00	0,00	18 378,93	18 378,93	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	118 029,35	118 029,35	0,00	0,00	126 559,69	126 559,69	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	79 707,62	79 707,62	0,00	0,00	77 974,03	77 974,03	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	2 042,35	2 042,35	0,00	0,00	22 231,50	22 231,50	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 492,18	5 492,18	0,00	0,00	5 450,44	5 450,44	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	926,53	926,53	0,00	0,00	684,90	684,90	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	51 445,02	51 445,02	0,00	0,00	64 307,47	64 307,47	0,00	0,00
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	760 277,95	654 560,94	105 717,01	0,00	714 704,98	681 791,38	32 913,60	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	574 243,41	523 525,41	50 718,00	0,00	539 464,40	539 464,40	0,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	559 243,41	523 525,41	35 718,00	0,00	539 464,40	539 464,40	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 260,84	2 260,84	0,00	0,00	1 942,84	1 942,84	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	9 999,03	9 999,03	0,00	0,00	7 734,20	7 734,20	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	170 074,67	115 075,66	54 999,01	0,00	161 710,90	128 797,30	32 913,60	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	54 999,01	0,00	54 999,01	0,00	32 913,60	0,00	32 913,60	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	79 075,66	79 075,66	0,00	0,00	73 797,30	73 797,30	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 800 750,50	901 345,74	837 459,60	61 945,16	3 259 021,35	1 026 153,68	2 220 520,87	12 346,80
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	548 345,74	548 345,74	0,00	0,00	522 433,68	522 433,68	0,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	213 345,74	213 345,74	0,00	0,00	219 433,68	219 433,68	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	1 072 404,76	173 000,00	837 459,60	61 945,16	2 501 587,67	268 720,00	2 220 520,87	12 346,80
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - navratná financ. výpomoc MESR	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 komisií	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 Združenia 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	Štúdiá - 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 adries	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	Príprava investícií - iné	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	18 500	0	18 500	0	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
- v tom	Priekopa - obslužná cesta III. časť	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Okružná križovatka JUH	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Trhovište - rekonštrukcia - II. časť	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	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	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	115 000	15 000	100 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	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	Parkovací systém	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	11 000	11 000	0	0	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	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	Dni športu	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	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	Mestský športový klub OZ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	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	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	100	100	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	35 000	35 000	0	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	13 110	13 110	0	0	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	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	Klub priateľov Magury - činnosť	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 odídenca	0	0	0	0	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - navratná finanč. výpomoc MESR	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	Splátka 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 v €		SPOLU	Rozpočet 2024		
		2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		24 417 311	19 860 161	2 427 500	2 129 650
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	80 000	80 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	20 000	20 000	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	1 095 410	523 910	571 500	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 zveľad'ovanie majetku mesta	782 210	252 710	529 500	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	Zveľad'ovanie nehnuteľností majetku mesta	459 500	0	459 500	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	450 000	0	450 000	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)	100 000	30 000	70 000	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	1 165 376	1 023 376	142 000	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	543 000	543 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	235 000	235 000	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	2 524 700	334 700	1 230 000	960 000
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	2 224 000	34 000	1 230 000	960 000
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	990 000	10 000	980 000	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	990 000	10 000	980 000	0
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	263 000	13 000	250 000	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	263 000	13 000	250 000	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	Dni športu	25 000	25 000	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	25 000	25 000	0	0
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ	0	0	0	0
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	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	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť	40 000	40 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0	0	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	15 000	15 000	0	0
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0	0	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	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	Klub priateľov Magury - činnosť	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	4 748 100	3 916 100	0	832 000
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, 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	551 740	551 740	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	Splatka istiny - navratna finanč. výpomoc MESR	250 000	0	0	250 000
- v tom	Finančné výpomoci	0	0	0	0
- v tom	Splatka 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 €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2025			SPOLU	Rozpočet 2026		
		2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		20 965 261	19 617 661	184 500	1 163 100	21 820 161	20 102 761	709 500	1 007 900
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	147 723	147 723	0	0	154 400	154 400	0	0
Podprog 1.1	Manažment	81 000	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Reprezentačné	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
- v tom	Kancelária primátora	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	57 323	57 323	0	0	64 000	64 000	0	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	57 323	57 323	0	0	64 000	64 000	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	8 400	8 400	0	0	8 400	8 400	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit	8 400	8 400	0	0	8 400	8 400	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.6	Spolupráca s podnikateľmi	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2:	Propagácia a marketing	185 220	185 220	0	0	185 220	185 220	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	35 120	35 120	0	0	35 120	35 120	0	0
Prvok 2.1.1	Marketingová stratégia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	15 120	15 120	0	0	15 120	15 120	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľeňovací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	149 600	149 600	0	0	149 600	149 600	0	0
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Prvok 2.2.4	Monografia mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	500	500	0	0	500	500	0	0
Program 3:	Interné služby	702 560	518 060	184 500	0	1 227 560	518 060	709 500	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	244 500	244 500	0	0	244 500	244 500	0	0
Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	431 360	246 860	184 500	0	956 360	246 860	709 500	0
Prvok 3.4.1	Evidencia hnuteľného majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	207 860	207 860	0	0	207 860	207 860	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	184 500	0	184 500	0	709 500	0	709 500	0
- v tom	Nákup pozemkov	175 000	0	175 000	0	200 000	0	200 000	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0
- v tom	Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštova	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia kotolne Radnica	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Štúdia - oprava kasární	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

- v tom	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Program 4:	Služby občanom	198 246	198 246	0	0	198 246	198 246	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	83 950	83 950	0	0	83 950	83 950	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	80 896	80 896	0	0	80 896	80 896	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	136 780	136 780	0	0	136 780	136 780	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	49 400	49 400	0	0	49 400	49 400	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	34 400	34 400	0	0	34 400	34 400	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 380	2 380	0	0	2 380	2 380	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	10 700	10 700	0	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o psov	300	300	0	0	300	300	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 056 000	1 056 000	0	0	1 056 000	1 056 000	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	566 000	566 000	0	0	566 000	566 000	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	265 000	265 000	0	0	265 000	265 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0
Prvok 6.2.1	Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu	0	0	0	0	0	0	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:	Doprava	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, Kušnírska 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	0	0	0	0	0	0	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 oddychová 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 - navratná finanč. výpomoc MESR	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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

[illegible]

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	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	65	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 ceremoniáloch. Výdavky na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri oceňovaní športovcov, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta (Poľovnícky deň, varenie kapustnice) a iné výdavky súvisiace s organizovaním spoločenských, kultúrnych a športových akcií mesta Kežmarok (športové podujatia, zabezpečovanie ubytovania). Zároveň z tohto prvku budú poskytované aj malé dotácie podľa VZN č.3/2016 v platnom znení. 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 nerozpočítujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

Prvok 1.1.3

Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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 zastupiteľstvo.

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 obstarávanie, 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:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných štúdií za rok					
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:	Hlavný kontrolór mesta						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet plánovaných kontrol v roku					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	8	8	
Skutočná hodnota	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4	4	
Skutočná hodnota	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predložené na rokovanie MsZ					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MsZ					
Rok	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Podprog 1.4**Daňová politika**

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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%	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%	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, poistné, 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	
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	
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 oblastnými 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	Zaviest' systémový a cielený 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	80 000	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	20 000	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 domácností 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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	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 služby*Zámer: 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	1 095 410	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	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	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 služby***Zámer: 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	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	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	782 210	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	459 500	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, realizácia štúdie pre Dom smútku, rekonštrukcia radnice, nemocnice a futbalového štadióna. 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 neznehodnotenie 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	100 000	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 hrazené výdavky na vlastnú údržbu mesta. Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta sú hrazené v rámci programu 16. Z rozpočtu je plánovaný nákup vozidla pre vlastnú údržbu.

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 flexibilnú 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:	<i>Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet parkovacích miest</i>				
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 :

Materiálno technické zabezpečenie MsP ako: úhrada energií, vodného a stočného, výdavky na PHM, servis, údržbu a opravy, údržba spojená s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), vystrojenie ďalších policajtov. Príslušníci MsP zabezpečujú väčší počet kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako to bolo v minulosti.

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

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	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	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:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet venčovísk v meste v danom roku</i>					
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:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Odchyt všetkých túlavých psov v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet odchytých túlových psov v danom roku</i>					
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 odchytané 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	1 165 376	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	543 000	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	235 000	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 vybraného 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 m2 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	2 524 700	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	2 224 000	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	990 000	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, Martina Lányiho, Poľná, Biela voda, Priekopa od súdu k ZŠ Grundschule.

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	263 000	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, Garbiarska, Komenského.

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 priorít. 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 komunikáciach						
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 komunikáciach a doplnenie nového dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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 najazdených 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:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstuo	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	17	18	18
Skutočná hodnota	20	16				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)				
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 vzdelávanie 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, ktorí 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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	486	321	423	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 Cígera

	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	995	946	998	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 Kežmarok**Zámer: *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	0	0

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:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl					
Rok	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:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov					
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 športu**

Zámer: 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 podujatí**

Zámer: 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:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
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:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	950	950	950	950	950	950	
Skutočná hodnota	650	700					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota	0	16 200					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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 vstupeniek 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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.4.5**Mestská športová hala**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 200	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 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 údržba pamiatkových a historických hrobov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných 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:	Počet sprievodných podujatí v danom roku				
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:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	340	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	230	157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
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	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	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	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v amfiteátri za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	x	x	x	x	x	
Skutočná hodnota	0	287					

Komentár k prvku:

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

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	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, nácviky 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 m2				
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 m2				
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	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	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:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách					
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:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Svetelná výzdoba zabezpečená					
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 m2				
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 služby*Zámer: 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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	110	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	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 vypláti 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 služba**

Zámer: *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:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka				
Rok	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 (viď 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	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	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 m2					
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 m2					
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	4 748 100	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 hradené 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.