

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa: 16 . 12. 2024

K bodu programu: 13.

**Názov materiálu: Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2025
s výhľadom na roky 2026 - 2027**

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

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

**Počet strán
materiálu: 147**

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

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

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



Dôvodová správa:

Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta. V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2025 až 2027.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Kežmarok na rok 2025 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2025-2027 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MsÚ Kežmarok, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a organizácií pôsobiach na území mesta vo verejnom záujme, ktoré neboli plne akceptované.

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 29 148 208 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 21 602 408 €, bežné výdavky vo výške 20 937 608 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 383 550 € a kapitálové výdavky vo výške 6 929 100 €. **Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 664 800 €.** Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti sú to prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné vo výške 38 000 €; použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 120 000 € a zapojenie dotácií a príjmov z roku 2024 na projekty Projekt - "Dobudovanie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku" a Projekt - "Rekonštrukcia rozperných oblúkov v historickom centre Mesta Kežmarok". Vo výdavkovej časti sú to splátky istín z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z poskytnutých investičných úverov a splátky istín úveru z Environmentálneho fondu.



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

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

V predložennom návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 sú finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2025 - 2027 sú zapracované niektoré etapy prioritných rozvojových programov mesta a investície financované z investičného bankového úveru, z úveru z Environmentálneho fondu a čiastočne z vlastných prostriedkov, pri ktorých budú kapitálové výdavky čiastočne alebo úplne refundované dotáciami, príspevkami a podporenými výzvami.



**Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku**

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2025 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný **vo výške 29 148 208 €**; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027,
- b) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
- | | | |
|------------------------|----------|--------------|
| - bežný príspevok | vo výške | 1 700 000 €, |
| - kapitálový príspevok | vo výške | 51 300 €, |
- c) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko
- | | | |
|--|----------|-----------|
| | vo výške | 37 000 €, |
|--|----------|-----------|
- d) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- | | | |
|--|------------------|------------|
| pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok | vo výške | 35 000 €, |
| pre Mestský hokejový klub Kežmarok | vo výške | 35 000 €, |
| pre ostatné športové kluby | v celkovej výške | 100 000 €, |
- e) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta Kežmarok
- | | | |
|--|----------|----------|
| - na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok (Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok a Občianske združenie Túlavé kežmarské labky) a na zabezpečenie zberu kadavérov | vo výške | 9 700 €, |
|--|----------|----------|
- f) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva
- | | | |
|--|------------------|-----------|
| - na úhradu za nájom a služby spojené s nájomom resp. na úhradu prevádzkových nákladov | | |
| pre Klub priateľov Magury | vo výške | 9 000 €, |
| pre Klub priateľov Magury - nájom | vo výške | 3 000 €, |
| pre ostatné kultúrne kluby | v celkovej výške | 15 000 €. |



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2026 a 2027 podľa predloženého návrhu.

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2025 - 2027

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:

Ing. Katarína Košalková

Bc. Zdenka Sabolová

Návrh rozpočtu zverejnený: 29.11.2024

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený:

Rozpočet zverejnený:

Rozpočet pre roky 2025 - 2027 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
21 602 408	23 699 261	24 088 380	20 937 608	22 370 061	22 874 280	664 800	1 329 200	1 214 100
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
2 383 550	149 800	425 000	6 929 100	1 569 550	434 500	-4 545 550	-1 419 750	-9 500
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
5 162 250	1 485 050	74 800	1 281 500	1 394 500	1 279 400	3 880 750	90 550	-1 204 600
PRIJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
29 148 208	25 334 111	24 588 180	29 148 208	25 334 111	24 588 180	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2022 - 2024 v €

skut. 2022	skut. 2023	očakávaná skut. 2024	skut. 2022	skut. 2023	očakávaná skut. 2024	skut. 2022	skut. 2023	očakávaná skut. 2024
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
19 565 686,70	20 229 311,00	20 932 889,67	18 318 776,19	19 398 779,17	19 417 010,83	1 246 910,51	830 531,83	1 515 878,84
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
2 255 031,15	5 401 800,00	2 666 194,50	5 793 446,99	6 013 734,41	2 081 510,36	-3 538 415,84	-611 934,41	584 684,14
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
3 717 448,42	1 431 405,00	1 404 547,62	641 033,07	1 545 391,92	2 507 026,55	3 076 415,35	-113 986,92	-1 102 478,93
PRIJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
25 538 166,27	27 062 516,00	25 003 631,79	24 753 256,25	26 957 905,50	24 005 547,74	784 910,02	104 610,50	998 084,05

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	10 385 991,15	11 120 000,00	11 496 500,00	10 795 393	9 234 000	10 112 711	10 612 705
200	Nedaňové príjmy	3 237 760,73	4 714 081,00	5 171 750,00	3 526 376	5 704 630	4 340 590	4 548 775
300	Granty a transfery	8 196 965,97	9 797 030,00	7 229 211,00	9 277 315	9 047 328	9 395 760	9 351 900
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	2 279 513,89	989 005,00	519 850,00	1 404 548	268 500	74 800	74 800
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 437 934,53	442 400,00	0,00	0	4 893 750	1 410 250	0
	SPOLU Príjmy	25 538 166,27	27 062 516,00	24 417 311,00	25 003 632	29 148 208	25 334 111	24 588 180
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 578 197,83	1 548 350,00	1 690 770,00	1 772 721	2 072 730	2 280 010	2 280 010

Výdavky vrátane výdavkov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		159 136,25	119 884,50	174 250,00	194 007	783 200	563 170	733 740
Program 2: Propagácia a marketing		210 394,03	138 567,98	281 020,00	432 443	470 230	212 220	171 390
Program 3: Interné služby		1 277 174,76	1 935 187,07	1 095 410,00	1 066 181	962 650	819 620	764 820
Program 4: Služby občanom		315 586,96	210 353,26	198 246,00	182 221	119 830	152 880	122 880
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		714 704,98	355 836,44	136 780,00	201 537	2 959 600	169 350	169 350
Program 6: Odpadové hospodárstvo		3 259 021,35	1 041 942,92	1 165 376,00	963 056	1 115 500	1 195 150	1 195 150
Program 7: Komunikácie		1 436 017,75	2 469 547,15	2 524 700,00	2 804 205	1 251 000	1 024 250	115 500
Program 8: Doprava		54 418,02	76 058,40	55 500,00	52 571	253 200	66 000	66 000
Program 9: Vzdelávanie		8 856 672,85	9 964 609,19	9 958 639,00	9 304 078	9 930 783	10 852 600	10 852 600
Program 10: Šport		1 481 666,33	746 693,70	595 900,00	602 631	785 300	660 300	508 700
Program 11: Kultúra		541 565,68	414 689,15	263 700,00	469 324	191 000	237 400	207 400
Program 12: Prostredie pre život		503 587,25	2 405 528,20	230 800,00	311 146	514 600	115 100	115 100
Program 13: Sociálne služby		2 122 272,98	2 174 665,90	2 014 240,00	2 118 899	2 533 700	2 785 230	2 785 230
Program 14: Bývanie		383 149,37	375 603,99	388 950,00	352 809	421 950	388 100	388 110
Program 15: Zdravotníctvo		1 068 707,88	597 589,10	570 700,00	124 743	919 000	33 000	33 000
Program 16: Administratíva		2 364 719,41	3 931 128,62	4 748 100,00	4 825 697	5 931 665	6 054 741	6 354 210
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto		4 460,40	19,93	15 000,00	0	5 000	5 000	5 000
Spolu výdavky		24 753 256,25	26 957 905,50	24 417 311,00	24 005 548	29 148 208	25 334 111	24 588 180
Saldo celkového rozpočtu		784 910,02	104 610,50	0,00	998 084	0	0	0

Bežné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2022	2 023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	10 385 991,15	11 120 000,00	11 496 500	10 795 393,41	9 234 000	10 112 711	10 612 705
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	8 687 997,42	9 250 000,00	9 250 000	8 700 000,00	6 900 000	7 712 711	8 112 705
111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 687 997,42	9 250 000,00	9 250 000	8 700 000,00	6 900 000	7 712 711	8 112 705
111003	Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO	8 687 997,42	9 250 000,00	9 250 000	8 700 000,00	6 900 000	7 712 711	8 112 705
120	Dane z majetku	1 116 439,53	1 155 000,00	1 335 000	1 302 748,89	1 437 000	1 437 000	1 437 000
121	Daň z nehnuteľností	1 116 439,53	1 155 000,00	1 335 000	1 302 748,89	1 437 000	1 437 000	1 437 000
121001	Z pozemkov	113 408,66	115 000,00	138 000	138 000,00	152 000	152 000	152 000
121002	Zo stavieb	943 621,79	980 000,00	1 128 000	1 098 599	1 208 000	1 208 000	1 208 000
121002	zo stavieb	943 621,79	950 000,00	1 098 000	1 098 000,00	1 208 000	1 208 000	1 208 000
121002	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	30 000,00	30 000	599,48	0	0	0
121003	Z bytov a nebytových priestorov	59 409,08	60 000,00	69 000	66 149,41	77 000	77 000	77 000
130	Dane za tovary a služby	581 554,20	715 000,00	911 500	792 644,52	897 000	963 000	1 063 000
133	Dane za špecifické služby	581 554,20	715 000,00	911 500	792 644,52	897 000	963 000	1 063 000
133001	Za psa	14 460,02	14 400,00	15 000	14 000,00	15 000	15 000	15 000
133004	Za predajné automaty	800,13	800,00	1 500	1 500,00	3 000	3 000	3 000
133006	Za ubytovanie	14 733,50	13 500,00	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 329,96	1 300,00	18 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	550 230,59	685 000,00	857 000	742 144,52	844 000	910 000	1 010 000
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	550 230,59	560 000,00	732 000	732 000,00	834 000	900 000	1 000 000
133013	z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie	0,00	125 000,00	125 000	10 144,52	10 000	10 000	10 000
200	Nedaňové príjmy	3 213 548,27	3 564 081,00	3 192 750,00	2 932 734,94	3 661 830	4 190 790	4 123 775
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 141 953,36	1 520 610,00	1 186 850,00	957 875,30	1 284 830	1 450 410	1 383 410
211	Príjmy z podnikania	19 142,91	20 000,00	0	46 184,78	10 000	0	0
211003	Dividendy	19 142,91	20 000,00	0	0,00	10 000	0	0
211004	Iné príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	46 184,78	0	0	0

Bežné príjmy v €

212	Príjmy z vlastníctva	1 122 810,45	1 500 610,00	1 186 850	911 690,52	1 274 830	1 450 410	1 383 410
212002	Z prenajatých pozemkov	94 117,58	258 050,00	238 050	88 263,08	188 000	255 000	188 000
212002	Z prenajatých pozemkov	31 226,62	40 000,00	20 000	30 129,59	35 000	35 000	35 000
212002	Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta	16,00	50,00	50	0,00	0	0	0
212002	Európske ľudové remeslo, trhy	40 473,50	43 000,00	43 000	46 356,20	45 000	45 000	45 000
212002	Mestské lesy	0,00	140 000,00	140 000		73 000	140 000	73 000
212002	Z nájmu hrobových miest	22 401,46	35 000,00	35 000	11 777,29	35 000	35 000	35 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 025 819,87	1 239 360,00	945 600	820 111,25	1 083 600	1 192 150	1 192 150
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne	39 329,68	40 000,00	70 000	48 303,01	62 000	62 000	62 000
212003	Z prenájmu - HA, ZŠ sv. Kríža, Stredná umelecká škola, Nemocnica Dr. Alexandra DOCH	0,00	250 000,00	310 000	0,00	190 000	310 000	310 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov v správe	60 593,46	60 000,00	62 000	38 732,91	50 000	50 000	50 000
212003	Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva	0,00	0,00	0				
212003	Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry	9 487,58	9 500,00	9 500	9 487,58	9 500	9 500	9 500
212003	Z prenájmu majetku - športoviská	0,00	116 000,00	0				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty	409 025,59	410 000,00	410 000	637 519,75	620 000	620 000	620 000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky Hviezdoslavova	60 195,01	40 000,00	0	67 763,00	13 700	0	0
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN	27 500,00	15 000,00	0				
212003	Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS	400 000,00	200 000,00	0				
212003	Z prenájmu majetku - Kultúra	1 844,15	1 500,00	5 000	4 205,00	20 000	20 000	20 000
212003	Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o. Huncovská	0,00	0,00	0		6 800	6 800	6 800
212003	Z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra - CIZS	0,00	80 000,00	55 000		89 000	89 000	89 000
212003	Z prenájmu škôl a školských zariadení	17 784,40	17 300,00	24 000	14 000,00	22 500	24 750	24 750
212003	Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.slужby	60,00	60,00	100	100,00	100	100	100
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 873,00	3 200,00	3 200	3 316,19	3 230	3 260	3 260
212004	Z prenájmu - trhovisko	2 700,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
212004	Z prenájmu - Európske ľudové remeslo, Trhy	0,00	0,00	0				
212004	Z prenájmu škôl a školských zariadení	173,00	200,00	200	316,19	230	260	260
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 800 050,51	1 987 070,00	1 955 900,00	1 859 123,69	2 377 000	2 740 380	2 740 365
221	Administratívne poplatky	40 745,50	47 020,00	50 020	45 062,00	50 020	40 500	40 485
221004	Ostatné poplatky	40 745,50	47 020,00	50 020	45 062,00	50 020	40 500	40 485
221004	Správne poplatky - dane a poplatok	27,00	20,00	20	75,00	20	0	0
221004	Správne poplatky - Stavebný úrad	12 208,00	15 000,00	15 000	15 487,00	15 000	11 500	11 485
221004	Správne poplatky - Matrika	10 552,00	12 000,00	15 000	9 500,00	15 000	9 000	9 000
221004	Správne poplatky - ostatné	17 958,50	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000

Bežné príjmy v €

222	Pokuty a penále	27 876,87	40 000,00	40 000	19 554,00	25 000	0	0
222003	Za porušenie ostatných predpisov	27 876,87	40 000,00	40 000	19 554,00	25 000	0	0
222003	Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm	58,42	0,00	0				
222003	Za porušenie predpisov - Stavebný úrad	0,00	0,00	0	116,00			
222003	Za porušenie ostatných predpisov - MsP	27 791,00	40 000,00	40 000	18 838,00	25 000		
222003	Za porušenie ostatných predpisov - /záškoláci/	0,00	0,00	0				
222003	Za porušenie predpisov - ostatné	27,45	0,00	0	600,00			
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	1 730 369,64	1 899 050,00	1 864 880	1 794 507,69	2 301 980	2 699 880	2 699 880
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 058 670,69	1 162 795,00	1 298 030	1 190 910,00	1 597 880	1 925 370	1 925 370
223001	Ostatné	702,43	0,00	0	700,00	0		
223001	Autobusová stanica		0,00	0	0,00	300 000	500 000	500 000
223001	Poplatky - verejné WC	1 500,00	1 560,00	1 560	1 320,00	2 000	2 000	2 000
223001	Poplatok za vykonanie sobášneho obradu	0,00	0,00	3 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
223001	Poplatok za parkovanie	107 982,20	135 000,00	135 000	135 000,00	140 000	162 000	162 000
223001	MsP - PCO, poplatok za služby	32 017,59	40 000,00	30 000	30 000,00	28 000	28 000	28 000
223001	Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné	115 070,00	150 000,00	0	9 100,00			
223001	Mestská knižnica - poplatky za služby	5 609,65	6 000,00	6 000	4 000,00	6 000	6 000	6 000
223001	OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu	72 248,92	72 000,00	72 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000
223001	Školy a školské zariadenia	123 055,06	119 235,00	231 470	193 790,00	234 880	258 370	258 370
223001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	600 484,84	639 000,00	819 000	750 000,00	820 000	902 000	902 000
223002	Za materské školy a školské zariadenia	145 600,50	157 279,00	248 250	222 260,00	263 400	289 740	289 740
223002	Školy a školské zariadenia	145 600,50	157 279,00	248 250	222 260,00	263 400	289 740	289 740
223003	Za stravné	526 098,45	578 976,00	318 600	381 337,69	440 700	484 770	484 770
223003	SPRÁVA - príjem za stravné	38 402,28	32 500,00	0	3 337,69			
223003	Školy a školské zariadenia	426 941,75	489 476,00	230 600	290 000,00	355 700	391 270	391 270
223003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	60 754,42	57 000,00	88 000	88 000,00	85 000	93 500	93 500
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 058,50	1 000,00	1 000	0,00	0	0	0
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 058,50	1 000,00	1 000,00				
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	138,19	101,00	0	114,11	0	0	0
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	138,05	100,00	0	114,08	0	0	0
242	MsÚ	138,05	100,00	0	114,08			
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,14	1,00	0	0,03			
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0				
246	Úroky z realizácie cenných papierov	0,00	0,00	0				

Bežné príjmy v €

290	Iné nedaňové príjmy	271 406,21	56 300,00	50 000,00	115 621,84	0	0	0
291	Ostatné príjmy	14 250,92	6 300,00	0	1 413,40	0	0	0
291004	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	14 250,92	6 300,00	0	1 413,40	0	0	0
291004	ZPS a ZOS	14 250,92	6 300,00	0	1 413,40			
292	Ostatné príjmy	257 155,29	50 000,00	50 000,00	114 208,44	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	2 248,91	0,00	0	4 271,85	0	0	0
292006	MsÚ	2 248,91	0,00	0	4 271,85			
292006	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	0,00	0,00	0				
292008	Z odvodov z hazardných hier	92 730,03	50 000,00	50 000	27 269,82	0	0	0
292012	Z dobropisov	46 406,79	0,00	0	67 298,35	0	0	0
292012	MsÚ	27 644,66	0,00	0	58 108,18			
292012	Školy a školské zariadenia	13 721,96	0,00	0	9 190,17			
292012	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	5 040,17	0,00	0				
292017	Vratky	2 984,76	0,00	0	6 698,05	0	0	0
292017	MsÚ	209,97	0,00	0				
292017	Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS	2 774,79	0,00	0	6 698,05			
292019	Z refundácie	3 602,36	0,00	0	1 571,90	0	0	0
292019	MsÚ	2 605,00	0,00	0				
292019	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	0,00	0	1 107,10			
292019	Školy a školské zariadenia	997,36	0,00	0	464,80			
292027	Iné	109 182,44	0,00	0	7 098,47	0	0	0
292027	MsÚ	109 182,44	0,00	0	7 098,47			
292027	Školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0				
292027	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	0,00	0				
300	Granty a transfery	5 966 147,28	5 545 230,00	6 269 211	7 204 761,32	8 706 578	9 395 760	9 351 900
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 924 772,63	5 520 550,00	6 269 211	7 204 761,32	8 706 578	9 395 760	9 351 900
311	Granty	14 377,54	0,00	0	16 593,18	0	0	0
311	ERASMUS+	0,00	0,00	0				
311	Kultúrne podujatia mesta	0,00	0,00	0	6 000,00			
311	Nadácia ČSOB - "Pozor zebra na ceste 2020"	0,00	0,00	0				
311	Športové podujatia mesta	0,00	0,00	0				
311	Školy a školské zariadenia	2 000,00	0,00	0	799,80			
311	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	12 377,54	0,00	0	9 793,38			

Bežné príjmy v €

312	Transfery v rámci verejnej správy	5 907 395,09	5 520 550,00	6 269 211	7 185 168,14	8 706 578	9 395 760	9 351 900
312001	Zo štátneho rozpočtu	1 387 399,74	1 054 330,00	1 478 268	2 123 532,86	1 792 580	1 776 500	1 760 640
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov	725 426,24	724 300,00	850 100	850 080,02	955 000	1 050 500	1 050 500
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /mimoriad.odmeny/	0,00	0,00	0				
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /vitamíny/	0,00	0,00	0				
312001	Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby	67 273,82	68 200,00	81 900	81 899,98	90 000	99 000	99 000
312001	Zo štátneho rozpočtu - Jedáleň ZPS a ZOS	700,00	0,00	0				
312001	Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň	0,00	0,00	0				
312001	Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)	4 471,80	8 000,00	9 000	18 495,40	15 000	16 500	16 500
312001	Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)	298,80	420,00	502	398,40	410	460	460
312001	Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)	25 698,40	9 460,00	518 226	510 434,80	507 300	558 030	558 030
312001	Projekt - Monografia mesta Kežmarok	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - Mobiliár k cyklochodníku	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Grundschule	857,22	0,00	0				
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Nižná brána	1 003,29	0,00	0				
312001	Projekt - Vybavenie odborných učebni - ZŠ Fischera	1 003,29	0,00	0				
312001	Projekt - Revitalizácia vnútroblokov	5 004,48	0,00	0				
312001	Projekt - Energetický audit budov	11 590,00	0,00	0				
312001	Slovensku	0,00	0,00	0	9 938,39			
312001	Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	251 834,11	203 150,00	0	193 867,88	190 320	15 860	0
312001	Projekt - Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - ZŠ Grundschule - projekt asistenti učiteľa	0,00	0,00	0				
312001	Projekt - NP PRIM - Inklúzia v mater.školách ZŠ s MŠ Nižná brána	39 257,72	0,00	0	70 440,28			
312001	Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby	2 264,93	2 460,00	0	2 629,10			
312001	Dotácia - Obnova pamätníka z II.sv.vojny "TANK"	2 526,00	0,00	0				
312001	Dotácia - protipožiarna ochrana	0,00	0,00	0				
312001	Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46	0,00	0,00	0				
312001	Dotácia - MHSR na nájomné COVID19	892,25	0,00	0				
312001	Dotácia - COVID 19	17 954,80	0,00	0				
312001	Dotácia - negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0	10 000,00			
312001	Dotácia - COVID 19 skríningové testovanie	0,00	0,00	0				
312001	Dotácia - COVID 19 mimoriadne odmeny	0,00	0,00	0				
312001	Dotácia - FASTCARE	0,00	0,00	0	164 127,00			

Bežné príjmy v €

312001	Dotácia - príspevok za ubytovanie odídencu	144 951,00	0,00	0	192 130,00			
312001	Sociálne - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	0,00	0				
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	30 350,10	21 400,00	0				
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	0,00	0,00	0				
312001	Sociálne - osobitný príjemca	8 691,80	8 900,00	18 450	18 450,00	18 450	18 450	18 450
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	86,32	90,00	90	130,00	130	130	130
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	0,00	0,00	0				
312001	Školy a školské zariadenia	41 051,97	7 950,00	0	511,61	15 970	17 570	17 570
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	4 211,40	0,00	0				
312002	Zo štátneho účelového fondu	21 679,58	23 000,00	0	40 442,90	0	0	0
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	21 679,58	23 000,00	0	36 442,90			
312002	Projekt - Mestská knižnica - Akvizícia knižníc	0,00	0,00	0	4 000,00			
312003	Zo zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	87 000,00	230 000	253 000,00	253 000,00
313003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	0,00	0	87 000,00	230 000	253 000	253 000
312007	Z rozpočtu obcí	47 382,29	42 250,00	44 150	35 868,50	6 950	7 650	7 650
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	44 043,05	40 000,00	40 000	23 918,50	0		
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	0,00	1 500,00	3 200	11 480,00	6 000	6 600	6 600
312007	Školy a školské zariadenia	3 339,24	750,00	950	470,00	950	1 050	1 050
312008	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312008	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0				
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	11 500,00	0,00	0				
312011	Projekt - 57. ročník Literárneho Kežmarku	5 000,00	0,00	0				
312011	Mestská knižnica Projekt - Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta	3 500,00	0,00	0				
312011	Mestská knižnica Projekt - Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra	3 000,00	0,00	0				
312012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy	4 439 433,48	4 400 970,00	4 746 793	4 985 324	6 677 048	7 358 610	7 330 610
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	70 308,64	72 000,00	79 500	65 405,96	0		
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	68 274,02	70 000,00	75 601	84 128,76	84 130	84 130	84 130
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 368,44	5 400,00	5 400	5 050,32	5 100	5 100	5 100
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	82,00	100,00	100	61,20	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 696 747,00	3 846 690,00	4 243 710	4 332 214,00	6 039 412	6 643 360	6 643 360
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	22 950,00	25 500,00	22 350	20 550,00	24 600	27 060	27 060
312012	Školstvo - asistenti	101 025,00	127 971,00	92 880	68 496,00			
312012	Školstvo - dopravné	12 766,00	16 910,00	19 650	19 650,00	18 700	20 570	20 570
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	52 570,00	55 384,00	57 192	56 416,00	57 900	63 690	63 690

Bežné príjmy v €

312012	Školstvo - predškola	75 046,00	75 795,00	55 220	130 000,00			
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	900,00	1 050,00	350	350,00	200	220	220
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	43 200,00	31 500,00	28 950	22 650,00	29 250	29 250	29 250
312012	Školstvo - edukačné publikácie	55 152,99	0,00	0	36 796,00			
312012	Školstvo - učebnice	0,00	27 000,00	27 000		37 160	40 880	40 880
312012	Školstvo - odchodné	6 529,00	0,00	0	7 729,00			
312012	Školstvo - odstupné	9 926,00	0,00	0				
312012	Školstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny	96 388,00	0,00	0	45 777,00			
312012	Školstvo - ZŠ Dr. Fischera - rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ"	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Plán obnovy a odolnosti	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Modernejšia škola"	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Pomocný vychovávateľ v MŠ"	8 718,00	0,00	0				
312012	Školstvo - projekt "Spolu múdrejší 3"	27 750,00	0,00	0				
312012	Školstvo - podporné opatrenia	0,00	0,00	0		357 506	393 260	393 260
312012	Školstvo - profesijný rozvoj	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - špecifiká	0,00	0,00	0				
312012	Školstvo - rozvojové projekty	11 975,00	0,00	0	4 000,00			
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	19 112,00	20 350,00	20 510	21 828,00	20 510	20 510	20 510
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	16 299,31	16 500,00	15 900	15 994,79			
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	702,78	750,00	750	661,13	750	750	750
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 629,20	1 650,00	1 730	1 852,16	1 730	1 730	1 730
312012	Volby do EP	0,00	0,00	0	17 669,44			
312012	Volby do prezidenta	0,00	0,00	0	28 044,12			
312012	Volby do samospráv, referendá - mestá a obce	36 014,10	6 420,00	0			28 000	
312012	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0,00	0				
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0	0	0
315	MHZ - dotácia Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0		
330	Zahraničné granty	25 799,20	0,00	0	0,00	0	0	0
331001	Zahraničné bežné granty	25 799,20	0,00	0	0,00	0	0	0
331001	MsÚ Projekt - ERAZMUS	20 639,20	0,00	0				
331001	Školstvo - ERAZMUS	5 160,00	0,00	0				

Bežné príjmy v €

340	Zahraničné transfery	15 575,45	24 680,00	0	0,00	0	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	15 575,45	24 680,00	0	0,00	0	0	0
341	Projekt URBACT	15 575,45	24 680,00	0				
	SPOLU	19 565 686,70	20 229 311,00	20 958 461	20 932 889,67	21 602 408	23 699 261	24 088 380
V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		1 578 197,83	1 548 350,00	1 690 770	1 772 720,57	2 072 730	2 280 010	2 280 010
<u>Sociálne služby:</u>		697 179,29	702 360,00	907 100	937 413,88	1 135 100	1 248 600	1 248 600
Zariadenie pre seniorov		514 858,12	508 360,00	635 100	667 413,88	860 100	946 100	946 100
Zariadenie opatrovateľskej služby		53 155,79	58 000,00	77 000	68 000,00	75 000	82 500	82 500
Jedáleň ZPS a ZOS		129 165,38	136 000,00	195 000	202 000,00	200 000	220 000	220 000
<u>Vzdelávanie:</u>		881 018,54	845 990,00	783 670	835 306,69	937 630	1 031 410	1 031 410
MŠ + ŠJ, Možiarska		62 563,84	49 310,00	68 000	36 729,49	0	0	0
MŠ + ŠJ, Cintorínska		64 450,64	46 140,00	62 000	30 329,78	0	0	0
MŠ + ŠJ, Kuzmányho		68 162,87	74 000,00	93 000	48 812,11	0	0	0
ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ		30 455,00	43 990,00	40 170	40 170,00	50 730	55 810	55 810
ZŠ, Dr. Fischera - škola		5 478,63	2 500,00	5 000	6 871,78	0	0	0
ZŠ, Dr. Fischera - ŠKD		13 700,00	14 900,00	24 750	14 160,00	0	0	0
ZŠ, Dr. Fischera - jedáleň		184 545,70	155 500,00	135 700	98 136,46	0	0	0
SpŠ Dr Fischera - škola		0,00	0,00	0	1 000,00	5 000	5 500	5 500
SpŠ Dr Fischera - ŠKD		0,00	0,00	0	10 590,00	26 550	29 210	29 210
SpŠ Dr Fischera - jedáleň		0,00	0,00	0	95 430,00	130 700	150 700	150 700
SpŠ Dr Fischera - MŠ		0,00	0,00	0	7 000,00	103 500	113 850	113 850
SpŠ Dr Fischera - EP		0,00	0,00	0	8 400,00	67 470	74 220	74 220
ZŠ, Hradné námestie - škola		67 187,77	37 800,00	25 000	22 798,56	0	0	0
ZŠ, Hradné námestie - ŠKD		11 637,96	12 000,00	18 000	10 730,00	0	0	0
ZŠ, Hradné námestie - jedáleň		90 213,37	79 500,00	31 000	12 774,10	0	0	0
SpŠ Hradné námestie - škola		0,00	0,00	0	9 780,00	27 000	29 700	29 700
SpŠ Hradné námestie - ŠKD		0,00	0,00	0	7 270,00	26 000	28 600	28 600
SpŠ Hradné námestie- jedáleň		0,00	0,00	0	28 620,00	28 000	30 800	30 800
SpŠ Hradné námestie - MŠ		0,00	0,00	0	7 000,00	63 500	69 850	69 850
ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola		18 586,37	9 500,00	11 500	12 400,00	10 000	11 000	11 000
ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD		9 870,00	10 300,00	14 850	14 850,00	16 200	17 820	17 820
ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň		196 461,93	255 550,00	124 800	172 105,41	267 250	293 980	293 980
Centrum voľného času		23 246,90	19 800,00	44 700	53 100,00	45 500	50 050	50 050
ZUŠ A. Cígera		34 457,56	35 200,00	85 200	86 249,00	70 230	70 320	70 320

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
200	Nedaňové príjmy	24 212,46	1 150 000	1 979 000	593 641,05	2 042 800	149 800	425 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	667,51	150 000	1 279 000	552 506,45	642 800	149 800	425 000
233001	Predaj pozemkov	23 443,91	1 000 000	700 000	41 134,60	1 400 000		
239002	Z vratiek	101,04	0	0				
300	Granty a transfery	2 230 818,69	4 251 800,00	960 000,00	2 072 553,45	340 750	0	0
321	Kapitálový grant	0,00	0	0	3 000,00	0	0	0
321	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.slужby	0,00	0	0	3 000,00			
322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	2 200 818,69	4 251 800	960 000	2 069 553,45	340 750	0	0
322001	Kapitálové transfery zo ŠR	1 839 398,75	4 251 800	960 000	2 008 150,45	340 750	0	0
322001	Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň	0,00	0	0				
322001	Projekt - Moderné technológie mesta	0,00	0	0	7 700,85			
322001	MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	0	0				
322001	Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna	0,00	0	0				
322001	Revitalizácia predpolia Radnice - Spája nás voda	0,00	0	0				
322001	Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok	0,00	0	0	550 768,82			
322001	Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu	0,00	0	0				
322001	ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stavu na strešnej krytine	0,00	0	0				
322001	Projekt - Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíj. stanice v KK	0,00	0	0				
322001	Projekt NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	34 457,58	0	0				
322001	Projekt NFP - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0,00	947 000	0				
322001	PSK Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0	0				
322001	Projekt NFP - Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	0,00	1 523 800	0				
322001	Cyklochodník okolo historického centra - PSK	0,00	0	0				
322001	Projekt "Elektronabíjacia infraštruktúra"	0,00	0	0		100 000		
322001	Projekt - MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ	0,00	0	0				
322001	Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov	0,00	0	0				
322001	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána	0,00	0	0		240 750		
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera	6 760,07	0	0				

Kapitálové príjmy v €

322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule	3 060,26	0	0				
322001	Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána	5 156,35	0	0				
322001	Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	1 789 964,49	0	0				
322001	Projekt - Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v ZPS a ZOS	0,00	0	0				
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	72 000	0				
322001	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	799 000	0	395 470,58			
322001	Projekt - "Rekonštrukcia rozperných oblúkov v Historickom centre Mesta Kežmarok"	0,00	0	0	10 500,00			
322001	Projekt - "Dobudovanie infraštruktúry pri existujúcej cyklotrase v Kežmarku"	0,00	0	0	100 000,00			
322001	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0	0				
322001	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku	0,00	0	0				
322001	Projekt - Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	0,00	910 000	960 000	943 710,20			
322001	Projekt - Rozvoj terénnych kom. a soc. služieb	0,00	0	0				
322006	Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC	96 525,95	0	0	5 000,00	0	0	0
322006	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	0,00	0	0				
322006	Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu ELRO o historické trhovisko	0,00	0	0				
322006	Rekonštrukcia Biblická krížová cesta	0,00	0	0				
322006	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0,00	0	0				
322006	Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok	10 000,00	0	0	5 000,00			
322006	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra, Kežmarok"	86 525,95	0	0				
322006	školy a školské zariadenia	0,00	0	0				
322006	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov. služby	0,00	0	0				
322008	Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy	264 893,99	0	0	56 403,00	0	0	0
322008	Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-sportového centra, Kežmarok"	170 342,50	0	0				
322008	Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.	94 551,49	0	0				
322008	Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok	0,00	0	0	56 403,00			
325	Projekt SFZ - Rekonštrukcie a modernizácie - Futbalový štadión	30 000,00	0	0				
	SPOLU	2 255 031,15	5 401 800	2 939 000	2 666 194,50	2 383 550	149 800	425 000

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2022	2023	2024	2024	2 025	2 026	2 027
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	2 279 513,89	989 005	519 850	1 404 548	268 500	74 800	74 800
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	400 000,00	0	0				
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o.	31 358,09	0	0				
431	Účasť na majetku GEOVRT	0,00	0	0				
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	690 381,98	90 165,00	45 000,00	393 436,49	148 500	41 800	41 800
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa -ŠKOL	0,00	0	0				
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	69 953,48	41 000	45 000	37 066,49	38 000	41 800	41 800
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZPS a ZOS	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - Havarijný stav strechy telocvične ZŠ Grundschule	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" ZŠ Grundschule	25 557,53	11 300	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" CVČ	1 417,66	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" MsÚ	3 370,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZŠ s MŠ Nižná brána- MŠVVAŠ	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - MŠ Cintorínska - dary	1 300,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpaných FP - zábezpeka Kežmarské Žľaby	0,00	0	0	500,00			
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	0,00	0	0				
453	Projekt - "Dobudovanie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku"	0,00	0	0		100 000		
453	Projekt - "Rekonštrukcia rozperných oblúk v historickom centre Mesta Kežmarok"	0,00	0	0		10 500		
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - most Nižná brána	0,00	18 500	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - koncepcie zdr. a soc.st.	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Detské ihrisko Lániho	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu MIRRI SR	133 118,48	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - požiarna zbrojnica	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - multifunkčné ihrisko CVČ	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - prenesené kompetencie - školstvo	0,00	0	0	53 587,00			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Možiarska	3 659,56	0	0	7 016,95			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Cintorínska	2 000,22	0	0	6 269,48			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - MŠ Kuzmányho	9 102,00	0	0	11 492,00			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	48 594,37	0	0	27 882,68			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	70 035,73	0	0	113 123,85			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	16 369,41	0	0	18 392,99			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - CVC	1 947,00	0	0	3 802,45			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	7 014,00	0	0	5 977,00			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné ihrisko	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	0,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	177 071,12	0	0	37 836,50			
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0	0	3 689,70			
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	0,00	0	0	36 959,40			

Finančné príjmy v €

453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS vitamíny	0,00	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19, /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	11 806,00	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Správa - /mimoriad.odmeny NV SR 514/2021	1 905,00	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	485,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	0,00	11 265	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	105 326,40	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - CIZS Úrad vlády SR	0,00	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	0,00	0	0	4 300,00			
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Referendum	0,00	8 100	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - nájom COVID MHSR	36,62	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Príspevok na ubytovanie odídencov	0,00	0	0	25 540,00			
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - TSP v obciach	12,40	0	0				
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - ZPS a ZOS rekonštrukcia	0,00	0	0				
453	tržnicu	100,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej časti investičného úveru - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO	100,00	0	0				
453	Prevod nevyčerpanej časti preklenovacieho úveru - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku	100,00	0	0				
454001	Prevod z rezervného fondu	993 994,39	868 840	444 850	866 350,00			
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	31 239,28	30 000	30 000	80 000,00	120 000	33 000	33 000
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	132 346,80	0	0	16 500,00			
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky ŠJ	189,84	0	0	48 259,58			
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	3,51	0	0	1,55			
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	1 437 934,53	442 400	0	0,00	4 893 750	1 410 250	0
513001	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0,00	0	0				
513002	Úver preklenovací - Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0	0				
513002	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	71 900,00	0	0				
513002	Úver preklenovací - PSK Renesančná zvonica	0,00	0	0				
513002	Úver preklenovací - Vodozádržné opatrenia	0,00	0	0				
513002	Úver preklenovací - Dobudovanie základ.technickej infraštr. v Kežmarku	355 595,73	0	0				
513002	Investičný dlhodobý úver ČSOB	388 018,80	442 400	0				
513002	Investičný dlhodobý úver VÚB	622 420,00	0	0	2 089 750	1 410 250		0
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR	0,00	0	0				
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR - výpadok podielových daní	0,00	0	0				
514002	Úver z Environmentálneho fondu - Renovácia verejného osvetlenia	0,00	0	0	2 804 000			
514002	Úver ŠFRB - nájomné byty Dr Alexandra 16	0,00	0	0				
	SPOLU	3 717 448,42	1 431 405	519 850	1 404 547,62	5 162 250	1 485 050	74 800

Komentár k rozpočtu príjmov 2025-2027

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 2025 boli použité dostupné údaje z prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 28.11.2024.

Prognózy k dátumu zostavovania návrhu rozpočtu pre rok 2025 poukazujú na výrazný pokles príjmu z DzPFO a DzPPO, ktorými boli samosprávy dofinancované v predošlých rokoch. Prognóza príjmu z DzPPO na roky 2025-2027 nebola známa.

Prognózovaný pokles podielových daní v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 na základe údajov z 28.11.2024 je vo výške 1,8 mil. EUR.

Príslušný pokles výpadku na podielových daniach možno hodnotiť ako významný, s významným vplyvom na zabezpečenie úloh samosprávy.

Dane z majetku:

Pre rok 2025 je rozpočtovaný zvýšený príjem z daní z majetku v porovnaní s rokom 2024 z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľností.

Dane na tovary a služby:

Najväčšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V roku 2025 sa predpokladá nárast príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vplyvom zvýšenia poplatku

z dôvodu zvýšenia výdavkov na zabezpečenie odpadového hospodárstva a z dôvodu efektívnejšieho vymáhania nesplatených pohľadávok.

Daň za psa očakávame vo vyššej výške v porovnaní s rokom 2024 z dôvodu zvýšenia dane a daň za ubytovanie očakáme na rovnakej úrovni ako v roku 2024.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend sú plánované.

Príjmy z vlastníctva:

Príjmy z vlastníctva predstavujú výšku 1 284 830 €, v tom príjmy z prenájatých pozemkov 188 000 €,

z prenájatých budov, priestorov a objektov 1 083 600 € a z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení 3 230 €.

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

a premávky s dôrazom na zákazové dopravné značky. V roku 2025 sú príjmy rozpočtované vo výške 25 000 €.

Poplatky za predaj tovarov a služieb:

Príjmy za predaj tovarov a služieb v roku 2025 predstavujú nárast vo výške 299 850 € oproti schválenému rozpočtu roku 2024.

Úroky z domácich vkladov:

Príjem z úrokov sa nerozpočtuje.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy v roku 2025 plánované nie sú.

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 2025 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy) a za predaj pozemkov:

Predaj nehnuteľného majetku PD Malý Slavkov, Kasárne, MŠ Sever, pozemok na výstavbu bytového domu Juh, Kostolné námestie 6, Hlavné námestie 58, Priekopa 59

Granty a transfery:

Kapitálové príjmy dosahujeme aj z účelových dotácií a príspevkov na realizáciu projektov, a to: - nenávratných finančných príspevkov z cudzích zdrojov (zo štátnych a európskych fondov) vo výške 340 750 € na projekty: Projekt - "Elektronábijacia infraštruktúra" a Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána

Príjmy finančných operácií

Prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné 38 000 €.

Použitie rezervného fondu nie je v roku 2025 plánované.

Použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 120 000 € z dôvodu potreby výmeny kotlov a s tým súvisiacich prerábek stupačiek v bytových domoch, ktoré do tohto fondu prispievajú.

Zapojenie pripísaných príspevkov a dotácií v roku 2024 na realizáciu projektov vo výške 110 500 €, a to:

Projekt - "Dobudovanie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku", Projekt - "Rekonštrukcia rozperných oblúkov v historickom centre mesta".

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

[illegible]

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	Propagácia a marketing	210 394,03	210 394,03	0,00	0,00	138 567,98	138 567,98	0,00	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	20 673,05	20 673,05	0,00	0,00	14 115,93	14 115,93	0,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	19 988,02	19 988,02	0,00	0,00	14 115,93	14 115,93	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	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 720,98	189 720,98	0,00	0,00	124 452,05	124 452,05	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00
- v tom	Web stránka mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	83 500,17	83 500,17	0,00	0,00	44 520,80	44 520,80	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	67 951,57	67 951,57	0,00	0,00	34 305,90	34 305,90	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	26 358,64	26 358,64	0,00	0,00	29 663,15	29 663,15	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	11 910,60	11 910,60	0,00	0,00	11 435,80	11 435,80	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	1 277 174,76	396 694,85	785 928,42	94 551,49	1 935 187,07	427 226,26	1 412 960,81	95 000,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	1 077,07	1 077,07	0,00	0,00	1 244,52	1 244,52	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	18 990,83	18 990,83	0,00	0,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	239 287,96	136 171,96	103 116,00	0,00	276 967,64	212 603,00	64 364,64	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	1 017 818,90	240 454,99	682 812,42	94 551,49	1 653 142,91	209 546,74	1 348 596,17	95 000,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	176 266,19	176 266,19	0,00	0,00	186 716,41	183 716,41	0,00	3 000,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	777 363,91	0,00	682 812,42	94 551,49	1 440 596,17	0,00	1 348 596,17	92 000,00
- v tom	Nákup pozemkov	84 531,00	0,00	84 531,00	0,00	2 223,20	0,00	2 223,20	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	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	87 023,13	0,00	87 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	318 972,59	0,00	318 972,59	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 353,59	0,00	1 123 353,59	0,00
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	94 551,49	0,00	0,00	94 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Fotovoltaika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)								
- v tom	Príprava stavieb - zamerania, štúdie	55 568,12	0,00	55 568,12	0,00	53 531,80	0,00	53 531,80	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	127 230,00	0,00	127 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	411,61	411,61	0,00	0,00	7 819,21	7 819,21	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	63 777,19	63 777,19	0,00	0,00	18 182,97	18 182,97	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	315 586,96	315 586,96	0,00	0,00	210 353,26	210 353,26	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	18 378,93	18 378,93	0,00	0,00	2 394,73	2 394,73	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	126 559,69	126 559,69	0,00	0,00	103 539,61	103 539,61	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	77 974,03	77 974,03	0,00	0,00	80 132,52	80 132,52	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	22 231,50	22 231,50	0,00	0,00	10 923,14	10 923,14	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 450,44	5 450,44	0,00	0,00	5 147,47	5 147,47	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	684,90	684,90	0,00	0,00	875,42	875,42	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	64 307,47	64 307,47	0,00	0,00	7 340,37	7 340,37	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

[illegible]

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	Komunikácie	1 436 017,75	462 359,07	943 658,68	30 000,00	2 469 547,15	331 071,09	1 744 953,81	393 522,25
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 138 327,45	164 668,77	943 658,68	30 000,00	2 174 476,06	36 000,00	1 744 953,81	393 522,25
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00	148 346,00	10 000,00	138 346,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,00	0,00	18 412,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	711 198,77	139 668,77	571 530,00	0,00	129 934,00	10 000,00	119 934,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa								
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	417 128,68	15 000,00	372 128,68	30 000,00	831 270,25	15 000,00	462 748,00	353 522,25
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	402 128,68	0,00	372 128,68	30 000,00	816 270,25	0,00	462 748,00	353 522,25
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 194 859,81	11 000,00	1 143 860	40 000
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Parkoviská K.Kuzmányho a Petržálska"								
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 859,81	0,00	1 143 859,81	40 000,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	269 687,27	269 687,27	0,00	0,00	254 700,42	254 700,42	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	28 003,03	28 003,03	0,00	0,00	40 370,67	40 370,67	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	Doprava	54 418,02	54 418,02	0,00	0,00	76 058,40	51 338,40	24 720,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	51 418,02	51 418,02	0,00	0,00	50 838,40	50 838,40	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	25 220,00	500,00	24 720,00	0,00
Podprog 8.3	Elektronabíjacia infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	8 856 672,85	8 804 542,66	52 012,50	117,69	9 964 609,19	9 964 609,19	0,00	0,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 465 061,48	2 465 061,48	0,00	0,00	2 671 810,03	2 671 810,03	0,00	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	389 024,81	389 024,81	0,00	0,00	418 265,99	418 265,99	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	358 820,33	358 820,33	0,00	0,00	412 248,73	412 248,73	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	602 519,89	602 519,89	0,00	0,00	652 398,05	652 398,05	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnírska s jedálňou	171 532,00	171 532,00	0,00	0,00	177 167,00	177 167,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	164 709,00	164 709,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	475 228,00	475 228,00	0,00	0,00	501 901,00	501 901,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	304 961,45	304 961,45	0,00	0,00	345 120,26	345 120,26	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	5 428 480,58	5 383 350,39	45 012,50	117,69	6 159 203,43	6 159 203,43	0,00	0,00
Prvok 9.2.1	ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	1 844 040,97	1 834 040,97	10 000,00	0,00	2 179 401,24	2 179 401,24	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 479 190,88	1 469 190,88	10 000,00	0,00	1 650 993,46	1 650 993,46	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00	118 265,00	118 265,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	264 866,09	264 866,09	0,00	0,00	410 142,78	410 142,78	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 602 825,66	1 567 695,47	35 012,50	117,69	1 766 411,82	1 766 411,82	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 431 125,66	1 396 113,16	35 012,50	0,00	1 519 612,88	1 519 612,88	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	80 225,96	80 225,96	0,00	0,00	100 910,00	100 910,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	91 474,04	91 356,35	0,00	117,69	145 899,73	145 888,94	0,00	10,79
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	1 817 410,13	1 817 410,13	0,00	0,00	1 993 014,12	1 993 014,12	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 427 624,31	1 427 624,31	0,00	0,00	1 450 730,85	1 450 730,85	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	76 303,00	76 303,00	0,00	0,00	85 665,00	85 665,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	313 482,82	313 482,82	0,00	0,00	456 618,27	456 618,27	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	156 072,00	156 072,00	0,00	0,00	193 678,00	193 678,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	8 131,82	8 131,82	0,00	0,00	22 908,25	22 908,25	0,00	0,00
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00	193 575,54	193 575,54	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	135 110,23	135 110,23	0,00	0,00	193 575,54	193 575,54	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	808 408,56	801 408,56	7 000,00	0,00	832 039,19	832 039,19	0,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	808 408,56	801 408,56	7 000,00	0,00	832 039,19	832 039,19	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Podprog 9.6	Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	87 010,00	87 010,00	0,00	0,00
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	19 112,00	19 112,00	0,00	0,00	20 471,00	20 471,00	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	1 481 666,33	739 787,42	741 878,91	0,00	746 693,70	710 730,72	35 962,98	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00	35 388,72	35 388,72	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	14 987,42	14 987,42	0,00	0,00	35 388,72	35 388,72	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	7 487,42	7 487,42	0,00	0,00	35 388,72	35 388,72	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	1 169 278,91	427 400,00	741 878,91	0,00	542 994,98	507 032,00	35 962,98	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	112 678,80	72 000,00	40 678,80	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- v tom	Futbalový štadión 2	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Futbalový štadión 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	292 223,23	210 000,00	82 223,23	0,00	305 075,98	275 113,00	29 962,98	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	698 976,88	80 000,00	618 976,88	0,00	102 568,00	96 568,00	6 000,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 151,00	60 151,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	541 565,68	529 565,68	12 000,00	0,00	414 689,15	414 689,15	0,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	11 882,55	11 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	311 136,09	299 136,09	12 000,00	0,00	255 809,97	255 809,97	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	12 989,91	12 989,91	0,00	0,00	9 996,90	9 996,90	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	100,98	100,98	0,00	0,00	4 563	4 562,64	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	182 791,86	182 791,86	0,00	0,00	175 417,84	175 417,84	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	115 253,34	103 253,34	12 000,00	0,00	70 395,23	70 395,23	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	196 447,04	196 447,04	0,00	0,00	131 879,18	131 879,18	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	109 521,02	109 521,02	0,00	0,00	52 987,05	52 987,05	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	66 324,72	66 324,72	0,00	0,00	53 720,28	53 720,28	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	601,30	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - činnosť	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

[illegible]

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	404 093,85	404 093,85	0,00	0,00	197 726,14	197 726,14	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	956,29	956,29	0,00	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	403 137,56	403 137,56	0,00	0,00	197 702,90	197 702,90	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	8 778,12	8 778,12	0,00	0,00	13 370,01	13 370,01	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	383 149,37	159 675,45	0,00	223 473,92	375 603,99	149 743,76	0,00	225 860,23
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92	263 583,36	37 723,13	0,00	225 860,23
- v tom	- v tom splátka ŠFRB	263 583,36	40 109,44	0,00	223 473,92	263 583,36	37 723,13	0,00	225 860,23
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	96 870,92	96 870,92	0,00	0,00	96 134,98	96 134,98	0,00	0,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	49 467,55	49 467,55	0,00	0,00	40 402,93	40 402,93	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	47 403,37	47 403,37	0,00	0,00	55 732,05	55 732,05	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	22 695,09	22 695,09	0,00	0,00	15 885,65	15 885,65	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	1 068 707,88	142 199,55	926 508,33	0,00	597 589,10	152 759,20	444 829,90	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	24 811,81	0,00	24 811,81	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova	84 403,18	84 403,18	0,00	0,00	110 253,80	110 253,80	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	972 054,70	57 796,37	914 258,33	0,00	462 523,49	42 505,40	420 018,09	0,00
Program 16:	Administratíva	2 364 719,41	2 154 176,24	0,00	210 543,17	3 931 128,62	3 100 139,11	0,00	830 989,51
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	1 695 223,21	1 695 223,21	0,00	0,00	2 492 045,45	2 492 045,45	0,00	0,00
- v tom	Stravné	65 123,36	65 123,36	0,00	0,00	62 001,83	62 001,83	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	206 289,82	206 289,82	0,00	0,00	229 853,87	229 853,87	0,00	0,00
- v tom	Správa VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	702,78	702,78	0,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 629,20	1 629,20	0,00	0,00	1 701,80	1 701,80	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	6 863,79	6 863,79	0,00	0,00	11 317,94	11 317,94	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	27 919,26	27 919,26	0,00	0,00	27 492,87	27 492,87	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	3 421,50	3 421,50	0,00	0,00	3 573,30	3 573,30	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	144 951,00	144 951,00	0,00	0,00	264 510,00	264 510,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	62 570,57	2 052,32	0,00	60 518,25	585 239,71	4 270,13	0,00	580 969,58
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,55	2 707,55	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	24,92	0,00	0,00	24,92	19,93	0,00	0,00	19,93
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	4 460,40	4 460,40	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

SPOLU	Schválený rozpočet 2024			SPOLU	Očakávaná skutočnosť 2024		
2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
24 417 311	19 860 161	2 427 500	2 129 650	24 005 547,74	19 417 011	2 081 510,36	2 507 026,55
174 250	129 250,00	45 000,00	0,00	194 006,52	126 806,52	67 200,00	0,00
86 000	86 000	0	0	108 088,32	108 088,32	0,00	0,00
15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1 000	1 000	0	0	850,50	850,50	0,00	0,00
70 000	70 000	0	0	92 237,82	92 237,82	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78 850	33 850	45 000	0	77 518,20	10 318,20	67 200,00	0,00
0	0	0	0	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
78 850	33 850	45 000	0	50 518,20	10 318,20	40 200,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 400	8 400	0	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 500	13 500	0	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

281 020	185 220	0	95 800	432 443,35	198 219,86	138 423,49	95 800,00
130 920	35 120	0	95 800	269 343,49	35 120,00	138 423,49	95 800,00
20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
15 120	15 120	0	0	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00
95 800	0	0	95 800	234 223,49	0,00	138 423,49	95 800,00
0	0	0	0	138 423,49	0,00	138 423,49	0,00
95 800	0	0	95 800	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00
149 600	149 600	0	0	162 230,86	162 230,86	0,00	0,00
4 600	4 600	0	0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
4 600	4 600	0	0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000	80 000	0	0	77 674,96	77 674,96	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
30 000	30 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
15 000	15 000	0	0	9 955,90	9 955,90	0,00	0,00
500	500	0	0	869,00	869,00	0,00	0,00
1 095 410	523 910	571 500	0	1 066 180,64	571 013,00	493 167,64	2 000,00
1 700	1 700	0	0	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
25 000	25 000	0	0	14 977,00	14 977,00	0,00	0,00
286 500	244 500	42 000	0	260 861,12	252 800,00	8 061,12	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

782 210	252 710	529 500	0	788 642,52	301 536,00	485 106,52	2 000,00
214 210	214 210	0	0	239 885,00	237 885,00	0,00	2 000,00
459 500	0	459 500	0	421 868,26	0,00	421 868,26	0,00
0	0	0	0	1 019,71	0,00	1 019,71	0,00
9 500	0	9 500	0	9 487,58	0,00	9 487,58	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	175 861,29	0,00	175 861,29	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000	0	450 000	0	235 499,68	0,00	235 499,68	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000	9 000	0	0	151,00	151,00	0,00	0,00
100 000	30 000	70 000	0	126 738,26	63 500,00	63 238,26	0,00
198 246	198 246	0	0	182 220,74	182 220,74	0,00	0,00
3 300	3 300	0	0	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
83 950	83 950	0	0	68 672,39	68 672,39	0,00	0,00
80 896	80 896	0	0	84 128,76	84 128,76	0,00	0,00
16 500	16 500	0	0	14 011,00	14 011,00	0,00	0,00
5 500	5 500	0	0	5 111,52	5 111,52	0,00	0,00
3 100	3 100	0	0	1 917,07	1 917,07	0,00	0,00
5 000	5 000	0	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

136 780	136 780,00	0,00	0,00	201 536,71	198 991,41	2 545,30	0,00
49 400	49 400	0	0	113 343,71	110 798,41	2 545,30	0,00
34 400	34 400	0	0	39 243,71	36 698,41	2 545,30	0,00
15 000	15 000	0	0	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00
2 380	2 380	0	0	197,00	197,00	0,00	0,00
10 700	10 700	0	0	10 996,00	10 996,00	0,00	0,00
70 000	70 000	0	0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000	60 000	0	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000	4 000	0	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1 165 376	1 023 376	142 000	0	963 056,00	963 056,00	0,00	0,00
543 000	543 000	0	0	482 680,00	482 680,00	0,00	0,00
235 000	235 000	0	0	172 001,00	172 001,00	0,00	0,00
265 000	265 000	0	0	267 765,00	267 765,00	0,00	0,00
1 000	1 000	0	0	914,00	914,00	0,00	0,00
42 000	42 000	0	0	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
270 000	270 000	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
270 000	270 000	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
190 376	190 376	0	0	190 376,00	190 376,00	0,00	0,00
190 376	190 376	0	0	190 376,00	190 376,00	0,00	0,00
142 000	0	142 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

2 524 700	334 700	1 230 000	960 000	2 804 204,57	339 400,00	1 146 287,54	1 318 517,03
2 224 000	34 000,00	1 230 000,00	960 000,00	2 501 504,57	36 700,00	1 146 287,54	1 318 517,03
990 000	10 000,00	980 000,00	0,00	635 298,05	10 000,00	625 298,05	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
990 000	10 000	980 000	0	635 298,05	10 000,00	625 298,05	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
263 000	13 000	250 000	0	888 289,75	15 700,00	488 805,43	383 784,32
263 000	13 000	250 000	0	504 505,43	15 700,00	488 805,43	0,00
0	0	0	0	383 784,32	0,00	0,00	383 784,32
971 000	11 000	0	960 000	977 916,77	11 000,00	32 184,06	934 732,71
11 000	11 000	0	0	43 184,06	11 000,00	32 184,06	0,00
960 000	0	0	960 000	934 732,71	0,00	0,00	934 732,71
268 000	268 000	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
32 700	32 700	0	0	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

55 500	55 500	0	0	52 571,00	52 571,00	0,00	0,00
55 000	55 000	0	0	52 102,00	52 102,00	0,00	0,00
500	500	0	0	469,00	469,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 958 639	9 945 189,00	0,00	13 450,00	9 304 078,00	9 263 244,60	10 226,38	30 607,02
2 548 885	2 535 435	0	13 450	2 541 283,32	2 521 831,00	6 045,38	13 406,94
426 490	413 040	0	13 450	429 052,32	409 600,00	6 045,38	13 406,94
386 460	386 460	0	0	350 067,00	350 067,00	0,00	0,00
585 220	585 220	0	0	574 255,00	574 255,00	0,00	0,00
187 582	187 582	0	0	190 013,00	190 013,00	0,00	0,00
159 971	159 971	0	0	162 044,00	162 044,00	0,00	0,00
481 942	481 942	0	0	488 188,00	488 188,00	0,00	0,00
321 220	321 220	0	0	347 664,00	347 664,00	0,00	0,00
6 178 073	6 178 073	0	0	5 823 687,08	5 802 306,00	4 181,00	17 200,08
2 254 556	2 254 556	0	0	1 981 552,50	1 967 840,00	4 181,00	9 531,50
1 629 866	1 629 866	0	0	1 502 198,00	1 498 017,00	4 181,00	0,00
138 600	138 600	0	0	120 130,00	120 130,00	0,00	0,00
486 090	486 090	0	0	359 224,50	349 693,00	0,00	9 531,50
1 781 878	1 781 878	0	0	1 830 757,00	1 830 757,00	0,00	0,00
1 473 728	1 473 728	0	0	1 600 041,00	1 600 041,00	0,00	0,00
108 390	108 390	0	0	94 868,00	94 868,00	0,00	0,00
199 760	199 760	0	0	135 848,00	135 848,00	0,00	0,00
1 924 622	1 924 622	0	0	1 740 061,58	1 732 393,00	0,00	7 668,58
1 399 990	1 399 990	0	0	1 299 826,00	1 299 826,00	0,00	0,00
83 160	83 160	0	0	76 481,00	76 481,00	0,00	0,00
441 472	441 472	0	0	363 754,58	356 086,00	0,00	7 668,58
208 017	208 017	0	0	210 712,00	210 712,00	0,00	0,00
9 000	9 000	0	0	60 604,00	60 604,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

206 840	206 840	0	0	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00
206 840	206 840	0	0	179 096,00	179 096,00	0,00	0,00
903 624	903 624	0	0	737 946,00	737 946,00	0,00	0,00
903 624	903 624	0	0	737 946,00	737 946,00	0,00	0,00
500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87 107	87 107	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 610	23 610	0	0	22 065,60	22 065,60	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
595 900	595 900	0	0	602 631,00	602 631,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25 000	25 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
25 000	25 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
390 900	390 900	0	0	392 806,00	392 806,00	0,00	0,00
72 000	72 000	0	0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
2 000	2 000	0	0	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
2 000	2 000	0	0	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
197 000	197 000	0	0	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
1 200	1 200	0	0	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
78 700	78 700	0	0	87 050,00	78 700,00	0,00	0,00
40 000	40 000	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

155 000	155 000	0	0	159 825,00	159 825,00	0,00	0,00
40 000	40 000	0	0	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000	15 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000	100 000	0	0	104 825,00	104 825,00	0,00	0,00
263 700	263 700	0	0	469 324,44	363 416,00	105 908,44	0,00
30 000	30 000	0	0	85 908,44	0,00	85 908,44	0,00
65 000	65 000	0	0	171 000,00	151 000,00	20 000,00	0,00
10 000	10 000	0	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
5 000	5 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00
55 000	55 000	0	0	85 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00
141 700	141 700	0	0	185 416,00	185 416,00	0,00	0,00
39 400	39 400	0	0	33 616,00	33 616,00	0,00	0,00
51 800	51 800	0	0	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
27 000	27 000	0	0	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
9 000	9 000	0	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3 000	3 000	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
15 000	15 000	0	0	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

230 800	230 800,00	0,00	0,00	311 146,17	233 354,00	77 792,17	0,00
94 800	94 800,00	0,00	0,00	124 196,17	94 800,00	29 396,17	0,00
10 000	10 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
84 800	84 800,00	0,00	0,00	114 196,17	84 800,00	29 396,17	0,00
84 800	84 800	0	0	114 196,17	84 800,00	29 396,17	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
8 000	8 000	0	0	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126 000	126 000	0	0	176 502,00	128 106,00	48 396,00	0,00
2 014 240	2 014 240,00	0,00	0,00	2 118 899,40	2 078 940,00	39 959,40	0,00
1 983 200	1 983 200	0	0	1 898 614,40	1 858 655,00	39 959,40	0,00
1 568 450	1 568 450	0	0	1 522 111,40	1 482 152,00	39 959,40	0,00
9 000	9 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
175 150	175 150	0	0	174 395,00	174 395,00	0,00	0,00
600	600	0	0	600,00	600,00	0,00	0,00
210 000	210 000	0	0	176 291,00	176 291,00	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	15 217,00	15 217,00	0,00	0,00
5 500	5 500	0	0	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00
4 000	4 000	0	0	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500	1 500	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1 500	1 500	0	0	491,00	491,00	0,00	0,00
500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000	1 000	0	0	491,00	491,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

5 500	5 500	0	0	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500	5 500	0	0	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
18 540	18 540	0	0	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
388 950	160 550	0	228 400	352 809,17	124 706,67	0,00	228 102,50
266 123	37 723,13	0,00	228 400,00	263 583,36	35 480,86	0,00	228 102,50
264 050	35 650	0	228 400	263 583,36	35 480,86	0,00	228 102,50
109 000	109 000	0	0	83 384,00	83 384,00	0,00	0,00
36 900	36 900	0	0	28 228,00	28 228,00	0,00	0,00
72 100	72 100	0	0	55 156,00	55 156,00	0,00	0,00
15 900	15 900	0	0	5 841,81	5 841,81	0,00	0,00
570 700	131 700	439 000	0	124 743,00	124 743,00	0,00	0,00
439 000	0	439 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
92 200	92 200	0	0	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00
39 500	39 500	0	0	32 543,00	32 543,00	0,00	0,00
4 748 100	3 916 100	0	832 000	4 825 697,03	3 993 697,03	0,00	832 000,00
3 281 080	3 281 080	0	0	3 270 050,00	3 270 050,00	0,00	0,00
70 000	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551 740	551 740	0	0	460 005,00	460 005,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	0	0	661,13	661,13	0,00	0,00
1 730	1 730	0	0	1 852,16	1 852,16	0,00	0,00
8 800	8 800	0	0	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00
0	0	0	0	45 713,56	45 713,56	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	192 130,00	192 130,00	0,00	0,00
250 000	0	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000
584 000	2 000	0	582 000	583 745,18	1 745,18	0,00	582 000
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2025		
		2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		29 148 208,00	20 937 608	6 929 100,00	1 281 500,00
v tom:					
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	783 200,00	158 200,00	625 000,00	0,00
Podprog 1.1	Manažment	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
- v tom	Reprezentačné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- v tom	Malé dotácie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- v tom	Kancelária primátora	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	Plánovanie	645 600,00	20 600,00	625 000,00	0,00
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
Podprog 1.4	Daňová politika	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit a poradenstvo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	Propagácia a marketing	470 230,00	210 630,00	259 600,00	0,00
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	328 130,00	68 530,00	259 600,00	0,00
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	279 220,00	19 620,00	259 600,00	0,00
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	279 220,00	19 620,00	259 600,00	0,00
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľňovací úver - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Prekľňovací úver - splátka istiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.1	Komunikácia a šírenie informácií o meste online	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Komunikácia a šírenie informácií o meste	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Program 3:	Interné služby	962 650,00	689 650,00	273 000,00	0,00
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 3.2	Právne služby	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Podprog 3.3	Interné informačné služby	453 300,00	355 300,00	98 000,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	491 350,00	316 350,00	175 000,00	0,00
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	202 000,00	185 000,00	17 000,00	0,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00
- v tom	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	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
- v tom	Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Fotovoltaika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)	78 500,00		78 500,00	
- v tom	Príprava investičných akcií	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (vecné výdavky, vozový park)	131 350,00	131 350,00	0,00	0,00
Program 4:	Služby občanom	119 830,00	119 830,00	0,00	0,00
Podprog 4.1	Verejné WC	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 4.3	Matričný úrad	84 130,00	84 130,00	0,00	0,00
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
Podprog 4.6	Trhovisko	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 4.7	Parkoviská	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	2 959 600,00	155 600,00	2 804 000,00	0,00
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	124 750,00	124 750,00	0,00	0,00
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	2 814 000,00	10 000,00	2 804 000,00	0,00
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 5.5	Starostlivosť o zvieratá	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Podprog 5.9	Útulok zvierat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 115 500,00	1 086 500,00	29 000,00	0,00
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	804 000,00	789 000,00	15 000,00	0,00
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	297 000,00	282 000,00	15 000,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	Separácia odpadu	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.4	Čistenie mesta	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	Komunikácie	1 251 000,00	105 000,00	1 146 000,00	0,00
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	1 155 000,00	9 000,00	1 146 000,00	0,00
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov	1 053 000,00	3 000,00	1 050 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa	950 000,00	0,00	950 000,00	
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 7.1.3	Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk	102 000,00	6 000,00	96 000,00	0,00
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Projekt "Parkoviská K.Kuzmányho a Petržálska"	96 000,00		96 000,00	
- v tom	Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 7.2	Starostlivosť o miestne komunikácie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	Doprava	253 200,00	60 000,00	193 200,00	0,00
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Podprog 8.2	Zastávky MHD	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Podprog 8.3	Elektronabijacia infraštruktúra	193 200,00	0,00	193 200,00	0,00
Program 9:	Vzdelávanie	9 930 783,00	9 930 783,00	0,00	0,00
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 423 834,00	2 423 834,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.1	MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38	379 506,00	379 506,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.2	EP, Cintorínska s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	333 433,00	333 433,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	581 914,00	581 914,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	183 244,00	183 244,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	177 981,00	177 981,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	496 169,00	496 169,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	271 587,00	271 587,00	0,00	0,00
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	6 549 191,00	6 549 191,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.1	SpŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 337 516,00	2 337 516,00	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 699 074,00	1 699 074,00	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	487 992,00	487 992,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.2	SpŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	1 889 903,00	1 889 903,00	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 608 043,00	1 608 043,00	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	2 094 555,00	2 094 555,00	0,00	0,00
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 482 768,00	1 482 768,00	0,00	0,00
- v tom	ŠKD, Nižná brána	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
- v tom	ŠJ, Nižná brána	522 787,00	522 787,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	212 217,00	212 217,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	217 420,00	217 420,00	0,00	0,00
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	217 420,00	217 420,00	0,00	0,00
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	709 328,00	709 328,00	0,00	0,00
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	709 328,00	709 328,00	0,00	0,00
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	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
Podprog 9.8	Spoločný školský úrad	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program 10:	Šport	785 300,00	478 000,00	307 300,00	0,00
Podprog 10.2	Motivácia k športu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- v tom	Dni športu	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Športové podujatia mesta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Podprog 10.3	Dotácia pre Mestský športový klub OZ	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský športový klub OZ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 10.4	Športoviská	585 300,00	278 000,00	307 300,00	0,00
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	286 000,00	1 000,00	285 000,00	0,00
- v tom	Futbalový štadión 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Futbalový štadión 2"	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	222 300,00	200 000,00	22 300,00	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- v tom	Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Program 11:	Kultúra	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Podprog 11.4	Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 12:	Prostredie pre život	514 600,00	111 600,00	403 000,00	0,00
Podprog 12.1	Verejná zeleň	366 000,00	45 000,00	321 000,00	0,00
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	361 000,00	40 000,00	321 000,00	0,00
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána	321 000,00	0,00	321 000,00	
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - projekt Revit vnútr. NB, M, G	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 12.3	Detské ihriská	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	18 600,00	13 600,00	5 000,00	0,00
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Podprog 12.7	Cintorínske služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Program 13:	Sociálne služby	2 533 700,00	2 533 700,00	0,00	0,00
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	2 314 300,00	2 314 300,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 908 750,00	1 908 750,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600,00	600,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	300,00	300,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	192 820,00	192 820,00	0,00	0,00
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	192 820,00	192 820,00	0,00	0,00
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00
Program 14:	Bývanie	421 950,00	190 950,00	0,00	231 000,00
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 950,00	32 950,00	0,00	231 000,00
- v tom	- v tom splátka ŠFRB	263 950,00	32 950,00	0,00	231 000,00
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Podprog 14.3	Bytová politika	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 15:	Zdravotníctvo	919 000,00	30 000,00	889 000,00	0,00
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Program 16:	Administratíva	5 931 665,00	4 881 165,00	0,00	1 050 500,00
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
- v tom	Stravné	77 205,00	77 205,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	1 001 780,00	1 001 780,00	0,00	0,00
- v tom	Správa VPS	611 500,00	611 500,00	0,00	0,00
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750,00	750,00	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000,00	0,00	0,00	350 000
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	708 700,00	8 200,00	0,00	700 500
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2026			SPOLU	Rozpočet 2027		
		2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2027 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		25 334 111	22 370 061	1 569 550	1 394 500	24 588 180	22 874 280	434 500	1 279 400
v tom:									
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	563 170	178 170	385 000	0	733 740	308 740	425 000	0
Podprog 1.1	Manažment	123 200	123 200	0	0	202 400	202 400	0	0
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	17 600	17 600	0	0	17 600	17 600	0	0
- v tom	Reprezentačné	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
- v tom	Malé dotácie	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
- v tom	Kancelária primátora	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	104 500	104 500	0	0	183 700	183 700	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	407 660	22 660	385 000	0	499 030	74 030	425 000	0
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	35 000	0	35 000	0	25 000	0	25 000	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	22 660	22 660	0	0	74 030	74 030		0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	350 000	0	350 000	0	400 000	0	400 000	0
Podprog 1.4	Daňová politika	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	29 810	29 810	0	0	29 810	29 810	0	0
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	5 610	5 610	0	0	5 610	5 610	0	0
Prvok 1.5.2	Audit a poradenstvo	20 900	20 900	0	0	20 900	20 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	Propagácia a marketing	212 220	212 220	0	0	171 390	171 390	0	0
Podprog 2.1	Rozvoj cestovného ruchu	53 810	53 810	0	0	36 630	36 630	0	0
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	20 810	20 810	0	0	3 630	3 630	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Doplnenie cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník okolo historického centra	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňňvací úver - úrok	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Prekľňňvací úver - splátka istiny	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.2	Komunikácia a šírenie informácií o meste	157 410	157 410	0	0	133 760	133 760	0	0
Prvok 2.2.1	Komunikácia a šírenie informácií o meste online	17 710	17 710	0	0	5 060	5 060	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0	0	5 060	5 060	0	0
- v tom	Komunikácia a šírenie informácií o meste	17 710	17 710	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	60 500	60 500	0	0	60 500	60 500	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	13 200	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0
Podprog 2.3	Kronika mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 3:	Interné služby	819 620	755 320	64 300	0	764 820	755 320	9 500	0
Podprog 3.1	Regenerácia zamestnancov MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 3.2	Právne služby	19 800	19 800	0	0	19 800	19 800	0	0
Podprog 3.3	Interné informačné služby	442 330	387 530	54 800	0	387 530	387 530	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	357 490	347 990	9 500	0	357 490	347 990	9 500	0
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	203 500	203 500	0	0	203 500	203 500	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0
- v tom	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0
- v tom	Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	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
	Projekt "Fotovoltaika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)								
- v tom	Príprava investičných akcií	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (vecné výdavky, vozový park)	144 490	144 490	0	0	144 490	144 490	0	0
Program 4:	Služby občanom	152 880	122 880	30 000	0	122 880	122 880	0	0
Podprog 4.1	Verejné WC	4 400	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.3	Matričný úrad	84 130	84 130	0	0	84 130	84 130	0	0
Podprog 4.4	Občianske a slávnostné obrady a prijatia	25 850	25 850	0	0	25 850	25 850	0	0
Podprog 4.5	Register obyvateľov a adries	5 200	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0
Podprog 4.6	Trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.7	Parkoviská	33 300	3 300	30 000	0	3 300	3 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 5:	Bezpečnosť, právo a poriadok	169 350	169 350	0	0	169 350	169 350	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 230	137 230	0	0	137 230	137 230	0	0
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	39 220	39 220	0	0	39 220	39 220	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	98 010	98 010	0	0	98 010	98 010	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	2 550	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	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	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.5	Starostlivosť o zvieratá	2 970	2 970	0	0	2 970	2 970	0	0
Podprog 5.9	Útulok zvierat	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Program 6:	Odpadové hospodárstvo	1 195 150	1 195 150	0	0	1 195 150	1 195 150	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	867 900	867 900	0	0	867 900	867 900	0	0
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	310 200	310 200	0	0	310 200	310 200	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	292 050	292 050	0	0	292 050	292 050	0	0
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	292 050	292 050	0	0	292 050	292 050	0	0
Podprog 6.3	Údržba dažďovej kanalizácie	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	31 900	31 900	0	0	31 900	31 900	0	0
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	31 900	31 900	0	0	31 900	31 900	0	0
Podprog 6.5	Rozvoj činnosti VPS	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	Komunikácie	1 024 250	115 500	908 750	0	115 500	115 500	0	0
Podprog 7.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	918 650	9 900	908 750	0	9 900	9 900	0	0
Prvok 7.1.1	Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov	912 050	3 300	908 750	0	3 300	3 300	0	0
- v tom	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa			908 750					
Prvok 7.1.2	Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Oprava a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	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	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0
- v tom	Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	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	67 100	67 100	0	0	67 100	67 100	0	0
Podprog 7.3	Údržba a obnova dopravného značenia	38 500	38 500	0	0	38 500	38 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	Doprava	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0
Podprog 8.1	Zabezpečenie výkonov MHD	60 500	60 500	0	0	60 500	60 500	0	0
Podprog 8.2	Zastávky MHD	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 8.3	Elektronabijacia infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 9:	Vzdelávanie	10 852 600	10 852 600	0	0	10 852 600	10 852 600	0	0
Podprog 9.1	Materské školy a súvisiace služby	2 596 940	2 596 940	0	0	2 596 940	2 596 940	0	0
Prvok 9.1.1	MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38	417 460	417 460	0	0	417 460	417 460	0	0
Prvok 9.1.2	EP, Cintorínska s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	366 780	366 780	0	0	366 780	366 780	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	570 810	570 810	0	0	570 810	570 810	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	201 570	201 570	0	0	201 570	201 570	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	195 780	195 780	0	0	195 780	195 780	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	545 790	545 790	0	0	545 790	545 790	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	298 750	298 750	0	0	298 750	298 750	0	0
Podprog 9.2	Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	7 204 160	7 204 160	0	0	7 204 160	7 204 160	0	0
Prvok 9.2.1	SpŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD	2 571 290	2 571 290	0	0	2 571 290	2 571 290	0	0
- v tom	ZŠ, Dr. Fischera	1 868 990	1 868 990	0	0	1 868 990	1 868 990	0	0
- v tom	ŠKD, Dr. Fischera	165 500	165 500	0	0	165 500	165 500	0	0
- v tom	ŠJ, Dr. Fischera	536 800	536 800	0	0	536 800	536 800	0	0
Prvok 9.2.2	SpŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD	2 078 900	2 078 900	0	0	2 078 900	2 078 900	0	0
- v tom	ZŠ, Hradné námestie	1 768 850	1 768 850	0	0	1 768 850	1 768 850	0	0
- v tom	ŠKD, Hradné námestie	154 880	154 880	0	0	154 880	154 880	0	0
- v tom	ŠJ, Hradné námestie	155 170	155 170	0	0	155 170	155 170	0	0
Prvok 9.2.3	ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD	2 304 020	2 304 020	0	0	2 304 020	2 304 020	0	0
- v tom	ZŠ, Nižná brána	1 631 050	1 631 050	0	0	1 631 050	1 631 050	0	0
- v tom	ŠKD, Nižná brána	97 900	97 900	0	0	97 900	97 900	0	0
- v tom	ŠJ, Nižná brána	575 070	575 070	0	0	575 070	575 070	0	0
Prvok 9.2.4	ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD	233 450	233 450	0	0	233 450	233 450	0	0
Prvok 9.2.5	Špeciálna základná škola	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Prvok 9.2.6	Erasmus - mesto	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 9.3	Voľno časové vzdelávanie a aktivity	239 170	239 170	0	0	239 170	239 170	0	0
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	239 170	239 170	0	0	239 170	239 170	0	0
Podprog 9.4	Základné umelecké školy	780 270	780 270	0	0	780 270	780 270	0	0
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	780 270	780 270	0	0	780 270	780 270	0	0
Podprog 9.5	Parlament mládeže mesta Kežmarok	550	550	0	0	550	550	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	20 510	20 510	0	0	20 510	20 510	0	0
Podprog 9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Program 10:	Šport	660 300	508 800	151 500	0	508 700	508 700	0	0
Podprog 10.2	Motivácia k športu	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
- v tom	Dni športu	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Športové podujatia mesta	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	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	457 300	305 800	151 500	0	305 700	305 700	0	0
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	16 500	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	152 600	1 100	151 500	0	1 000	1 000	0	0
- v tom	Futbalový štadión 2	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
- v tom	Projekt "Futbalový štadión 2"	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 10.6	Dotácie podľa VZN pre športové kluby	170 000	170 000	0	0	170 000	170 000	0	0
- v tom	1. MFK /Mestský futbalový klub/	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	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	237 400	207 400	30 000	0	207 400	207 400	0	0
Podprog 11.1	Starostlivosť o pamiatkové objekty	63 000	33 000	30 000	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 11.2	Kultúrne podujatia	101 200	101 200	0	0	101 200	101 200	0	0
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	13 200	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0	0	0	0	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	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0
Podprog 11.3	Kultúrna infraštruktúra	46 200	46 200	0	0	46 200	46 200	0	0
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	40 700	40 700	0	0	40 700	40 700	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	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
- v tom	Klub priateľov Magury - nájom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
- v tom	Ostatné dotácie podľa VZN	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 12:	Prostredie pre život	115 100	115 100	0	0	115 100	115 100	0	0
Podprog 12.1	Verejná zeleň	49 500	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
- v tom	Revitalizácia a údržba zelene	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - projekt Revit vnútr. NB, M, G	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3	Detské ihriská	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 12.4	Drobná oddychová architektúra mesta	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0
Podprog 12.6	Vianočné osvetlenie	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 12.7	Cintorínske služby	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Program 13:	Sociálne služby	2 785 230	2 785 230	0	0	2 785 230	2 785 230	0	0
Podprog 13.1	Starostlivosť o seniorov	2 545 740	2 545 740	0	0	2 545 740	2 545 740	0	0
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 099 630	2 099 630	0	0	2 099 630	2 099 630	0	0
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 450	5 450	0	0	5 450	5 450	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	192 500	192 500	0	0	192 500	192 500	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	660	660	0	0	660	660	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	225 500	225 500	0	0	225 500	225 500	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 13.2	Starostlivosť o znevýhodnených občanov	7 150	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Podprog 13.3	Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	330	330	0	0	330	330	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 320	1 320	0	0	1 320	1 320	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 13.4	Opatrovateľská služba	212 110	212 110	0	0	212 110	212 110	0	0
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	212 110	212 110	0	0	212 110	212 110	0	0
Podprog 13.5	Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN	18 580	18 580	0	0	18 580	18 580	0	0
Program 14:	Bývanie	388 100	154 600	0	233 500	388 110	152 110	0	236 000
Podprog 14.1	Výstavba nájomných bytov	263 800	30 300	0	233 500	263 810	27 810	0	236 000
- v tom	- v tom splátka ŠFRB	263 800	30 300	0	233 500	263 810	27 810	0	236 000
Podprog 14.2	Správa, opravy a údržba nájomných bytov	124 300	124 300	0	0	124 300	124 300	0	0
- v tom	- v tom správa nájomných bytov	36 300	36 300	0	0	36 300	36 300	0	0
- v tom	- v tom opravy a údržba nájomných bytov	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0
Podprog 14.3	Bytová politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 15:	Zdravotníctvo	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.2	Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Program 16:	Administratíva	6 054 741	4 893 741	0	1 161 000	6 354 210	5 310 810	0	1 043 400
- v tom	Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond	3 482 420	3 482 420	0	0	3 632 420	3 632 420	0	0
- v tom	Stravné	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	738 591	738 591	0	0	967 760	967 760	0	0
- v tom	Správa VPS	622 650	622 650	0	0	672 650	672 650	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	Bankové poplatky a daň z úrokov	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	28 000	28 000	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 odídenca	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000	0	0	350 000	450 000	0	0	450 000
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	819 600	8 600	0	811 000	597 900	4 500	0	593 400
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 17:	Občania skrášľujú svoje mesto	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	159 136,25	119 884,50	174 250	194 007	783 200	563 170	733 740

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	108 373,93	87 619,20	86 000	108 088	112 000	123 200	202 400

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	8 724,56	19 967,57	15 000	15 000	16 000	17 600	17 600

Zodpovednosť:	Primátor mesta						
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	70	70	70	100	100	100	
Skutočná hodnota	55	184					

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 na kvetinové dary pri rôznych príležitostiach (pri prijatí významných návštev, počas otváracích ceremoniálov, výročiach škôl, dňa matiek, dňa žien, pri výročiach denných centier a iné), na ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, alebo poverený zástupca mesta. Výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských akcií mesta 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 vecné a reprezentačné výdavky spojené s riadením kultúry a propagácie mesta ako samostatného oddelenia.

Prvok 1.1.2

Výkon funkcie prednostu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	102,10	1 000	851	1 000	1 100	1 100

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	99%	99%					

Komentár k prvku:

Vecné výdavky na zabezpečenie riadenia sekretariátu prednotky. Výdavky na mzdu a odvody prednostky a asistentky prednostky 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	99 649,37	67 549,53	70 000	92 238	95 000	104 500	183 700

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	90%	90%	92%	
Skutočná hodnota	98%	94%					

Komentár k prvku:

V roku 2025 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta MsÚ</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť ocenenie významných osobností</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	1	
Skutočná hodnota	1	0					

Komentár k prvku:

Začiatkom roka 2025 nebudeme organizovať sumárne slávnostné Mestské zastupiteľstvo za rok 2024, ktoré sa organizuje v meste každé 2 roky.

Podprog 1.2**Plánovanie**

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	46 118,32	26 036,49	78 850	77 518	645 600	407 660	499 030

Prvok 1.2.1**Strategické plánovanie**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	27 000	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Na koľko rokov sa zostavuje Program rozvoja mesta</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	8	8	8	
Skutočná hodnota	nie	nie					

Komentár k prvku:

.V roku 2025 neplánujeme na ďalšie obdobie tvorbu strategického dokumentu

Prvok 1.2.2

Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	5 500,00	0	0	25 000	35 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktualizácií územného plánu mesta Kežmarok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	1	1	1
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

Výdavky na spustenie procesu obstarávania územného plánu.

Prvok 1.2.3

Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	32 678,32	20 536,49	78 850	50 518	20 600	22 660	74 030

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podaných žiadostí o externé finančné zdroje				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	12	12
Skutočná hodnota	10	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet úspešných žiadostí o externé finančné zdroje				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	12	12
Skutočná hodnota	6	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vyhotovených štúdií a projektových zámerov / rozvojových koncepcií mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a verejného obstarávania					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet ukončených verejných obstarávaní v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				10	12	12
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2025 sú plánované výdavky na služby v oblasti čerpania externých finančných zdrojov z prostriedkov EÚ a SR, poradensko - konzultačné služby, služby projektového externého manažmentu, iné externé služby súvisiace s projektami, služby externého manažmentu v oblasti verejného obstarávania, vypracovanie metodík a štúdií ako rozvojového materiálu mesta, prekladateľskú činnosť, administratívne služby a iné v oblasti prípravy projektov a verejného obstarávania.

Prvok 1.2.4 Urbanizmus mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	13 440,00	0,00	0	0	600 000	350 000	400 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3				

Komentár k prvku:

Výdavky sú plánované na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste (štúdie, DÚR, DSP, RD, OHL, vyjadrenia a posudky). Ide o investičné akcie na prioritné projekty určené zastupiteľstvom na základe uznesenia č. 178/2024: Umelý trávnik ZŠ Nižná brána, Futbalový štadión 2, Rekonštrukcia mosta Nižná brána, Parkovisko K. Kuzmányho - Petržalska, Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána, Fotovoltika pre budovy mesta, rekonštrukcia Kostolného námestia a ulice Novej, ktoré budú následne čiastočne refundované v rámci jednotlivých dotačných výziev. V prípade rozhodnutia MsZ výdavky na iné investičné projekty podľa aktuálnych výziev.

Podprog 1.4**Daňová politika***Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	30,81	1 000	0	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov v súlade s platnou legislatívou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	99%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	97%	97%	97%	85%	85%	86%
Skutočná hodnota	87%	83%				

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 výdavky na daňové poradenstvo a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 Administratíva.

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*, transparentné a prehľadné vedenie účtovníctva, poznanie účtovnej jednotky a nezávislý finančný audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	4 644,00	6 198,00	8 400	8 400	23 100	29 810	29 810

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	5 100	5 610	5 610

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné rozpočtovanie v súlade s platnými normami, právnymi a internými predpismi</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spolupráca s externými poradcami v oblasti rozpočtovania</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Zabezpečenie obstarania odborných služieb poradenstva k rozpočtovníctvu.

Prvok 1.5.2 Audit

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	4 644,00	6 198,00	13 500	8 400	15 000	20 900	20 900

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta a poznanie účtovnej jednotky</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Plánovaný počet dní auditu</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	x	x	14	14	14	
Skutočná hodnota	x	x					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Zabezpečenie nezávislého finančného auditu</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	3 000	3 300	3 300

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami, právnymi a internými predpismi</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Spolupráca s extertným daňovým a účtovným poradcom</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				

Komentár k prvku:

Zabezpečenie obstarania odborných služieb účtovného poradenstva

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	210 394,03	138 567,98	281 020	432 443	470 230	212 220	171 390

Komentár k programu:

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby vo vybraných publikáciách, mediálne partnerstvá, výdavky na zabezpečenie obstarania služieb televízie, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a oblasťnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	20 673,05	14 115,93	130 920	269 343	328 130	53 810	36 630

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	19 988,02	14 115,93	20 000	20 000	20 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta smerom k médiám						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet mediálnych partnerstiev					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	40	40	40	4	40	45	
Skutočná hodnota	54	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet propagačných materiálov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	45	
Skutočná hodnota	54	3					

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie prostredníctvom mediálnych partnerstiev, propagačných materiálov, propagačných predmetov slúžiac na reprezentáciu mesta lokálne, celoslovensky alebo cezhranične.

Prvok 2.1.3

Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	46 118,32	26 036,49	78 850	33 850	45 000	0	77 518

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov v KIA za sledované obdobie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 547	1 920				

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie služieb Kežmarskej informačnej agentúry (KIA). Propagácie mesta v oblasti turizmu a cestovného ruchu je základným predmetom činnosti agentúry. Ide o služby pre návštevníkov a hostí mesta. KIA zabezpečuje propagáciu prostredníctvom propagačných materiálov, letákov, brožúr zameraných na turizmus a promo samotného mesta a celej spádovej oblasti v oblasti CR. KIA participuje na výstavách CR, na ktorých reprezentuje mesto Kežmarok a úzko spolupracuje s Oblastnou organizáciou CR Tatry-Spiš-Pieniny.

Prvok 2.1.5**Turistické a cyklistické trasy**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	685,03	0,00	95 800	234 223	279 220	0	0

Zodpovednosť:	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	100	3 000	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	počet vypracovaných PaPD v roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár k prvku:

V roku 2025 sú plánované bežné aj kapitálové výdavky na projekty:

a) od Správcu Fondu malých projektov na realizáciu malého projektu s názvom "Propagácia cezhraničného územia miest Kežmarok a Nowy Targ č. INT/TAT/I/0013 v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko formou poskytnutia príspevku (Zmluva o poskytnutí príspevku pre malé projekty) na obstaranie nových vývesných plôch a zabezpečenie propagácie cezhraničného územia miest Kežmarok a Nowy Targ s 20 % spolufinancovaním. Finančné prostriedky sú čiastočne refundované príspevkom po realizácii.

b) projekt MIRRI "Doplnenie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku" (Záhradná ulica). Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 100 000 € s príjmom v roku 2024 a spolufinancovaním 44 %.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	189 720,98	124 452,05	149 600	162 231	141 100	157 410	133 760

Prvok 2.2.1**Komunikácia a šírenie informácií o meste online**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	4 600	4 600	16 100	17 710	5 060

Zodpovednosť:	Kancelária primátora / Informatika					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov web stránky				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	120 000	120 500	121 000
Skutočná hodnota	138 273	117 740				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sledovateľov sociálne stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	13 000	13 050	13 100
Skutočná hodnota	12 356	13 307				
Cieľ	Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vydaných príspevkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	54	3				

Komentár k prvku:

Príslušný prvok rozpočtu zahŕňa výdavky na mobilnú aplikáciu MUNIPOLIS, kampane na sociálnych sieťach, webových portáloch, spracovanie videí a fotografií pre umiestnenie na sociálne siete, web stránku mesta a pod. Oddelenie je organizátorom mnohých spoločenských podujatí a spoluorganizátorom ďalších podujatí a cieľom je šíriť ako mestské témy, tak aj informácie z kultúrnych či športových podujatí naprieč celoslovenskými médiami. Na webovej stránke mesta sú uverejňované aktuality, tlačové správy mesta a tiež príspevky o dianí v meste. 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	83 500,17	44 520,80	80 000	77 675	10 000	11 000	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odvysielaných reportáží o meste					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	430	400	400	450	450	450	
Skutočná hodnota	438	408					

Komentár k prvku:

Príslušný prvok rozpočtu zahŕňa výdavky na obstaranie televízneho vysielania.

Prvok 2.2.3**Kežmarské noviny**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	67 951,57	34 305,90	20 000	20 000	55 000	60 500	60 500

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výtlačkov do roka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	72 000	72 000	72 000	
Skutočná hodnota	51 300	64 900					

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne. 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 2.2.5

Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	26 358,64	29 663,15	30 000	50 000	50 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14					

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky nasledujúcim záujmovým organizáciám a združeniam: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Klub primátorov miest SR, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, Oblastná organizácia CR Tatry-Spiš-Pieniny, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, RVC - ZO so sídlom v Štrbe, Slovak Smart City Cluster, Slovenské dedičstvo UNESCO, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Únia miest Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie euroregión Tatry, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, Združenie obecných lesov SR.

Prvok 2.2.6

Vzťahy so zahr. partnerskými mestami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	11 910,60	11 435,80	15 000	9 956	10 000	13 200	13 200

Zodpovednosť:	Kancelária primátora						
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštev zástupcov partnerských miest v meste Kežmarok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	10	10	
Skutočná hodnota	3	10					

Komentár k prvku:

V roku 2025 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Plánované 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	500	869	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet archivovaných rokov</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	29	30	31
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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 277 174,76	1 935 187,07	1 095 410	1 066 181	962 650	819 620	764 820

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 077,07	1 244,52	1 700	1 700	0	0	0

Zodpovednosť:	Odborová organizácia ZO SLOVES						
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	10	10	10	7	7	8	
Skutočná hodnota	8	0					

Komentár k podprogramu:*Rozpočtované výdavky na bežnú údržbu a nájom zariadenia pre regeneráciu zamestnancov MsÚ budú hradené z iných programov mesta najmä z programu 3.4.2 a 16.***Podprog 3.2 Právne služby***Zámer: Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov, uplatňovanie nárokov a vymáhanie pohľadávok.*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	18 990,83	3 832,00	25 000	14 977	18 000	19 800	19 800

Zodpovednosť:	Oddelenie právne						
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet právnych sporov mesta					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	25	25	25	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	20					

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

Zámer: Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	239 287,96	276 967,64	286 500	260 861	453 300	442 330	387 530

Zodpovednosť:	Informatika						
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MSÚ, ktoré majú procesor rady Intel iX min. 4. gen.					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 8 GB					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%					

Komentár k podprogramu:*Bežné výdavky:*

- *Pripojenie infraštruktúry:* Zahŕňa pripojenie budov mestského úradu a rozpočtových organizácií k optickej sieti a internetu, rozšírenie pripojenia pre WIFI4EU, ako aj nové bezpečnostné a parkovacie kamery a rampy, ktoré budú napojené na optickú sieť s výstupom na operačné stredisko mestskej polície.
- *Podpora a servis:* Údržba softvérových systémov na riadenie prístupu na internet (FortiGate), vrátane reverzných proxy pre FG, a služby Security Operations Center (SOC) od firmy SOITRON pre detekciu a riešenie bezpečnostných incidentov.
- *Servis a licencia:* Náklady na ekonomické a prevádzkové aplikácie (ISS, DISS, MAKOP, CENKROS, ABREM Monitoring MUNICIPAL), zmeny a údržbu webového sídla mesta, ako aj servis výpočtovej techniky (vrátane nákupu tonerov a opráv).

Porovnanie s rokom 2024:

- *Nárast bežných výdavkov* je spôsobený rozšírením pripojení na optickú sieť, novými bezpečnostnými požiadavkami, a vyššími nákladmi na služby SOC, ktoré reflektujú zvýšenú potrebu ochrany informačných systémov.

Kapitálové výdavky:

- *Zakúpenie modulov GIS Kežmarok:* Investícia do rozšírenia geografických informačných systémov, ktoré umožnia efektívnejšie plánovanie a správu mestskej infraštruktúry.
- *Nákup softvérových licencií:* Licencie Microsoft 365 pre 40 používateľov (alebo alternatívny softvér), ktoré sú nevyhnutné pre udržanie kontinuity práce zamestnancov.
- *Nový systém DISS:* Plánovaná investícia do modernizácie platformy DISS, ktorá je kľúčová pre ekonomický a procesný manažment mesta.

Odôvodnenie realizácie v roku 2025:

Investície sú nevyhnutné pre zvýšenie efektivity práce, modernizáciu technologických riešení a posilnenie bezpečnosti informačných systémov mesta.

Podprog 3.4**Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta**

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 017 818,90	1 653 142,91	782 210	788 643	491 350	357 490	357 490

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	176 266,19	186 716,41	214 210	239 885	202 000	203 500	203 500

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkové / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby / Útvar vnútornej prevádzky						
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	3 661	3 661	3 700	3 200	3 100	3 100	
Skutočná hodnota	3 661	3 268					
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	187	190	190	184	183	183	
Skutočná hodnota	190	186					

Komentár k prvku:

V rámci prvku sú rozpočtované bežné výdavky na správu, opravy 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 to a to: opravy kotlov, okien, vodovodných prípojek, elektroinštalácií, fasád, striech. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hradené v rámci programu 16 Administratíva. V rámci prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na projekt "Rekonštrukcia rozperných oblúkov v historickom centre mesta Kežmarok" na základe Zmluv s MF SR o poskytnutí dotácie s príjmom v roku 2024. Súčasťou výdavkov je 5 % spolufinancovanie projektu.

Prvok 3.4.3**Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	777 363,91	1 440 596,17	459 500	421 868	158 000	9 500	9 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby / Oddelenie majetkové					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zveľaďovaných objektov počas roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	1	2	4	2	4
Skutočná hodnota	5	12				

Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zveľaďovanie majetku mesta. V roku 2025 predpokladáme realizáciu projektu "Fotovoltaika pre budovy mesta" z prioritných projektov mesta na základe uznesenia č. 178/2024 financovaných z úveru mesta. V rámci prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou investičných akcií - zamerania, štúdie, spolufinancovanie plánovaných projektov.

Prvok 3.4.4**Správa areálu bývalých kasární**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	411,61	7 819,21	9 000	151	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkové / Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	7	0	0	0
Skutočná hodnota	6	6				

Komentár k prvku:

Výdavky na nevyhnutné prevádzkové výdavky budú od 01.01.2025 rozpočtované v prvku 3.4.2 a náklady na energie budú hradené v rámci programu 16 Administratíva.

Prvok 3.4.7**Vlastná údržba (vecné výdavky, vozový park)**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	63 777,19	18 182,97	100 000	126 738	131 350	144 490	144 490

Zodpovednosť:	Útvar vnútornej prevádzky					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opráv				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	310	300	300
Skutočná hodnota	4 859	4 289				

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vlastnú údržbu mesta a vozový park mesta vrátane poistenia vozidiel. Mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich údržbu objektov vo vlastníctve mesta sú hradené v rámci programu 16.

Program 4: Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	315 586,96	210 353,26	198 246	182 221	119 830	152 880	122 880

Podprog 4.1 Verejné WC

Zámer: *Zabezpečiť prístupnosť verejných WC*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	18 378,93	2 394,73	3 300	1 380	4 000	4 400	4 400

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet pracovných dní prevádzky počas roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	249	251	252
Skutočná hodnota	1 750	1 750				

Komentár k podprogramu:

V príslušnom prvku sú rozpočtované výdavky na údržbu, všeobecný materiál a prípadne opravy a stavebné úpravy.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

Zámer: *Udržateľná výstavba v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	126 559,69	103 539,61	83 950	68 672	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov zaoberajúcich sa agendou stavebného úradu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	3	3	4
Skutočná hodnota	95%	95%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	50	60	60
Skutočná hodnota	95%	95%				

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre ostatné obce. Výdavky súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z príspevku od obce, pre ktorú stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprog 4.3 Matričný úrad

Zámer: Poskytovanie služieb obyvateľstvu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	77 974,03	80 132,52	80 896	84 129	84 130	84 130	84 130

Zodpovednosť:	Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	11 100	11 100	11 100	9 800	9 850	9 850	
Skutočná hodnota	10 000	9 801					

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

Zámer: Zabezpečiť dôstojné občianske obrady a slávnostné prijatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	22 231,50	10 923,14	16 500	14 011	23 500	25 850	25 850

Zodpovednosť:	Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet občianskych obradov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	10	10	10	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí jubilantov za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	5	
Skutočná hodnota	6	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijatí novonarodených detí za rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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 prípadne viceprimátorom 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 2025 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 prípadne viceprimátorom mesta, sú hradené z programu 16 Administratíva.

Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

Zámer: Zabezpečiť register občanov v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	5 450,44	5 147,47	5 500	5 112	5 200	5 200	5 200

Zodpovednosť:	Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet osôb zabezpečujúcich činnosť registra obyvateľov a adries					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	4	4	4	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet úkonov v priebehu roka					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				100	100	100	
Skutočná hodnota							

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. Výdavky slúžia na zabezpečenie sieťovej evidencie v rámci ohlasovne pobytu mestského úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom.

Podprog 4.6 Trhovisko

Zámer: Obnova a rekonštrukcia tržnice

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	684,90	875,42	3 100	1 917	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkové						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Mesto má zriadené funkčné trhovisko - počet povolení na predaj na trhovom mieste					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	7	7	7	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.7**Parkoviská**

Zámer: Dostupné parkovanie a zabezpečenie ich prevádzky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	64 307,47	7 340,37	5 000	7 000	3 000	33 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet parkovacích miest				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	463	818	818	796	796	796
Skutočná hodnota	818	796				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky na materiál, revízie a opravy rámp a iné opravy. Okrem nákladov na mzdy a odvody. V roku 2025 je plánovaná profilaktická obhliadka a postupná úprava automatických závor na kamerový systém.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	714 704,98	355 836,44	136 780	201 537	2 959 600	169 350	169 350

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	539 464,40	58 404,07	49 400	113 344	124 750	137 230	137 230

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	539 464,40	49 498,40	34 400	39 244	35 650	39 220	39 220

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prednášok na základných školách, centrách seniorov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	35	35	35
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celkový počet zistených priestupkov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				2000	2050	2050
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku :

Materiálno technické zabezpečenie MsP ako: výdavky na obstaranie špeciálneho materiálu, tovarov a služieb vrátane výstroje a oblečenia, výdavky na PHM, servis, údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení, údržba spojená s prevádzkou služby Pultu centrálnej ochrany (PCO), údržba vozového parku mestskej polície, tlač prevenčných letákov, prednášky kriminálnej prevencie (Pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva)

Prvok 5.1.2**Kamerový systém**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	8 905,67	15 000	74 100	89 100	98 010	98 010

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti prostredníctvom funkčného kamerového systému</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet kamier mestského kamerového systému</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	40,00%	42,00%	42,00%	125	125	130	
Skutočná hodnota	36,00%	42,00%					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 942,84	1 608,80	2 380	197	2 550	2 550	2 550

Zodpovednosť:	<i>Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet skúšok sirén do roka</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	4	4	4	
Skutočná hodnota	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet vykonaných školení BOZP a PO</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota				20	25	25	
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany na území mesta. Zabezpečuje nákup špeciálneho materiálu, ochranných osobných pracovných odevov členom KŠ o školení a kurzov v oblasti CO, odmeny skladníka CO skladu.

Podprog 5.3 Protipožiarna ochranaZámer: *Mesto bez požiarov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	7 734,20	19 321,77	10 700	10 996	8 600	8 600	8 600

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	2	2
Skutočná hodnota	2	1				

Komentár k podprogramu :

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

Podprog 5.4 Verejné osvetlenieZámer: *Kvalitné a moderné verejné osvetlenie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	161 710,90	272 801,80	70 000	70 000	2 814 000	11 000	11 000

Prvok 5.4.1**Rozširovanie VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	32 913,60	127 234,81	0	0	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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	0	5	5	0	5	5
Skutočná hodnota	18	25					

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2025 neplánuje rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia

Prvok 5.4.2**Bežná údržba a oprava VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	51 000,00	54 600,00	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	6	6
Skutočná hodnota	1	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených káblových rozvodov a stĺpov					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota					5	5	5
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Prvok 5.4.3**Renovácia VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	4 000,00	2 000,00	0	0	2 804 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zlepšiť technický stav VO						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet renovovaných káblových rozvodov a stĺpov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	5	5	5	450	5	5	
Skutočná hodnota	6	6					

Komentár k prvku:

Renovácia VO pre rok 2025 sa plánuje v rámci projektu zo schváleného enviroúveru z Environmentálneho fondu.

Prvok 5.4.4**Prevádzka VO**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	73 797,30	88 966,99	60 000	60 000	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1 470	1 480	1 490	1 510	1 520	1 520	
Skutočná hodnota	1 481	1 491					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	55	55	63	50	63	65	
Skutočná hodnota	52	60					

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu od 01.01.2025 je rozpočtovaná v programe 16 Administratíva.

Podprog 5.5**Starostlivosť o zvieratá**Zámer: *Mesto bez zvierat, ktoré znepríjemňujú život občanom*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	152,64	0,00	300	0	2 700	2 970	2 970

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť mesto pred divo žijúcimi psami					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet príslušníkov s certifikátom o absolvovaní kurzu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	8	10	12	12
Skutočná hodnota	10	10				
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Deratizácia a zber kadavérov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zozbieraných kadavérov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k podprogramu:

Počet príslušníkov MsP, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zameraného na podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov. Príspevok na kastráciu 700 € a plnenie zmluvy na zber kadavérov 2000 €.

Podprog 5.9**Útulok zvierat**Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	3 700,00	3 700,00	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia					
Cieľ	Odchyt všetkých túlavých psov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet odchytených túlových psov a mačiek v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	69	68
Skutočná hodnota	72	73				

Komentár k podprogramu:

Príspevok pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá prevažne psy a mačky.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	3 259 021,35	1 041 942,92	1 165 376	963 056	1 115 500	1 195 150	1 195 150

Komentár k programu:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie verejnoprospešne služby mesta Kežmarok a výdavky mesta Kežmarok na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie mesta.

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Zámer: Zabezpečiť čisté mesto

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	522 433,68	503 684,45	543 000	482 680	804 000	867 900	867 900

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	250 000,00	257 000,00	235 000	172 001	297 000	310 200	310 200

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	99%	99%	99%	
Skutočná hodnota	99%	98%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	90	90	
Skutočná hodnota	80	63					

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na vývoz komunálneho odpadu a kuchynského odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod kontajnermi. Rozpočtovaný plánovaný kapitálový výdaj na nákup kontajnerov v havarijnom stave.

Prvok 6.1.2

Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	219 433,68	223 000,00	265 000	267 765	455 000	500 500	500 500

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	4 300	4 400	4 400	4 500	
Skutočná hodnota	3 892	4 010					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	37	50	50	119	125	130	
Skutočná hodnota	48	51					

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky mesta Kežmarok na uloženie odpadu na skládku.

Prvok 6.1.3

Likvidácia čiernych skládok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	5 000,00	1 000,00	1 000	914	2 000	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	1	1					

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na odstraňovanie zistených čiernych skládok.

Prvok 6.1.4

Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	48 000,00	49 000,00	42 000	42 000	50 000	55 000	55 000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	740	700	700	580	600	620	
Skutočná hodnota	481	565					

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 501 587,67	318 258,47	270 000	270 000	265 500	292 050	292 050

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
Skutočná hodnota	46%	50%					

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 6.2.5

Zvoz a uloženie biologického odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 501 587,67	318 258,47	270 000	270 000	265 500	292 050	292 050

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	

Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	1 500	1 600	1 700
Skutočná hodnota	1 003	1 563				

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zber a dopravu 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 , a to: 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**

Zámer: Odvádzanie dažďových vôd z miestnych ciest a verejných priestranstiev

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	15 000,00	20 000,00	20 000	20 000	3 000	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet čistených uličných vpustí do roka v ks				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	910	910	910	910	910	910
Skutočná hodnota	880	758				

Komentár k podprogramu:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na údržbu a čistenie dažďovej kanalizácie, dažďových rigolov a priepustov, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných vpustí dodávateľským spôsobom. Možnosť financovania budovania odvodňovacích žlabov na zachytenie dažďových vôd. V rozpočte na rok 2025 nie sú planované investície na budovanie nových odvodňovaní. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Podprog 6.4**Čistenie mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	220 000,00	200 000,00	190 376	190 376	29 000	31 900	31 900

Prvok 6.4.1**Čistenie mesta**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	220 000,00	200 000,00	190 376	190 376	29 000	31 900	31 900

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť čisté cesty, chodníky a verejné priestranstvá					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	287 000				

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na výdavky čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zemetanie, hrabanie listia a upratovanie, strojné zemetanie ciest. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Podprog 6.5**Rozvoj činnosti VPS**

Zámer: Zlepšenie materiálo-technického vybavenia VPS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	142 000	0	14 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novozakúpených a opravených strojov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 je planovaný kapitálový transfer na spolufinancovanie rozvoja činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na obstaranie teleskopického manipulátora (nakladača).

Program 7: KomunikácieZámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 436 017,75	2 469 547,15	2 524 700	2 804 205	1 251 000	1 024 250	115 500

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**Zámer: *Bezpečné a kvalitné cesty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 138 327,45	2 174 476,06	2 224 000	2 501 505	1 155 000	918 650	9 900

Prvok 7.1.1**Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	711 198,77	148 346,00	990 000	635 298	1 053 000	912 050	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest a chodníkov v danom roku - v m2					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	12 500	10 000	17 650	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	9 450	2 162					

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na drobnú výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky mesta na rekonštrukcie a obnovu ciest a chodníkov podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií. V rámci prvku je od 01.01.2025 rozpočtovaný aj prvok 7.1.2. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj kapitálové výdavky na Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I. etapa zo schváleného úveru na prioritné investičné akcie mesta na základe uznesenia č. č. 178/2024. Výdavky budú čiastočne refundované výzvou s 8 % mierou spolufinancovania.

Prvok 7.1.3**Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	10 000,00	1 194 859,81	971 000	977 917	102 000	6 600	6 600

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v danom roku - v m2					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	250	3 500	3 500	3000	3000	3000	
Skutočná hodnota	200	2 790					

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na opravu, obnovu a rekonštrukciu parkovísk. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj kapitálové výdavky na Projekt "Parkoviská K.Kuzmányho a Petržálska" - I. etapa zo schváleného úveru pre investičné priority mesta na základe uznesenia č. č. 178/2024. Výdavky budú čiastočne refundované výzvou s 10 % mierou spolufinancovania.

Podprog 7.2**Starostlivosť o miestne komunikácie**

Zámer: Zabezpečiť bezpečnú a plynulú premávku na miestnych cestách

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	269 687,27	254 700,42	268 000	270 000	61 000	67 100	67 100

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	250	121					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	450	450	450	600	600	600	
Skutočná hodnota	980	836					

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby je plánovaný príspevok na výdavky príspevkovej organizácie VPS na čistenie miestnych komunikácií, vysprávky a opravy výtlkov miestnych komunikácií a opravu priekopov a rígelov, drobné opravy ciest, chodníkov. V rámci zimnej údržby pluhovanie a posyp MK, chodníkov 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. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Ročná kontrola svetelných križovatiek v rámci bežného výdavku mesta.

Podprog 7.3**Údržba a obnova dopravného značenia**

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	28 003,03	40 370,67	32 700	32 700	35 000	38 500	38 500

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	1	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	25	23					

Komentár k podprogramu:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie VPS a mesta na údržbu a obnovu 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.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	54 418,02	76 058,40	55 500	52 571	253 200	66 000	66 000

Komentár k programu:

Zabezpečenie prepravy osôb na území mesta Kežmarok dopravcom SAD Poprad. Financuje sa preprava na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Podprog 8.1

Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: *Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	51 418,02	50 838,40	55 000	52 102	55 000	60 500	60 500

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	31 300	30 626					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1,3	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	
Skutočná hodnota	1,6	1,8					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstuo	Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16				
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených a doplnených zastávok MHD v danom roku (ks)				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	6	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na výmenu poškodených zastávok MHD vrátane obnovy náterov .

Podprog 8.3**Elektronabíjacia infraštruktúra**

Zámer: Dostupné elektronabíjacie stanice a rozvíjajúca sa elektornabíjacia infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	193 200	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť elektronabíjacích staníc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstuo	Počet udržiavaných a dostupných elektronabíjacích staníc v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota				5	7	9
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky na Projekt "Elektronabíjacia infraštruktúra v mesta". Výdavky budú čiastočne refundované výzvou s 23 % mierou spolufinancovania.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	8 856 672,85	9 964 609,19	9 958 639	9 304 078	9 930 783	10 852 600	10 852 600

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2025 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 465 061,48	2 671 810,03	2 548 885	2 541 283	2 423 834	2 596 940	2 596 940

Prvok 9.1.1 MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	389 024,81	418 265,99	426 490	429 052	379 506	417 460	417 460

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	105	105	105	110	110	111	
Skutočná hodnota	105	105					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.2**EP, Cintorínska s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	358 820,33	412 248,73	386 460	350 067	333 433	366 780	366 780

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	94	100	100	105	105	106	
Skutočná hodnota	100	97					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.3**MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	602 519,89	652 398,05	585 220	574 255	581 914	570 810	570 810

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	171	160	160	150	155	155	
Skutočná hodnota	160	150					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.5

SMŠ, Kušníerska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	171 532,00	177 167,00	187 582	190 013	183 244	201 570	201 570

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	61	60	60	65	65	66	
Skutočná hodnota	60	65					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.6

MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	162 975,00	164 709,00	159 971	162 044	177 981	195 780	195 780

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	41	35	35	37	37	38	
Skutočná hodnota	35	37					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.7

MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	475 228,00	501 901,00	481 942	488 188	496 169	545 790	545 790

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	169	169	169	169	169	170	
Skutočná hodnota	169	167					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

Prvok 9.1.8

MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	304 961,45	345 120,26	321 220	347 664	271 587	298 750	298 750

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	71	85	85	85	86	86	
Skutočná hodnota	85	85					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	5 428 480,58	6 159 203,43	6 178 073	5 823 687	6 549 191	7 204 160	7 204 160

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 844 040,97	2 179 401,24	2 254 556	1 981 553	2 337 516	2 571 290	2 571 290

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	614	608	608	620	620	622
Skutočná hodnota	614	622				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorí majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22%	25%	25%	26%	26%	27%
Skutočná hodnota	24%	26%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2024 uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ.

Prvok 9.2.2

SpŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 602 825,66	1 766 411,82	1 781 878	1 830 757	1 889 903	2 078 900	2 078 900

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	485	488	488	500	500	505	
Skutočná hodnota	535	505					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	23%	25%	25%	26%	26%	27%	
Skutočná hodnota	24%	26%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2024 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 817 410,13	1 993 014,12	1 924 622	1 740 062	2 094 555	2 304 020	2 304 020

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	535	500	500	505	505	506	
Skutočná hodnota	535	507					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	20%	21%	21%	21%	22%	22%	
Skutočná hodnota	20%	21%					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2024 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	156 072,00	193 678,00	208 017	210 712	212 217	233 450	233 450

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	455	495	495	510	510	512
Skutočná hodnota	495	517				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	26%	26%	26%	30%	30%	31%
Skutočná hodnota	26%	30%				

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024. 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	8 131,82	22 908,25	9 000	60 604	15 000	16 500	16 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet žiakov ŠZŠ					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	8	11	53	53	53	54	
Skutočná hodnota	11	53					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	3 790,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Zabezpečiť aktivity v meste v rámci projektu Erasmus						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktivít					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	x	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	x	3					

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok bolo v roku 2023 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	135 110,23	193 575,54	206 840	179 096	217 420	239 170	239 170

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	135 110,23	193 575,54	206 840	179 096	217 420	239 170	239 170

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	321	423	423		470	470	475
Skutočná hodnota	423	477					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2024.

Podprog 9.4 Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	808 408,56	832 039,19	903 624	737 946	709 328	780 270	780 270

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	808 408,56	832 039,19	903 624	737 946	709 328	780 270	780 270

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	946	998	998		1 010	1010	1012
Skutočná hodnota	998	1017					

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2024.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	500,00	500,00	500	0	500	550	550

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	13	10	10	8	8	9	
Skutočná hodnota	8	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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	87 010,00	87 107	0	0	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	0	270	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	270	0				

Komentár k podprogramu:

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov ukončilo 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	19 112,00	20 471,00	23 610	22 066	20 510	20 510	20 510

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	12	12		9	9	10
Skutočná hodnota	8	9					

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu.

Podprog 9.10**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**

Zámer: Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	10 000	0	10 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených subjektov					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	9	9		7	7	8
Skutočná hodnota	7	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: Šport*Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 481 666,33	746 693,70	595 900	602 631	785 300	660 300	508 700

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	14 987,42	35 388,72	50 000	50 000	30 000	33 000	33 000

Prvok 10.2.4**Organizácia športových podujatí***Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	14 987,42	35 388,72	50 000	50 000	30 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet športových podujatí v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	17	17	17	41	41	41	
Skutočná hodnota	2	5					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	178 000,00	1 900,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu					
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet klubov MŠK v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	18
Skutočná hodnota	17	16				

Komentár k podprogramu:

Dotácie pre Mestský športový klub OZ sú rozpočtované vrámci 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 169 278,91	542 994,98	390 900	392 806	585 300	457 300	305 700

Prvok 10.4.1**Futbalový štadión**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	112 678,80	72 000,00	72 000	72 000	15 000	16 500	16 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby</i>						
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	950	950	950	800	800	850	
Skutočná hodnota	700	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok</i>					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500	
Skutočná hodnota	16 200	7 500					

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na opravy a údržbu . Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 10.4.2

Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 200,00	2 000,00	2 000	1 953	286 000	152 600	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	800	800	850
Skutočná hodnota	800	750					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie nutnej údržby. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú predovšetkým kapitálové výdavky na spolufinancovanie Projektu "Futbalový štadión 2 - I. etapa - umelý trávnik, zavlažovanie, oplatenie, osvetlenie zo schváleného úveru na prioritné investičné akcie mesta na základe uznesenia č. č. 178/2024.

Prvok 10.4.3

Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	292 223,23	305 075,98	197 000	197 000	222 300	220 000	220 000

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	280	290	300
Skutočná hodnota	100	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	33 000	19 000	19 500	20 000
Skutočná hodnota	37 500	18 620					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie údržby, výdavkov na energie, vodu a obstaranie špeciálnych materiálov, tovarov a služieb. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a ostatné vecné výdavky okrem vyššie uvedených je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Kapitálové výdavky na obstaranie kompenzačného rozvádzača, zariadení na meranie spotreby energie a solidného ventilu.

Prvok 10.4.4

Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 000,00	1 200,00	1 200	1 200	2 000	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet dní za rok, v ktorých je ihrisko prístupné pre obyvateľov mesta a školskú mládež					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	365	365	365
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie prevádzky a údržbu. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 10.4.5

Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	698 976,88	102 568,00	78 700	87 050	20 000	22 000	22 000

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	5 450	5 450	5 500
Skutočná hodnota	5 265	5 450					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie prevádzky a údržbu. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 10.4.9**Kúpalisko**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	60 000,00	60 151,00	40 000	40 000	40 000	44 000	44 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predaných vstupeniek za sezónu					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	10 300	10 400	10 500
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zabezpečenie prevádzky a údržbu. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Podprog 10.6**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**

Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	119 400,00	166 410,00	155 000	159 825	170 000	170 000	170 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, mládeže a športu						
Cieľ	Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi MŠK						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených klubov mimo MŠK v danom roku					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	16	17	17
Skutočná hodnota	14	17					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	541 565,68	414 689,15	263 700	469 324	191 000	237 400	207 400

Podprog 11.1**Starostlivosť o pamiatkové objekty**

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	11 882,55	0,00	30 000	85 908	30 000	63 000	33 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených pamiatkových objektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
Cieľ	Zabezpečiť údržba pamiatkových a historických hrobov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet údržovaných pamiatkových a historických hrobov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	311 136,09	255 809,97	65 000	171 000	92 000	101 200	101 200

Prvok 11.2.1**Literárny Kežmarok**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	12 989,91	9 996,90	10 000	16 000	12 000	13 200	13 200

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet sprievodných podujatí k Literárnemu Kežmarku v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	7	7	8
Skutočná hodnota	12	14				
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	340	300	300	230	230	235
Skutočná hodnota	157	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	460	470	470
Skutočná hodnota	306	450				

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). Bude sa konať 60. ročník Literárneho Kežmarku, čiže v tomto ročníku si spomenieme na všetkých autorov, partnerov, spolupracovníkov, ktorí sa danej súťaže zúčastnili. Finančné prostriedky sú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, odmeny pre porotu, odmeny pre lektorov, ambasádora, zakúpenie cien víťazom, sprievodný program, nevyhnutný spotrebný materiál. Každoročne sa uchádzame získať dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vopred však nie je možné predpokladať úspešnosť projektu. Aj v ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícií a myšlienok tejto súťaže a podporovať tvorbu mladých nádejných umelcov.

Prvok 11.2.3

Európske ľudové remeslo a iné trhy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	182 791,86	175 417,84	0	65 000	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet remeselných stánkov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	180	180	150	155	155
Skutočná hodnota	160	185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet folklórnych súborov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	20	16	
Skutočná hodnota	15	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet rokov organizovania festivalu ELRO				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	70	70	33	34	35
Skutočná hodnota	45	74				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet účinkujúcich v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	1200	1200	1210

Skutočná hodnota	110	260				
------------------	-----	-----	--	--	--	--

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 príspevok pre festival ELRO 2024 na uvedenom prvku. Bežný výdaj na čiastočné zabezpečenie hlavných programov zabezpečí mesto formou príspevku príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko Kežmarok prostredníctvom prvku 11.3.6. vo výške 25 000 €.

Prvok 11.2.5

Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	115 253,34	70 395,23	55 000	85 000	80 000	88 000	88 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	65	66	66
Skutočná hodnota	48	61				

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 prilákali čo najviac ľudí. V rámci prvku je od roku 2025 rozpočtovaný aj kultúrny program na Mikuláša a silvestrovské oslavy.

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra*Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	196 447,04	131 879,18	141 700	185 416	42 000	46 200	46 200

Prvok 11.3.2

Mestská knižnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	109 521,02	52 987,05	39 400	33 616	5 000	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet návštevníkov za rok</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21 300	21 000	21 000	21 000	21 000	21 100
Skutočná hodnota	19 423	20 064				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	43 000	43 050	43 050
Skutočná hodnota	42 541	43 063				

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 kultúro-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, odvody do knižničných fondov a drobné nákupy. Výdavky na energie a vodné, stočné sú od 01.01.2025 rozpočtované v programe 16 Administratíva. Knižnica je umiestnená v zrekonštruovanej budove v centre mesta s bezbariérovým vstupom.

Prvok 11.3.4

Kino

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	66 324,72	53 720,28	51 800	51 800	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet predstavení za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	360	360	360	330	335	340
Skutočná hodnota	287	342				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	12 000	12 100	12 150
Skutočná hodnota	9 886	14 059				

Komentár k prvku:

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa 4-6 dní v týždni vrátane predstavení vrátane premietania filmov pre školy. Finančné prostriedky na prevádzkové výdavky, na požičovné filmov a iné služby a revízie zariadení zabezpečí kino z vlastných príjmov. 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	601,30	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet výstav za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	11	11	12	11	11
Skutočná hodnota	13	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov výstav za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	5 500	5 500	5 550
Skutočná hodnota	5 350	5 987				

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. Pre rok 2025 nie sú plánované finančné prostriedky.

Prvok 11.3.6

Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	20 000,00	25 000,00	50 000	100 000	37 000	40 700	40 700

Zodpovednosť:	Kancelária primátora					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	50	50	51
Skutočná hodnota	42	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	8 200	8 200	8 250
Skutočná hodnota	8 400	7 900				
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre nácvik umeleckých kolektívov, obyvateľov a prezentácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	110	110	111
Skutočná hodnota	174	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Prenájmy priestorov MsKs				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	x	0	20	20	21
Skutočná hodnota	x	x				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko mesta Kežmarok na zabezpečenie činnosti strediska a čiastočné zabezpečenie hlavných programov v súvislosti s festivalom ELRO formou príspevku.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne klubyZámer: *Podpora kultúrnych klubov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	22 100,00	27 000,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora</i>					
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	<i>Počet podporených kultúrnych klubov v danom roku</i>				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	8
Skutočná hodnota	7	10				

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 z dôvodu podpory kultúrneho a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov - dospelých i mládeže a najmä výchovy detí, mládeže k tradičným hodnotám.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravým prostredím

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	503 587,25	2 405 528,20	230 800	311 146	514 600	115 100	115 100

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

Zámer: Udržiavané prírodné prostredie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	303 000,00	2 263 438,26	94 800	124 196	366 000	49 500	49 500

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	15 000,00	15 500,00	10 000	10 000	5 000	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet novovysadených stromov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	30	20	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	10	73					

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na realizáciu výsadby nových drevín po výruboch realizovaných z rozpočtu mesta. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 12.1.2**Revitalizácia a údržba zelene**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	288 000,00	2 247 938,26	84 800	114 196	361 000	44 000	44 000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	285 000	285 000	285 000	
Skutočná hodnota	285 000	285 000					

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú predovšetkým kapitálové výdavky na čiastočnú realizáciu Projektu "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána" zo schváleného úveru na prioritné investičné akcie mesta na základe uznesenia č. č. 178/2024. Výdavky budú refundované.

Podprog 12.3**Detské ihriská**

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	58 120,58	2 000,00	2 000	2 000	75 000	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet opravených alebo vymenených herných prvkov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	20	
Skutočná hodnota	20	19					

Komentár k podprogramu:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na ročnú pravidelnú kontrolu detských ihrísk, na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú kapitálové výdavky na zriadenie inkluzívneho ihriska s novými hernými prvkami a vybudovanie prístupu a úpravy priestoru v okolí ihriska. Miera spolufinancovania 10 %. Výdavky budú čiastočne refundované výzvou.

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mestaZámer: *Príjemné miesta na oddych*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	8 000,00	8 000,00	8 000	8 448	18 600	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet udržiavaných prvkov mobiliáru na verejných priestranstvách					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	250	270	360	360	360	360	
Skutočná hodnota	270	360					

Komentár k podprogramu:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na opravy a údržba prvkov architektúry. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú bežné i kapitálové výdavky mesta na nákupy a obnovu plánované v roku 2024 na základe požiadavok poslancov MsZ.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenieZámer: *Umocnenie vianočnej atmosféry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	9 500,00	3 800,00	0	0	5 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vianočných svietidiel					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	100	100	100	
Skutočná hodnota	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie nových vianočných prvkov.

Podprog 12.7**Cintorínske služby**Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	124 966,67	128 289,94	126 000	176 502	50 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výmera cintorínov v m2				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	46 881				

Komentár k podprogramu:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na opravy a údržbu spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia, zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržbe drevín a údržbe opustených historických hrobov. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je od roku 2025 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 122 272,98	2 174 665,90	2 014 240	2 118 899	2 533 700	2 785 230	2 785 230

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

Zámer: Pomoc znevýhodneným občanom mesta podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 672 389,32	1 934 116,86	1 983 200	1 898 614	2 314 300	2 545 740	2 545 740

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 356 115,11	1 562 670,40	1 568 450	1 522 111	1 908 750	2 099 630	2 099 630

Zodpovednosť:	riaditeľ Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	99					

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, príjmov z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na aktívne opatrenia na trhu práce ako aj z príjmu za ošetrovateľskú starostlivosť na základe uzatvorenej zmluvy so zdravotnou poisťovňou. 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 miez 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	16 136,42	4 194,22	9 000	10 000	4 950	5 450	5 450

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktívnych členov denného centra (klubu dôchodcov)					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	110	110	110
Skutočná hodnota	116	108					

Komentár k prvku:

Navrhované finančné prostriedky budú použité na úhradu energií, vodné a stočné, tiež na prepravné pri organizovaní výletov, reprezentačné výdavky pri rôznych spoločenských akciách a plánované sú finančné prostriedky na aktivity a spoluprácu seniorov v Kežmarku, napr. športové hry seniorov...

Prvok 13.1.5

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	155 629,61	160 602,67	175 150	174 395	175 000	192 500	192 500

Zodpovednosť:	riadiť 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 992,80	0,00	600	600	600	660	660

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet posúdených občanov za sledované obdobie					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85	85	85		100	100	100
Skutočná hodnota	60	94					

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 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. Počet posúdených občanov má každoročne zvyšujúci sa trend.

Prvok 13.1.7

Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	135 695,38	195 966,22	210 000	176 291	205 000	225 500	225 500

Zodpovednosť:	riaditeľ 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	160	160		180	180	180
Skutočná hodnota	160	180					

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. Rozpočítaná 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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	5 820,00	10 683,35	20 000	15 217	20 000	22 000	22 000

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:	Predpokladaný počet žiadostí občanov o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou mesta v sledovanom období					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	20	20	20
Skutočná hodnota	7	10					

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. Mesto v roku 2025 očakáva približne 20 žiadostí občanov mesta o zabezpečenie sociálnej služby s finančnou podporou mesta.

Podprog 13.2**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	37 011,69	29 452,89	5 500	4 344	6 500	7 150	7 150

Prvok 13.2.1

Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 276,80	2 016,63	4 000	1 344	4 500	4 950	4 950

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí					
Cieľ	Starostlivosť o občanov bez prístrešia a zabezpečenie sociálnych pohrebov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bezprístrešných občanov na území mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	34 484,89	25 536,26	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Stabilizovať životnú úroveň rodín a jednotlivcov na okraji spoločnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna sociálna pomoc počas roka					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	110	110	110		60	60	60
Skutočná hodnota	96	128					

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 vykonávaná v teréne, resp. prirodzenom rodinnom prostredí a 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.

Prvok 13.2.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 250,00	1 900,00	1 500	3 000	2 000	2 200	2 200

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6		6	6	6
Skutočná hodnota	3	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: Podpora budovania vzťahu detí z CDR s rodinou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	1 500	491	1 500	1 650	1 650

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	500	0	300	330	330

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	
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. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa zákonom stanovené podmienky. Príspevok na dopravu sa poskytne žiadateľovi v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka hromadnou dopravou z mesta Kežmarok do a zo sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Uvedený príspevok možno poskytnúť najviac dvom osobám, jedenkrát do mesiaca.

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	0,00	0,00	1 000	491	1 200	1 320	1 320

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet mladých dospelých, ktorí požiadajú o príspevok po návrate z centra pre deti a rodiny					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	1	1	
Skutočná hodnota	0	0					

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov 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: Pomoc seniorom odkázaným na opatrovateľskú službu v ich domácom prostredí

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	404 093,85	197 726,14	5 500	197 000	192 820	212 110	212 110

Prvok 13.4.1**Dom s opatrovateľskou službou**

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	956,29	23,24	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovoprávne						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Percentuálna obsadenosť jednotlivých bytov v bytovom dome pre dôchodcov					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	14	12	12	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	11	0					

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	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	403 137,56	197 702,90	5 500	197 000	192 820	212 110	212 110

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v ich prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet opatrovaných seniorov v sledovanom období					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	53	53	53		60	60	60
Skutočná hodnota	66	62					

Komentár k prvku:

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc seniorom pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách a vykonávaní dohľadu, sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Mesto v roku 2025 plánuje zabezpečovať opatrovateľskú službu 55 seniorom v ich v prirodzenom domácom prostredí. Finančné prostriedky z tohto prvku budú použité na všeobecný materiál a ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky prijaté do pracovného pomeru. Príjem finančných prostriedkov z národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby" v roku 2025 bude približne vo výške 111 787,59 Eur (predpokladané čerpanie za rok 2024 vo výške 206 903,25 Eur z celkovej sumy 318 690,84 Eur). Projekt bude pokračovať do 31.12.2025.

Podprog 13.5

Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer: Účelné využitie poskytovanej štátnej pomoci

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	8 778,12	13 370,01	18 540	18 450	18 580	18 580	18 580

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí						
Cieľ	Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Predpokladaný počet vyplatených štátnych sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom v sledovanom období					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120		140	140	140
Skutočná hodnota	104	117					

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 záškolsťva maloletých detí a mladistvých.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	383 149,37	375 603,99	388 950	352 809	421 950	388 100	388 110

Podprog 14.1**Výstavba nájomných bytov**Zámer: *Dostupné nájomné bývanie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	263 583,36	263 583,36	266 123	263 583	263 950	263 800	263 810

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Dostupné nájomné bývanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Výstavba nájomných bytov v danom roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 sú plánované výdavky na splátky úverov ŠFRB.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytovZámer: *Udržateľné nájomné bývanie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	96 870,92	96 134,98	109 000	83 384	158 000	124 300	124 300

Zodpovednosť:	Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne					
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet bytov v majetku mesta				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	359	327	327	327	325	325
Skutočná hodnota	338	335				

Komentár k podprogramu:

Z tohto podprogramu sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, poistenie bytov vo vlastníctve mesta, tvorba fondu opráv. Správa bytov je zabezpečená dodávateľským spôsobom a údržba vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu 16 Administratíva.

Podprog 14.3 Bytová politika

Zámer: Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	22 695,09	15 885,65	15 900	5 842	0	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	0	0	0
Skutočná hodnota	8	6				

Komentár k podprogramu:

Od 01.01.2025 spadá Kežmarok v rámci ŠFRB pod Poprad.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	1 068 707,88	597 589,10	570 700	124 743	919 000	33 000	33 000

Komentár k programu:

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

Podprog 15.1**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**Zámer: *Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	12 250,00	24 811,81	439 000	0	889 000	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ						
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet lôžok					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	áno	áno		200	200	200
Skutočná hodnota	x	áno					

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 sú rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra.

Podprog 15.2**Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova**Zámer: *Zabezpečiť opravu, údržbu, správu a obsadenosť polikliniky (Hviezdoslavova ulica)*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	84 403,18	110 253,80	92 200	92 200	0	0	0
Zodpovednosť:	Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne						
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet nájomných zmlúv					
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4 934		2	2	1
Skutočná hodnota	4 939	4 934					

Komentár k podprogramu:

Z podprogramu boli hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré boli v roku 2024 zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na správu strediska, energie, vodné a stočné, revízie, údržbu, opravy, výdavky na neobsadené priestory. V roku 2025 mesto plánuje odovzdať stredisko do nájmu.

Podprog 15.4**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

Zámer: Zabezpečiť opravu, údržbu, správu a obsadenosť polikliniky (Huncovská ulica)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	972 054,70	462 523,49	39 500	32 543	30 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne					
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	23	25	25
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 ako nebytového priestoru.

Program 16: Administratíva*Zámer: Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	2 364 719,41	3 931 128,62	4 748 100	4 825 697	5 931 665	6 054 741	6 354 210

Zodpovednosť:	Primátor mesta / Prednosta MsÚ / Ekonomické oddelenie / Útvar vnútornej prevádzky / Právne oddelenie						
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených predstaviteľov)					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	4,8	4,8	4,8	9,0	9,0	9,0	
Skutočná hodnota	4,5	9,0					

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 poisťovni - 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 predovšetkým výdavky na energie, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, poštové služby, kancelárske a hygienické potreby, školenia, cestovné výdavky a pod. kumulatívne za všetky strediská MsÚ. V rámci administratívy sú rozpočtované splátky istín a bankových úrokov z investičných úverov ako aj návratných finančných výpomoci MF SR, bankové poplatky a daň z úrokov.

Od roku 2025 sa na príslušnom programe rozpočtuje príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdové a vecné výdavky ako napr. výdavky na energie (s výnimkou športovísk), vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, poštové služby, kancelárske a hygienické potreby, licencie, školenia, cestovné výdavky, služby a pod., ktoré súvisia s bežnou prevádzkou príspevkovej organizácie VPS.

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

Zámer: *Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Suma (€)	4 460,40	19,93	15 000	0	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a výstavby					
Cieľ	Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet podporených projektov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

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.