M E S T O K E Ž M A R O K
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok

na roky 2026 - 2028

Podľa podkladov jednotlivých oddelení a referátov MsÚ Kežmarok spracoval:
Ing. Marián Matta
Mgr. Rozália Halčinová

Návrh rozpočtu zverejnený: 27.11.2026

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený:

Rozpočet zverejnený:

Rozpočet pre roky 2026 - 2028 - r e k a p i t u l á c i a v €

rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
24 121 227	24 386 733	24 470 378	23 807 284	23 851 283	23 871 560	313 943	535 450	598 818
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
4 642 957	1 055 000	1 055 000	6 267 045	0	0	-1 624 088	1 055 000	1 055 000
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
4 439 973	0	0	1 321 900	1 285 600	1 285 600	3 118 073	-1 285 600	-1 285 600
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
33 204 157	25 441 733	25 525 378	31 396 229	25 136 883	25 157 160	1 807 928	304 850	368 218

Rekapitulácia rozpočtov rokov 2023 - 2025 v €

skut. 2023	skut. 2024	očakávaná skut. 2025	skut. 2023	skut. 2024	očakávaná skut. 2025	skut. 2023	skut. 2024	očakávaná skut. 2025
Bežné príjmy vrátane RO			Bežné výdavky vrátane RO			Saldo bežného rozpočtu		
20 229 311,00	21 901 639,08	22 285 059,45	19 398 779,17	20 944 725,29	21 336 646,44	830 531,83	956 913,79	948 413,01
Kapitálové príjmy			Kapitálové výdavky vrátane RO			Saldo kapitálového rozpočtu		
5 401 800,00	2 983 409,70	1 631 175,54	6 013 734,41	1 968 147,87	4 251 761,20	-611 934,41	1 015 261,83	-2 620 585,66
Finančné operácie - príjmy			Finančné operácie - výdavky			Saldo finančných operácií		
1 431 405,00	1 455 930,75	4 077 110,95	1 545 391,92	2 507 035,62	1 273 115,38	-113 986,92	-1 051 104,87	2 803 995,57
PRÍJMY SPOLU			VÝDAVKY SPOLU			SALDO CELKOVÉHO ROZPOČTU		
27 062 516,00	26 340 979,53	27 993 345,94	26 957 905,50	25 419 908,78	26 861 523,02	104 610,50	921 070,75	1 131 822,92

Príjmy vrátane príjmov RO		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
100	Daňové príjmy	11 120 000,00	10 795 353,67	9 280 000,00	9 253 898	9 903 280	11 434 113	11 434 113
200	Nedaňové príjmy	4 714 081,00	4 315 020,04	5 704 630,00	3 076 055	5 840 120	4 606 570	4 618 795
300	Granty a transfery	9 797 030,00	9 774 675,07	9 047 328,00	11 586 283	13 020 784	9 401 050	9 472 470
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	989 005,00	1 455 830,75	268 500,00	1 065 945	1 242 273	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoc	442 400,00	100,00	6 304 000,00	3 011 166	3 197 700	0	0
	SPOLU Príjmy	**27 062 516,00**	**26 340 979,53**	**30 604 458,00**	**27 993 346**	**33 204 157**	**25 441 733**	**25 525 378**
v tom	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií:	1 076 700,00	1 702 306,05	2 072 730,00	2 449 834	2 750 855	2 750 855	2 750 855

Výdavky vrátane výdavkov RO	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Názov programu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	119 884,50	207 914,10	783 200,00	241 873	474 600	176 600	190 910
Program 2: Propagácia a marketing	138 567,98	423 772,12	435 230,00	459 434	387 100	196 600	173 720
Program 3: Interné služby	1 935 187,07	1 050 035,84	962 650,00	1 306 968	1 050 850	696 000	742 830
Program 4: Služby občanom	210 353,26	179 397,83	119 830,00	124 800	242 650	126 600	122 880
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	355 836,44	269 333,19	2 959 600,00	1 079 640	2 072 750	140 500	182 980
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 041 942,92	1 022 162,79	1 115 500,00	924 253	1 185 050	1 173 000	1 017 500
Program 7: Komunikácie	2 469 547,15	2 789 360,57	1 251 000,00	1 046 799	473 000	175 000	240 900
Program 8: Doprava	76 058,40	51 771,55	253 200,00	52 578	207 850	140 000	77 000
Program 9: Vzdelávanie	9 964 609,19	10 668 165,77	9 930 783,00	10 484 411	12 846 636	11 851 613	11 663 840
Program 10: Šport	746 693,70	692 811,54	765 300,00	515 516	352 800	379 000	676 040
Program 11: Kultúra	414 689,15	486 098,36	191 000,00	362 194	505 800	352 500	180 400
Program 12: Prostredie pre život	2 405 528,20	327 179,27	1 924 850,00	486 805	205 000	210 000	193 310
Program 13: Sociálne služby	2 174 665,90	2 344 737,26	2 533 700,00	2 745 863	4 374 520	2 705 070	2 764 320
Program 14: Bývanie	375 603,99	380 861,25	421 950,00	433 681	436 950	516 450	484 750
Program 15: Zdravotníctvo	597 589,10	96 987,95	919 000,00	940 924	132 800	35 000	33 000
Program 16: Administratíva	3 931 148,55	4 429 319,39	5 931 665,00	5 655 784	6 447 873	6 257 950	6 407 780
Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto	19,93	0,00	5 000,00	0	0	5 000	5 000
Spolu výdavky	**26 957 925,43**	**25 419 908,78**	**30 503 458,00**	**26 861 523**	**31 396 229**	**25 136 883**	**25 157 160**

Saldo celkového rozpočtu	**104 590,57**	**921 070,75**	**101 000,00**	**1 131 823**	**1 807 928**	**304 850**	**368 218**

Bežné príjmy v €

super		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
100	**Daňové príjmy**	**11 120 000,00**	**10 795 353,67**	**9 280 000,00**	**9 253 897,67**	**9 903 280**	**11 434 113**	**11 434 113**
110	**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**	**9 250 000,00**	**8 717 328**	**6 900 000,00**	**6 877 186,51**	**7 329 080**	**8 934 113**	**8 934 113**
111	Daň z príjmov fyzických osôb	9 250 000,00	8 717 327,83	6 900 000,00	6 877 186,51	7 329 080	8 934 113	8 934 113
111003	*Podiel z výnosu dane z príjmov FO a PO*	*9 250 000,00*	*8 717 327,83*	*6 900 000*	*6 877 186,51*	*7 329 080*	*8 934 113*	*8 934 113*
120	**Dane z majetku**	**1 155 000,00**	**1 296 009,08**	**1 374 000,00**	**1 392 609,65**	**1 514 000**	**1 437 000**	**1 437 000**
121	Daň z nehnuteľností	1 155 000,00	1 296 009,08	1 374 000,00	1 392 609,65	1 514 000	1 437 000	1 437 000
121001	*Z pozemkov*	*115 000,00*	*135 374,67*	*145 000*	*127 105,60*	*145 000*	*152 000*	*152 000*
121002	**Zo stavieb**	**980 000,00**	**1 090 868,10**	**1 156 000,00**	**1 202 624,55**	**1 297 000**	**1 208 000**	**1 208 000**
121002	*zo stavieb*	*950 000,00*	*1 090 268,62*	*1 156 000*	*1 202 624,55*	*1 277 000*	*1 208 000*	*1 208 000*
121002	*z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie*	*30 000,00*	*599,48*	*0*	*0,00*	*20 000*	*0*	*0*
121003	**Z bytov a nebytových priestorov**	**60 000,00**	**69 766,31**	**73 000**	**62 879,50**	**72 000**	**77 000**	**77 000**
130	**Dane za tovary a služby**	**715 000,00**	**780 062,57**	**1 006 000,00**	**981 780,61**	**1 060 200**	**1 063 000**	**1 063 000**
133	Dane za špecifické služby	715 000,00	780 062,57	1 006 000,00	981 780,61	1 060 200	1 063 000	1 063 000
133001	*Za psa*	*14 400,00*	*13 540,15*	*15 000*	*15 061,19*	*16 000*	*15 000*	*15 000*
133004	*Za predajné automaty*	*800,00*	*1 500*	*3 000*	*3 116,69*	*4 000*	*3 000*	*3 000*
133006	*Za ubytovanie*	*13 500,00*	*17 979,50*	*20 000*	*18 009,89*	*20 200*	*20 000*	*20 000*
133012	*Za užívanie verejného priestranstva*	*1 300,00*	*18 410,67*	*15 000*	*19 239,73*	*25 000*	*15 000*	*15 000*
133013	**Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**	**685 000,00**	**728 632,25**	**953 000,00**	**926 353,11**	**995 000**	**1 010 000**	**1 010 000**
133013	*za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*	*560 000,00*	*709 779,10*	*943 000*	*893 089,63*	*950 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
133013	*z vymáhania nesplatených pohľadávok, exekúcie*	*125 000,00*	*11 994,80*	*10 000*	*26 843,30*	*30 000*	*10 000*	*10 000*
133013	*Drobný stavebný odpad - zberný dvor*		*6 858,35*	*0*	*6 420,18*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní a iné vybrané sankcie**	**0,00**	**1 954,19**	**0,00**	**2 320,90**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
160	*úroky z omeškania - DzN*	*0,00*	*539,10*	*0*	*909,40*	*0*	*0*	*0*
160	*úroky z omeškania - Daň za psa*	*0,00*	*1 415,09*	*0*	*3,20*	*200*	*200*	*200*
160	*úroky z omeškania*	*0,00*	*0*	*0*	*1 408,30*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
200	**Nedaňové príjmy**	**3 564 081,00**	**3 504 163,79**	**3 661 830,00**	**2 828 343,00**	**3 730 120**	**3 556 570**	**3 568 795**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**1 520 610,00**	**1 222 717,48**	**1 284 830,00**	**541 415,83**	**1 073 100**	**1 059 700**	**1 059 700**
211	**Príjmy z podnikania**	**20 000,00**	**46 184,78**	**10 000,00**	**13 007,63**	16 000	16 000	16 000
211003	***Dividendy***	***20 000,00***	***0***	***10 000***	***13 007,63***	*16 000*	*16 000*	*16 000*
211004	***Iné príjmy z podnikania***	***0,00***	***46 184,78***	***0***	***0,00***	*0*	*0*	*0*

Bežné príjmy v €

212	**Príjmy z vlastníctva**	**1 500 610,00**	**1 176 532,70**	**1 274 830,00**	**528 408,20**	**1 057 100**	**1 043 700**	**1 043 700**
212002	**Z prenajatých pozemkov**	**258 050,00**	**92 475,08**	**188 000,00**	**103 251,42**	**151 000,00**	**156 000,00**	**156 000,00**
212002	*Z prenajatých pozemkov*	*40 000,00*	*30 668,59*	*35 000*	*47 448,86*	*60 000*	*60 000*	*60 000*
212002	*Trhovisko - príjem z prenájmu trhového miesta*	*50,00*	*0*	*0*	*582,50*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
212002	*Európske ľudové remeslo, trhy*	*43 000,00*	*50 029,20*	*45 000*	*42 065,70*	*40 000*	*45 000*	*45 000*
212002	*Mestské lesy*	*140 000,00*	*0*	*73 000*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212002	*Z nájmu hrobových miest*	*35 000,00*	*11 777,29*	*35 000*	*13 154,36*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
212003	**Z prenajatých budov, priestorov a objektov**	**1 239 360,00**	**1 081 265,43**	**1 083 600,00**	**424 185,78**	**902 800**	**884 400**	**884 400**
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov - odd.majetkovo-právne*	*40 000,00*	*49 372,47*	*62 000*	*114 071,32*	*250 000*	*62 000*	*62 000*
212003	*Z prenájmu - HA, ZŠ sv. Kríža, Stredná umelecká škola, Nemocnica Dr. Alexandra DOCH*	*250 000,00*	*0*	*190 000*	*1,00*	*0*	*0*	*0*
212003	*Z prenájmu nebytových priestorov v správe*	*60 000,00*	*46 851,82*	*50 000*	*35 707,28*	*200*	*50 000*	*50 000*
212003	*Z prenájmu - správa tepelného hospodárstva*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212003	*Z prenájmu majetku - Združenie Región Tatry*	*9 500,00*	*9 487,58*	*9 500*	*0,00*	*0*	*9 500*	*9 500*
212003	*Z prenájmu majetku - športoviská*	*116 000,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212003	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty*	*410 000,00*	*416 969,03*	*620 000*	*175 413,85*	*620 000*	*620 000*	*620 000*
212003	*Z prenájmu nebytových priestorov polikliniky Hviezdoslavova*	*40 000,00*	*84 427,18*	*13 700*	*40 841,58*	*500*	*0*	*0*
212003	*Z prenájmu majetku - B.BRAUN*	*15 000,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212003	*Z prenájmu majetku - B.BRAUN - CIZS*	*200 000,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212003	*Z prenájmu majetku - Kultúra*	*1 500,00*	*4 835,00*	*20 000*	*4 543,00*	*5 000*	*20 000*	*20 000*
212003	*Z prenájmu majetku v areáli Nemocnice, n.o. Huncovská*	*0,00*	*0*	*6 800*	*3 403,82*	*0*	*6 800*	*6 800*
212003	*Z prenájmu majetku - Nemocnica Dr. Alexandra - CIZS*	*80 000,00*	*450 000*	*89 000*	*32 961,08*	*0*	*89 000*	*89 000*
212003	*Z prenájmu škôl a školských zariadení*	*17 300,00*	*19 255*	*22 500*	*17 175,65*	*27 000*	*27 000*	*27 000*
212003	*Z prenájmu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrov.služby*	*60,00*	*67*	*100*	*67,20*	*100*	*100*	*100*
212004	**Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**3 200,00**	**2 792,19**	**3 230,00**	**971,00**	**3 300**	**3 300**	**3 300**
212004	*Z prenájmu - trhovisko*	*3 000,00*	*2 468,00*	*3 000*	*630,00*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
212004	*Z prenájmu - Európske ľudové remeslo, Trhy*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
212004	*Z prenájmu škôl a školských zariadení*	*200,00*	*324,19*	*230*	*341,00*	*300*	*300*	*300*
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**1 987 070,00**	**2 027 075,02**	**2 377 000,00**	**2 171 752,98**	**2 495 850**	**2 420 330**	**2 420 330**
221	**Administratívne poplatky**	**47 020,00**	**54 345,75**	**50 020,00**	**95 009,22**	**110 020**	**50 000**	**50 000**
221004	**Ostatné poplatky**	**47 020,00**	**54 345,75**	**50 020,00**	**95 009,22**	**110 020**	**50 000**	**50 000**
221004	*Správne poplatky - dane a poplatok*	*20,00*	*75*	*20*	*2,00*	*20*	*0*	*0*
221004	*Správne poplatky - Stavebný úrad*	*15 000,00*	*17 952*	*15 000*	*59 893,70*	*65 000*	*15 000*	*15 000*
221004	*Správne poplatky - Matrika*	*12 000,00*	*10 119,89*	*15 000*	*11 528,00*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
221004	*Správne poplatky - ostatné*	*20 000,00*	*26 198,86*	*20 000*	*23 585,52*	*30 000*	*20 000*	*20 000*

Bežné príjmy v €

222	**Pokuty a penále**	**40 000,00**	**25 804,00**	**25 000,00**	**36 550,28**	**41 300**	**25 800**	**25 800**
222003	**Za porušenie ostatných predpisov**	**40 000,00**	**25 804,00**	**25 000,00**	**36 550,28**	**41 300**	**25 800**	**25 800**
222003	*Úroky z omeškania úhrad Spravbytherm*	*0,00*	*0,00*	*0*	*76,28*	*300*	*0*	*0*
222003	*Za porušenie predpisov - Stavebný úrad*	*0,00*	*116,00*	*0*	*0,00*	*1 000*	*0*	*0*
222003	*Za porušenie ostatných predpisov - MsP*	*40 000,00*	*25 088,00*	*25 000*	*36 474,00*	*40 000*	*25 800*	*25 800*
222003	*Za porušenie ostatných predpisov - /záškoláci/*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
222003	*Za porušenie predpisov - ostatné*	*0,00*	*600,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**	**1 899 050,00**	**1 946 925,27**	**2 301 980,00**	**2 039 921,48**	**2 344 530**	**2 344 530**	**2 344 530**
223001	***Za predaj výrobkov, tovarov a služieb***	***1 162 795,00***	***1 283 592,63***	***1 597 880,00***	***1 278 328,11***	***1 439 880***	***1 439 880***	***1 439 880***
223001	*Ostatné*	*0,00*	*700,00*	*0*	*749,21*	*1 000*	*0*	*0*
223001	*Autobusová stanica*	*0,00*	*0*	*300 000*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
223001	*Poplatky - verejné WC*	*1 560,00*	*1 533,00*	*2 000*	*1 533,10*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
223001	*Poplatok za vykonanie sobášneho obradu*	*0,00*	*6 550,00*	*7 000*	*8 050,00*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
223001	*Poplatok za parkovanie*	*135 000,00*	*147 585,73*	*140 000*	*136 783,97*	*207 000*	*200 000*	*200 000*
223001	*MsP - PCO, poplatok za služby*	*40 000,00*	*33 082,89*	*28 000*	*29 030,75*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
223001	*Európske ľudové remeslo, trhy - vstupné*	*150 000,00*	*9 093,80*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
223001	*Mestská knižnica - poplatky za služby*	*6 000,00*	*4 718,30*	*6 000*	*4 719,40*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
223001	*OPATROVATEĽKY - poplatok za opatr. službu*	*72 000,00*	*52 517,45*	*60 000*	*60 298,29*	*72 000*	*80 000*	*80 000*
223001	*Školy a školské zariadenia*	*119 235,00*	*220 676*	*234 880*	*236 659*	*290 880*	*290 880*	*290 880*
223001	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*639 000,00*	*807 135*	*820 000*	*800 504*	*811 000*	*811 000*	*811 000*
223002	***Za materské školy a školské zariadenia***	***157 279,00***	***232 259,00***	***263 400,00***	***303 372,00***	***413 950***	***413 950***	***413 950***
223002	*Školy a školské zariadenia*	*157 279,00*	*232 259*	*263 400*	*303 372*	*413 950*	*413 950*	*413 950*
223003	***Za stravné***	***578 976,00***	***431 073,64***	***440 700,00***	***456 121,37***	***490 700***	***490 700***	***490 700***
223003	*SPRÁVA - príjem za stravné*	*32 500,00*	*3 679,02*	*0*	*5 025,93*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
223003	*Školy a školské zariadenia*	*489 476,00*	*343 538*	*355 700*	*368 104*	*400 700*	*400 700*	*400 700*
223003	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*57 000,00*	*83 856*	*85 000*	*82 991*	*85 000*	*85 000*	*85 000*
2E+05	***Príjem z predaja hnuteľného majetku***			***0***	***2 100***	***0***	***0***	***0***
229	**Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**272,00**	**0**	**0**	**0**
229005	*Za znečisťovanie ovzdušia*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*272,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
240	**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**101,00**	**171,87**	**0,00**	**2 189,18**	**2 200**	**0**	**0**
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	*100,00*	*171,84*	*0,00*	*2 189,18*	*2 200*	*0*	*0*
242	*MsÚ*	*100,00*	*171,84*	*0*	*2 189,18*	*2 200*	*0*	*0*
244	Úroky z termínovaných vkladov	1,00	0,03	0	*0,00*	*0*	*0*	*0*
245	Úroky z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
246	Úroky z realizácie cenných papierov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné príjmy v €

290	**Iné nedaňové príjmy**	**56 300,00**	**254 199,42**	**0,00**	**112 985,01**	**158 970**	**76 540**	**88 765**
291	Ostatné príjmy	6 300,00	1 413,40	0,00	1 401,17	0	0	0
291004	***Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky od fyzickej osoby***	***6 300,00***	***1 413,40***	***0,00***	***1 401,17***	***0***	***0***	***0***
291004	*ZPS a ZOS*	*6 300,00*	*1 413,40*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
292	**Ostatné príjmy**	**50 000,00**	**252 786,02**	**0,00**	**111 583,84**	**158 970**	**76 540**	**88 765**
292006	**Príjmy z náhrad poistného plnenia**	**0,00**	**14 053,34**	**0**	**2 606,41**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
292006	*MsÚ*	*0,00*	*7 071,85*	*0*	*2 606,41*	*0*	*0*	*0*
292006	*Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS*	*0,00*	*6 981,49*	*0*	*0,00*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
292008	**Z odvodov z hazardných hier**	**50 000,00**	**74 486,22**	**0**	**32 120,00**	**0**	**0**	**0**
292012	**Z dobropisov**	**0,00**	**67 298,35**	**0,00**	**63 665,18**	**72570**	**22570**	**22570**
292012	*MsÚ*	*0,00*	*58 108,18*	*0*	*58 636,28*	*50 000*	*0*	*0*
292012	*Školy a školské zariadenia*	*0,00*	*9 190,17*	*0*	*5 028,90*	*20 470*	*20 470*	*20 470*
292012	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*2 100*	*2 100*	*2 100*
292017	**Vratky**	**0,00**	**10 211,28**	**0,00**	**2 896,72**	**20430**		**12225**
292017	*MsÚ*	*0,00*	*325,92*	*0*	*300,00*	*8 205*	*0*	*0*
292017	*Školy a školské zariadenia + ZPS a ZOS*	*0,00*	*9 885,36*	*0*	*2 596,72*	*12 225*	*12 225*	*12 225*
292019	**Z refundácie**	**0,00**	**13 157,94**	**0,00**	**9 279,87**	**12 470**	**470**	**470**
292019	*MsÚ*	*0,00*	*11 520,93*	*0*	*7 763,59*	*12 000*	*0*	*0*
292019	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0,00*	*985,61*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
292019	*Školy a školské zariadenia*	*0,00*	*651,40*	*0*	*1 516,28*	*470*	*470*	*470*
292027	**Iné**	**0,00**	**73 578,89**	**0,00**	**1 015,66**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
292027	*MsÚ*	*0,00*	*73 578,89*	*0*	*1 015,66*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
292027	*Školy a školské zariadenia*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
292027	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
300	**Granty a transfery**	**5 545 230,00**	**7 602 121,62**	**8 706 578**	**10 202 818,78**	**10 487 827**	**9 396 050**	**9 467 470**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**5 520 550,00**	**7 602 121,62**	**8 706 578**	**10 202 818,78**	**10 487 827**	**9 396 050**	**9 467 470**
311	**Granty**	0,00	17 258,18	0,00	27 348,73	10 580	66 580	156 000
311	*ERASMUS+*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
311	*Kultúrne podujatia mesta*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
311	*Nadácia ČSOB - "Pozor zebra na ceste 2020"*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
311	*Športové podujatia mesta*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 500,00*	*0*	*15 000*	*15 000*
311	*Školy a školské zariadenia*	*0,00*	*799,80*	*0*	*2 420,00*	*5 580*	*5 580*	*5 580*
311	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0,00*	*10 458,38*	*0*	*19 833,53*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
311	*Civilná ochrana*	*0,00*	*0,00*	*0*	*2 595,20*	*0*	*35 000*	*35 000*
311	*Literárny Kežmarok*	*0,00*	*6 000,00*	*0*	*0,00*	*0*	*6 000*	*600*

312	**Transfery v rámci verejnej správy**	5 520 550,00	7 581 863,44	8 706 578,00	10 172 470,05	10 474 247	9 329 470	9 311 470
312001	**Zo štátneho rozpočtu**	**1 054 330,00**	**2 193 332,90**	**1 792 580,00**	**2 626 947,24**	**2 345 510**	**1 697 730**	**1 697 730**
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov*	*724 300,00*	*850 080,02*	*955 000*	*992 951,01*	*1 027 000*	*1 027 000*	*1 027 000*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /mimoriad.odmeny/*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie pre seniorov /vitamíny/*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Zariadenie opatrovateľskej služby*	*68 200,00*	*81 899,98*	*90 000*	*89 567,99*	*98 000*	*98 000*	*98 000*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - Jedáleň ZPS a ZOS*	*0,00*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
312001	*Zo štátneho rozpočtu - nocľaháreň*	*0,00*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
312001	*Školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ (z ÚPSVaR)*	*8 000,00*	*18 495,40*	*15 000*	*25 775,80*	*27 800*	*27 800*	*27 800*
312001	*Školstvo - hmotná núdza podpora výchovy a vzdelávania (z ÚPSVaR)*	*420,00*	*398,40*	*410*	*348,60*	*410*	*410*	*410*
312001	*Školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím návykom dieťaťa (z ÚPSVaR)*	*9 460,00*	*510 434,80*	*507 300*	*517 273,40*	*522 300*	*522 300*	*522 300*
312001	*Projekt - Monografia mesta Kežmarok*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Mobiliár k cyklochodníku*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej náročnosti budov*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Fischera*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Revitalizácia a údržba zelene - Projekt Vodozadržné opatrenia na ulici Nižná brána, Kežmarok*	*0,00*	*0*	*0*	*20 988,84*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Energetický audit budov*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Pomoc osobám z Ukarjiny pri ich vstupe a integrácii na Slovensku*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Putovanie po stopách histórie, kultúry: Nowy Targ-Kežmarok*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku*	*203 150,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - OPATROVATEĽKY - (POS II - EÚ) Podpora opatrovateľskej služby II*	*0,00*	*13 187,88*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - OPATROVATEĽKY - (Program Slovensko ESF 2021 - 2027 podaktivita 3) Podpora opatrovateľskej služby*	*0,00*	*14 444,12*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - OPATROVATEĽKY - (Program Slovensko ESF 2021 - 2027 podaktivita 2) Podpora opatrovateľskej služby*	*0,00*	*215 918,04*	*190 320*	*265 250,57*	*266 000*	*0*	*0*
312001	*Kultúra - mesto*	*0,00*	*10 000,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - Modernizácia športového vybavenia MŠ Možiarska*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - ZŠ Grundschule - projekt asistenti učiteľa*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - ZŠ Grundschule - "Podpora pomáhajúcich profesií"*	*0,00*	*70 440,28*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Projekt - NP PRIM - Inklúzia v mater.školách ZŠ s MŠ Nižná brána*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - starostlivosť o vojnové hroby*	*2 460,00*	*2 629,10*	*0*	*2 860,90*	*3 300*	*3 500*	*3 500*
312001	*Dotácia - Obnova pamätníka z II.sv.vojny "TANK"*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - protipožiarna ochrana*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - obnova meštianskeho domu Hlavné námestie 46*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - Mimoriadna situácia požiar Ministerstvo vnutra*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*8 400*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - COVID 19*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia zo ŠR - ÚPSVaR*	*0,00*	*164 127,00*	*0*	*11 086,66*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácie na základe uznesenia vlády*	*0,00*	*0*	*0*	*395 301,37*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - Projekt PSK "Podpora usporiadania podujatia ATHMOSTREDa 2025"*	*0,00*	*0*	*0*	*5 000,00*	*0*	*0*	*0*
312001	*Dotácia - FASTCARE*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*

Bežné príjmy v €

312001	Dotácia - príspevok za ubytovanie odídenca	0,00	180 360,00	0	95 720,00	96 000	0	0
312001	Sociálne - OPATROVATEĽKY MsÚ - /mimoriad.odmeny/-COVID 19	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca	21 400,00	0	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - terénna sociálna práca - COVID 19	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312001	Sociálne - osobitný príjemca	8 900,00	18 365,16	18 450	26 682,16	38 000	18 500	18 500
312001	Sociálne - dotácia na výkon osobitného príjemcu	90,00	137,00	130	195,00	300	220	220
312001	Z ÚPSVaR - správa mesta	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312001	Školy a školské zariadenia	7 950,00	32 477	15 970	0,00	0	0	0
312001	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00		0	0,00	0	0	0
312001	INFORMATIKA - projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnsoti mesta KK"	0,00	9 938,39	0	0,00	0	0	0
312001	INFORMATIKA - Projekt "STICS" (Smart - Platforma Facility management)	0,00	0	0	152 944,94	235 000	0	0
312001	TIPOS - PARTNER 34. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo	0,00	0	0	0,00	12 000	0	0
312001	Európske ľudové remeslo, Trhy,Projekt "57. ročník Literárneho Kežmarku"	0,00	0	0	25 000,00	0	0	0
312001	Projekt "67. ročník Literárneho Kežmarku"	0,00	0	0	0,00	11 000	0	0
3120001	Detské ihriská	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312002	**Zo štátneho účelového fondu**	23 000,00	55 663,90	0	**31 780,39**	35 000	40 000	40 000
312002	Envirofond - príspevok na zneškodňovanie odpadu	23 000,00	36 442,90	0	31 780,39	35 000	40 000	40 000
312002	Projekt - Mestská knižnica - Akvizícia knižníc	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0	0
312002	Výsadba zelene	0,00	15 221,00	0	0,00	0	0	0
312003	**Zo zdravotných poisťovní**	**0,00**	**67 777,20**	**230 000**	**262 371,20**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
312003	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby	0,00	67 777,20	230 000	262 371,20	300 000	300 000	300 000
312007	**Z rozpočtu obcí**	42 250,00	44 252,74	6 950,00	**35 032,04**	41 050	41 050	23 050
312007	Stavebný úrad - príjem od miest a obcí	40 000,00	29 750,00	0	17 723,15	20 000	20 000	2 000
312007	CVČ - príspevok na činnosť z rozpočtu obcí	1 500,00	13 492,74	6 000	16 348,59	20 000	20 000	20 000
312007	Školy a školské zariadenia	750,00	1 010,00	950	960,30	1 050	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	0,00	0	0	0
312011	**Od ostatných subjektov verejnej správy**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 500,00**	**19 335,00**	**8 335,00**	**8 335,00**
312011	Projekt - 57. ročník Literárneho Kežmarku	0,00	0,00	0	0,00	11 000	0	0
312011	Pedagogická prax	0,00	0,00	0	0,00	1 735	1 735	1 735
312011	CVČ - príspevok na činnosť z RÚŠS	0,00	0,00	0	0,00	6 600	6 600	6 600
312011	Mestská knižnica Projekt - Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica Projekt - Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312011	Mestská knižnica - Projekt - "Inšpiratívna knižnica"	0,00	0,00	0	5 500,00	0	0	0
312012	**Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy**	4 400 970,00	5 220 836,70	**6 677 048,00**	**7 210 839,18**	**7 752 687**	7 250 690	7 250 690
312012	Stavebný úrad - dotácia na prenesený výkon	72 000,00	64 922,78	0	24 976,22	22 000	22 000	22 000
312012	Matričný úrad - dotácia na prenesený výkon	70 000,00	84 128,76	84 130	64 174,95	75 200	84 130	84 130
312012	Registrácia obyvateľstva - dotácia na prenesený výkon	5 400,00	5 050,32	5 100	5 028,54	5 000	5 100	5 100
312012	Registrácia adries - dotácia na prenesený výkon	100,00	61,20	100	144,40	100	100	100
312012	Školstvo - dotácie na prenesený výkon - normatíva	3 846 690,00	4 385 326	6 039 412	6 378 084,08	6 869 651	6 643 360	6 643 360
312012	Školstvo - dotácie - príspevok na rekreáciu	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - príspevok na školy v prírode	25 500,00	20 550	24 600	14 700,00	25 050	0	0
312012	Školstvo - asistenti	127 971,00	68 496	0	0,00	337 430	0	0
312012	Školstvo - dopravné	16 910,00	16 530	18 700	17 701,00	18 700	0	0
312012	Školstvo - vzdelávacie poukazy	55 384,00	57 004	57 900	56 812,00	55 200	0	0

312012	Školstvo - predškoláci	75 795,00	126 074	0	21 750,00	0	0	0
312012	Školstvo - sociálne znevýhodnené prostredie	1 050,00	350	200	500,00	2 250	0	0
312012	Školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	31 500,00	22 650	29 250	22 800,00	22 650	0	0
312012	Školstvo - edukačné publikácie	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - učebnice	27 000,00	36 796	37 160	43 220,00	25 514	0	0
312012	Školstvo - odchodné	0,00	12 761	0	6 768,00	0	0	0
312012	Školstvo - odstupné	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - Potreby pre žiakov z Ukrajiny	0,00	112 196	0	79 694,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ Dr. Fischera - rozvojový projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ"	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Plán obnovy a odolnosti	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Modernejšia škola"	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - ZŠ a MŠ Nižná brána - Projekt "Pomocný vychovávateľ v MŠ"	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - VVP	0,00	0	0	0,00	19 950	0	0
312012	Školstvo - podporné opatrenia	0,00	117 891	357 506	429 007,00	169 524	450 000	450 000
312012	Školstvo - profesijný rozvoj	0,00	0	0	0,00	705	0	0
312012	Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - špecifiká	0,00	0	0	0,00	0	0	0
312012	Školstvo - jazykový kurz					7 690	0	0
312012	Školstvo - rozvojové projekty	0,00	4 000	0	0,00	3 000	0	0
312012	Školský úrad - dotácia na prenesený výkon	20 350,00	21 828	20 510	42 829,00	43 000	42 800	42 800
312012	Bytová politika - dotácia na prenesený výkon	16 500,00	15 994,79	0	0,00	0	0	0
312012	Doprava - dotácia na prenesený výkon	750,00	661,13	750	658,28	750	1 000	1 000
312012	Ochrana živ. prostredia - dotácia na prenesený výkon	1 650,00	1 852,16	1 730	1 991,71	2 200	2 200	2 200
312012	Voľby do EP	0,00	17 669,44	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do prezideta	0,00	28 044,12	0	0,00	0	0	0
312012	Voľby do samospráv, referendá - mestá a obce	6 420,00	0	0	0,00	34 333	0	0
312012	Referendum 2026	0,00	0	0	0,00	12 790	0	0
315	**Transfery od subjektov mimo verejnej správy**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000**	**0**	**0**
315	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000	0	0
315	MHZ - dotácia Dobrovoľný hasičský zbor	0,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000	0	0
330	**Zahraničné granty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
331001	Zahraničné bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
331001	MsÚ Projekt - ERAZMUS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
331001	Školstvo - ERAZMUS	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

340	**Zahraničné transfery**	**24 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
341	*Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie*	*24 680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
341	*Projekt URBACT*	*24 680,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	SPOLU	**20 229 311,00**	**21 901 639,08**	**21 648 408,00**	**22 285 059,45**	**24 121 227**	**24 386 733**	**24 470 378**
V tom vlastné príjmy rozpočtových organizácií:		**1 076 700,00**	**1 702 306,05**	**2 072 730,00**	**2 449 833,95**	**2 750 855**	**2 750 855**	**2 750 855**
	Sociálne služby:	**702 360,00**	**1 018 438,25**	**1 135 100,00**	**1 170 947,00**	**1 204 600**	**1 204 600**	**1 204 600**
	Zariadenie pre seniorov	*508 360,00*	*744 600*	*860 100,00*	*900 314,00*	*928 600*	*928 600*	*928 600*
	Zariadenie opatrovateľskej služby	*58 000,00*	*73 114*	*75 000,00*	*73 085,00*	*75 000*	*75 000*	*75 000*
	Jedáleň ZPS a ZOS	*136 000,00*	*200 725*	*200 000,00*	*197 548,00*	*201 000*	*201 000*	*201 000*
	Vzdelávanie:	**374 340,00**	**683 867,80**	**937 630,00**	**1 278 886,95**	**1 546 255**	**1 546 255**	**1 546 255**
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - MŠ	*43 990,00*	*55 389*	*50 730,00*	*49 433,00*	*54 945*	*54 945*	*54 945*
	SpŠ Dr Fischera - škola	*0,00*	*17 184*	*5 000,00*	*52 846,00*	*63 190*	*63 190*	*63 190*
	SpŠ Dr Fischera - ŠKD	*0,00*	*10 530*	*26 550,00*	*32 049,00*	*42 920*	*42 920*	*42 920*
	SpŠ Dr Fischera - jedáleň	*0,00*	*64 594*	*130 700,00*	*177 863,29*	*209 460*	*209 460*	*209 460*
	SpŠ Dr Fischera - MŠ	*0,00*	*38 633*	*103 500,00*	*114 386,24*	*191 980*	*191 980*	*191 980*
	SpŠ Dr Fischera - EP	*0,00*	*19 939*	*67 470,00*	*57 151,24*	*0*	*0*	*0*
	SpŠ Hradné námestie - škola	*0,00*	*4 403*	*27 000,00*	*30 638,60*	*115 530*	*115 530*	*115 530*
	SpŠ Hradné námestie - ŠKD	*0,00*	*16 698*	*26 000,00*	*32 439,59*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
	SpŠ Hradné námestie- jedáleň	*0,00*	*15 136*	*28 000,00*	*34 620,40*	*28 000*	*28 000*	*28 000*
	SpŠ Hradné námestie - MŠ	*0,00*	*43 707*	*63 500,00*	*86 772,75*	*93 690*	*93 690*	*93 690*
	ZŠ s MŠ, Nižná Brána - škola	*9 500,00*	*7 603*	*10 000,00*	*180 296,15*	*199 215*	*199 215*	*199 215*
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - ŠKD	*10 300,00*	*14 670*	*16 200,00*	*18 888,00*	*26 790*	*26 790*	*26 790*
	ZŠ s MŠ, Nižná brána - jedáleň	*255 550,00*	*246 763*	*267 250,00*	*263 288,46*	*265 245*	*265 245*	*265 245*
	Centrum voľného času	*19 800,00*	*52 630*	*45 500,00*	*54 722,35*	*91 600*	*91 600*	*91 600*
	ZUŠ A. Cígera	*35 200,00*	*75 990*	*70 230,00*	*93 491,88*	*121 690*	*121 690*	*121 690*

Kapitálové príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	ý rozpočet	ý rozpočet
Kód	Názov	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
200	**Nedaňové príjmy**	**1 150 000,00**	**810 856,25**	**2 042 800**	**247 711,51**	**2 110 000**	**1 050 000**	**1 050 000**
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)*	*150 000*	*769 630*	*642 800*	*235 244,95*	*710 000*	*350 000*	*350 000*
231	*Predaj domov a bytov - exekúcie*	*0*	*91*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
233001	*Predaj pozemkov*	*1 000 000*	*41 135*	*1 400 000*	*12 466,56*	*1 400 000*	*700 000*	*700 000*
239002	*Z vratiek*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
300	**Granty a transfery**	**4 251 800,00**	**2 172 553,45**	**340 750,00**	**1 383 464,03**	**2 532 957**	**5 000**	**5 000**
321	**Kapitálový grant**	***0***	***3 000***	***0***	***62 242,22***	***56 064***	***5 000***	***5 000***
321	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0*	*3 000*	*0*	*0,00*	*0*	*5 000*	*5 000*
321	*Turistické a cyklistické trasy - mobiliár*	*0*	*0*	*0*	*23 242,22*	*56 064*	*0*	*0*
321	*Strategické plánovanie - EU CITY FACILITY*	*0*	*0*	*0*	*39 000,00*	*0*	*0*	*0*
322	***Kapitálové transfery v rámci verejnej správy***	***4 251 800***	***2 169 553,45***	***340 750,00***	***1 321 221,81***	***2 476 893***	***0***	***0***
322001	***Kapitálové transfery zo ŠR***	***4 251 800***	***2 108 150,45***	***340 750***	***1 316 221,81***	***2 351 893***	***0***	***0***
322001	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku"	0	0	0	489 962,47	0	0	0
322001	Projekt Vodozadržné opatrenia na ulici Nižná brána, Kežmarok	0	0	0	299 840,59	0	0	0
322001	Projekt " Modernizácia atrakcií a služieb cestovného ruchu v Kežmarku"	0	0	0	100 000,00	0	0	0
322001	Detské ihriská	0	0	0	50 000,00	0	0	0
322001	Projekt "Podpora zlepšenia a rozšírenia miestnych základných služieb v Kežmarku"	0	0	0	14 418,75	0	0	0
322001	Projekt " Nízkokapacitné zariadenie pre seniorov komunitného typu v Kežmarku"	0	0	0	142 000,00	1 207 200	0	0
322001	Projekt: Modernizácia átria (SpŠ Fischera)	0	0	0	48 000,00	0	0	0
322001	ZŠ s MŠ Nižná brána -Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	172 000,00	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia rozpemých oblúkov v Historickom centre Mesta Kežmarok	0	10 500	100 000	0	0	0	0
322001	Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	72 000	0	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána	0	0	240 750	0	0	0	0
322001	Projekt NFP - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)	947 000,00	7 701	0	0	0	0	0
322001	Modernizácia Spojenej školy Dr. Daniela Fishera					548 443		
322001	Modernizácia Spojenej školy Hradné námestie					248 400		
322001	Školstvo - ZŠ Hradné námestie - Odstránenie havarijného stavu na strešnej krytine TV	0	100 000	0	0	0	0	0
322001	Projekt- Vybudovanie nabíjacej infraštruktúry	0	0	0	0	97 850	0	0
322001	Projekt NFP - Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	1 523 800,00	0	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Fotovoltika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)	0	0	0	0	250 000	0	0
322001	Projekt - Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok	910 000,00	943 710	0	0	0	0	0
322001	Projekt - "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"	799 000,00	395 471	0	0	0	0	0
322001	Rekonštrukcia kotolne a hľadiska v MsKs	0	0	0	0	0	0	0
322001	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Juh	0	550 769	0	0	0	0	0
322001	Projekt - "Dobudovaie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku"	0	100 000	0	0	0	0	0
322006	***Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC***	***0***	***5 000***	**0**	**0**	***125 000***	**0**	**0**
322006	*Projekt "Obnova mestského kultúrneho strediska v Kežmarku - fáza A"*	*0*	*0*	0	5 000,00	*0*	0	0
322006	*Projekt "Obnova mestského kultúrneho strediska v Kežmarku - fáza B"*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125 000*	0	0
322006	*Rekonštrukcia Rozšírenie areálu festivalu ĽĽRO o historické trhovisko*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Rekonštrukcia Biblická krížová cesta*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Projekt - Modernizácia vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*školy a školské zariadenia*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrov.služby*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322006	*Kultúra - Projekt "Modernizácia vybavenia kult. Podujatí v meste Kežmarok"*	*0*	*5 000*	0	0	*0*	0	0
322008	***Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy***	***0***	***56 403***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**
322008	*Projekt - "Rekonštrukcia spoločensko-športového centra, Kežmarok"*	*0*	*0*	0	0	*0*	0	0
322008	*Rekonštrukcia Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostol. nám.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0
322008	*Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestore kuchyne ZPS a ZOS Kežmarok*	*0*	*56 403*	*0*	*0*	*0*	0	0
325	***Projekt SFZ - Rekonštrukcie a modernizácie - Futbalový štad***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	**0**	**0**
	SPOLU	**5 401 800,00**	**2 983 409,70**	**2 383 550,00**	**1 631 175,54**	**4 642 957**	**1 055 000**	**1 055 000**

Finančné príjmy v €

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Vyhliadkový rozpočet	Vyhliadkový rozpočet
Kód	Názov	2023	2 024,00	2025	2025	2026	2027	2028
400	**Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**989 005,00**	**1 455 830,75**	**268 500**	**1 065 944,76**	**1 242 273**	**0**	**0**
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Kežmarok Invest, s.r.o.	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
431	Účast na majetku GEOVRT	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**90 165,00**	**394 367,58**	**148 500,00**	**482 509,69**	**1 085 673,00**	**0,00**	**0,00**
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - detské ihrisko MŠ Kuzmányho	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa -ŠKOL	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Stravné ZŠ a MŠ z predch. rokov	*41 000*	*45 558,07*	*38 000*	*49 189,81*	*47 663*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZPS a ZOS	*0,00*	*36 959,40*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov - návratná fin.výpomoc MF SR - CIZS	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Projekt - "Dobudovaie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku"	*0*	*0*	*100 000*	*100 000,00*	*0*	*0*	*0*
453	Projekt - "Rekonštrukcia rozperných oblúkov v historickom centre Mesta Kežmarok"	*0*	*0*	*10 500*	*10 500,00*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP - zábezpeka Kežmarské Žľaby	*0*	*500,00*	*0*	*12 072,69*	*0*	*0*	*0*
453	Detské ihriská - dotácia - Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2025	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*0*
453	Projekt "STICS" (Smart - Platforma Facility management)	*0*	*0*	*0*	*0*	*98 870*	*0*	*0*
453	Mestská knižnica - Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2025 Projekt "V knižnici to nájdem"	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 803*	*0*	*0*
453	Projekt - " Rekonštrukcia rozperných oblúkov v Historickom centre Mesta Kežmarok"	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 653*	*0*	*0*
453	Stavebný úrad	*0*	*0*	*0*	*3 379,50*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP - ZŠ s MŠ Nižná brána- MŠVVaŠ		*8 030,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP - NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách ZŠ s MŠ Nižná brána		*3 586,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP - Projekt "ERAZMUS" ZŠ Grundschule	*11 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpané VP - ZŠ Dr. Fischera 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 990*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpané VP - ZŠ Hradné námestie	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 210*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpané VP - ZŠ Nižná Brána	*0*	*0*	*0*	*0*	*181 695*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - prenesené kompetencie - školstvo	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Dr. Fischera 2	*0*	*78 879,17*	*0*	*45 452,27*	*41 431*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Hradné námestie	*0*	*113 971,93*	*0*	*143 179,80*	*101 752*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána	*18 500*	*25 737,36*	*0*	*21 601,12*	*35 798*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - CVČ	*0*	*3 802,45*	*0*	*7 421,62*	*7 282*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZUŠ A Cigera	*0*	*5 977,00*	*0*	*4 271,33*	*571*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP- Modernizácia Spojenej školy Dr. Daniela Fishera					*48 000*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP- ZŠ s MŠ Nižná brána -Rekonštrukcia a modernizácia					*172 000*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpaných FP- Modernizácia Spojenej školy Hradné námestie					*100 000*	*0*	*0*
453	Športové podujatia mesta - Prostriedky z predchádzajúcich rokov 2025	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 500*	*0*	*0*
453	Verejné WC a oblúky - Projekt " Modernizácia atrakcií a služieb cestovného ruchu v Kežmarku" prenesené FP z r. 2025	*0*	*0*	*0*	*0*	*85 350*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - ZŠ Nižná Brána multifunkčné ihrisko	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - Školský úrad	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k stravovacím návykom dieťaťa	*0*	*41 526,20*	*0*	*46 770,50*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR - podpora k plneniu školských povinností dieťaťa	*0*	*0*	*0*	*4 082,30*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Zariadenie pre seniorov a ZOS	*0*	*0*	*0*	*2 014,77*	*0*	*0*	*0*

453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Projekt Opatrovateľky	*0*	*4 300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Referendum	*8 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyč.dotácie Výsadba zelene - Envirofond - financovanie výsadby zelene v meste Kežmarok	*0*	*0*	*0*	*15 221*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyčerpanej dotácie zo ŠR MHZ - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Kost. námestie 43	*11 265*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453	Prevod nevyč. dotácie zo ŠR - Príspevok na ubytovanie odídenca	*0*	*25 540,00*	*0*	*7 200,00*	*9 105*	*0*	*0*
453	Bytová politika	*0*	*0*	*0*	*10 152,98*	*0*	*0*	*0*
454001	**Prevod z rezervného fondu**	***868 840***	***854 298,74***	***0***	***292 600***	***0***	***0***	***0***
454002	Prevod prostriedkov z fondu opráv	*30 000*	*76 659,71*	*120 000*	*110 679,01*	*120 000*	*0*	*0*
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky VO	*0*	*12 000,00*	*0*	*68 263,50*	*0*	*0*	*0*
456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky ŠJ	*0*	*43 499,98*	*0*	*46 412,58*	*35 280*	*0*	*0*
456002	Prenájom nebytových priestorov v správe	*0*	*75 000,00*	*0*	*3 479,98*	*1 320*	*0*	*0*
456002	Správa bytov	*0*	*0*	*0*	*62 000,00*	*0*	*0*	*0*
456003	Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely	*0*	*4,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci**	**442 400,00**	**100,00**	**6 304 000,00**	**3 011 166,19**	**3 197 700**	**0**	**0**
513001	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Úver prekleňovací - Cyklochodník okolo historického centra	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Úver preklenovací - Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Úver preklenovací - PSK Renesančná zvonica	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Úver prekleňovací - Vodozádržné opatrenia	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Úver preklenovací - Dobudovanie základ.technickej infraštr. v Kežmarku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Investičný dlhodobý úver ČSOB	*442 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
513002	Investičný dlhodobý úver VÚB	*0*	*100,00*	*3 500 000*	*2 080 056,19*	*1 330 000*	*0*	*0*
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
514002	Finančná návratná výpomoc - MF SR - výpadok podielových daní	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
514002	Úver z Environmentálneho fondu - Renovácia verejného osvetlenia	*0*	*0*	*2 804 000*	*931 110,00*	*1 867 700*	*0*	*0*
514002	Úver ŠFRB - nájomné byty Dr Alexandra 16	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	SPOLU	**1 431 405,00**	**1 455 930,75**	**6 572 500,00**	**4 077 110,95**	**4 439 973**	**0**	**0**

Komentár k rozpočtu prijmov 2026-2028

Rozpočet príjmov Mesta Kežmarok tvoria bežné príjmy a kapitálové príjmy.
Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové finančné operácie, tie však nevchádzajú do výsledku hospodárenia.

Bežné prijmy

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 prijmy:

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 2026 boli použité dostupné údaje z prognóz Ministerstva financií SR a Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Dane z majetku:

Pre rok 2026 je rozpočtovaný predbežne rovnaký príjem z daní z majetku v porovnaní s rokom 2025 z dôvodu že dane z nehnuteľnosti sa nenavýšili.

Dane na tovary a služby:

Najväčšou zložkou týchto daní je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V roku 2026 sa predpokladá nárast príjmu z dôvodu dôsledného dohladania poplatníkov a prísnejších podmienok pre dokladovanie úľav na poplatku a z dôvodu efektívnejšieho vymáhania nesplatených pohľadávok.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania (dividendy):

Príjmy z dividend sú plánované.

Príjmy z vlastníctva:

Príjmy z vlastníctva predstavujú výšku 1 057 100 €, v tom príjmy z prenajatých pozemkov 151 000 €,
z prenajatých budov, priestorov a objektov 902 800 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 200 €.

Administratívne poplatky:

Predstavujú správne poplatky sú rozpočtované vo výške 110 020 €.

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 2026 sú príjmy rozpočtované vo výške 41 300 €.

Úroky z domácich vkladov:

Príjem z úrokov sa nerozpočtuje.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy v roku 2026 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 2026 je rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy) a za predaj pozemkov:
Predaj nehnuteľného majetku PD Malý Slavkov, Kasárne, pozemok na výstavbu bytového domu Juh,
Kostolné námestie 6, Hlavné námestie 58,.

Granty a transfery:

Kapitálové príjmy dosahujeme aj z účelových dotácii a príspevkov na realizáciu projektov, a to nenávratných finančných príspevkov z cudzích zdrojov (zo štátnych a európskych fondov) vo výške 2 532 957 € na projekty.

Príjmy finančných operácií

Prevod finančných prostriedkov zo škôl a školských zariadení – stravné 40 000 €.
Použitie rezervného fondu nie je v roku 2026 plánované.

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Skutočnosť 2023			SPOLU	Skutočnosť 2024		
		2023 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2024 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**26 957 925,43**	**19 398 779,17**	**6 013 734,41**	**1 545 391,92**	**25 419 908,78**	**20 944 725,29**	**1 968 147,87**	**2 507 035,62**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**119 884,50**	**109 632,50**	**10 252,00**	**0,00**	**207 914,10**	**140 714,10**	**67 200,00**	**0,00**
Podprog 1.1	**Manažment**	**87 619,20**	**87 619,20**	**0,00**	**0,00**	**109 782,10**	**109 782,10**	**0,00**	**0,00**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	19 967,57	19 967,57	0,00	0,00	12 377,10	12 377,10	0,00	0,00
- v tom	*Reprezentačné*	*7 933,01*	*7 933,01*	*0,00*	*0,00*	*4 690,71*	*4 690,71*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Malé dotácie*	*2 350,00*	*2 350,00*	*0,00*	*0,00*	*2 700,00*	*2 700,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Kancelária primátora*	*9 684,56*	*9 684,56*	*0,00*	*0,00*	*4 986,39*	*4 986,39*	*0,00*	*0,00*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	102,10	102,10	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	67 549,53	67 549,53	0,00	0,00	96 473,00	96 473,00	0,00	
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**26 036,49**	**15 784,49**	**10 252,00**	**0,00**	**86 492,00**	**19 292,00**	**67 200,00**	**0,00**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 536,49	15 784,49	4 752,00	0,00	59 492,00	19 292,00	40 200,00	0,00
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**30,81**	**30,81**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**42,00**		
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**6 198,00**	**6 198,00**	**0,00**	**0,00**	**11 598,00**	**11 598,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.2	Audit a poradenstvo	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	**Propagácia a marketing**	**138 567,98**	**138 567,98**	**0,00**	**0,00**	**423 772,12**	**339 336,78**	**0,00**	**84 435,34**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**14 115,93**	**14 115,93**	**0,00**	**0,00**	**265 164,12**	**180 728,78**	**0,00**	**84 435,34**
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	14 115,93	14 115,93	0,00	0,00	27 185,29	27 185,29	0,00	0,00
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0,00	0,00	0,00	0,00	222 858,83	138 423,49	0,00	84 435,34
- v tom	*Doplnenie cyklistickej infraštruktúry*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*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*	*138 423,49*	*138 423,49*	*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	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 435,34*	*0,00*	*0,00*	*84 435,34*
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**124 452,05**	**124 452,05**	**0,00**	**0,00**	**157 739,00**	**157 739,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 2.2.1	Web stránka mesta	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00	3 672,98	3 672,98	0,00	0,00
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	4 526,40	4 526,40	0,00	0,00	3 672,98	3 672,98	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	44 520,80	44 520,80	0,00	0,00	79 338,36	79 338,36	0,00	0,00
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	34 305,90	34 305,90	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	29 663,15	29 663,15	0,00	0,00	44 771,76	44 771,76	0,00	0,00
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	11 435,80	11 435,80	0,00	0,00	9 955,90	9 955,90	0,00	0,00
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869,00**	**869,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3:	**Interné služby**	**1 935 187,07**	**427 226,26**	**1 412 960,81**	**95 000,00**	**1 050 035,84**	**556 557,20**	**491 478,64**	**2 000,00**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**1 244,52**	**1 244,52**	**0,00**	**0,00**	**1 444,57**	**1 444,57**	**0,00**	**0,00**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**3 832,00**	**3 832,00**	**0,00**	**0,00**	**15 355,41**	**15 355,41**	**0,00**	**0,00**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**276 967,64**	**212 603,00**	**64 364,64**	**0,00**	**265 313,04**	**257 251,92**	**8 061,12**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**1 653 142,91**	**209 546,74**	**1 348 596,17**	**95 000,00**	**767 922,82**	**282 505,30**	**483 417,52**	**2 000,00**
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	186 716,41	183 716,41	0,00	3 000,00	219 278,69	217 278,69	0,00	2 000,00
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	1 440 596,17	0,00	1 348 596,17	92 000,00	420 179,26	0,00	420 179,26	0,00
- v tom	*Nákup pozemkov*	*2 223,20*	*0,00*	*2 223,20*	*0,00*	*1 018,71*	*0,00*	*1 018,71*	*0,00*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*9 487,58*	*0,00*	*9 487,58*	*0,00*	*9 488,58*	*0,00*	*9 488,58*	*0,00*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Integračná platforma*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia Administratívnej budovy Poľná 2*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)*	*1 123 353,59*	*0,00*	*1 123 353,59*	*0,00*	*181 174,97*	*0,00*	*181 174,97*	*0,00*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Projekt "Fotovoltika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Príprava stavieb - zamerania, štúdie*	*53 531,80*	*0,00*	*53 531,80*	*0,00*	*228 497,00*	*0,00*	*228 497,00*	*0,00*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	7 819,21	7 819,21	0,00	0,00	113,82	113,82	0,00	0,00
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)	18 182,97	18 182,97	0,00	0,00	128 351,05	65 112,79	63 238,26	0,00
Program 4:	**Služby občanom**	**210 353,26**	**210 353,26**	**0,00**	**0,00**	**179 397,83**	**179 397,83**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**2 394,73**	**2 394,73**	**0,00**	**0,00**	**1 240,80**	**1 240,80**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*Modernizácia atrakcií a služieb cestovného ruchu v Kežmarku - Verejné WC a oblúky*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**103 539,61**	**103 539,61**	**0,00**	**0,00**	**64 894,61**	**64 894,61**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**80 132,52**	**80 132,52**	**0,00**	**0,00**	**84 128,76**	**84 128,76**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**10 923,14**	**10 923,14**	**0,00**	**0,00**	**14 867,46**	**14 867,46**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**5 147,47**	**5 147,47**	**0,00**	**0,00**	**5 111,52**	**5 111,52**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**875,42**	**875,42**	**0,00**	**0,00**	**2 070,71**	**2 070,71**	**0,00**	**0,00**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**7 340,37**	**7 340,37**	**0,00**	**0,00**	**7 083,97**	**7 083,97**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**355 836,44**	**195 278,26**	**160 558,18**	**0,00**	**269 333,19**	**264 999,89**	**4 333,30**	**0,00**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**58 404,07**	**36 344,76**	**22 059,31**	**0,00**	**119 365,83**	**115 032,53**	**4 333,30**	**0,00**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	49 498,40	34 318,40	15 180,00	0,00	46 030,47	41 697,17	4 333,30	0,00
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	8 905,67	2 026,36	6 879,31	0,00	73 335,36	73 335,36	0,00	0,00
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**1 608,80**	**1 608,80**	**0,00**	**0,00**	**148,36**	**148,36**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**19 321,77**	**8 057,71**	**11 264,06**	**0,00**	**11 401,80**	**11 401,80**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**272 801,80**	**145 566,99**	**127 234,81**	**0,00**	**131 417,20**	**131 417,20**	**0,00**	**0,00**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	127 234,81	0,00	127 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	88 966,99	88 966,99	0,00	0,00	101 417,20	101 417,20	0,00	0,00
Podprog 5.5	**Starostlivosť o zvieratá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**1 041 942,92**	**993 684,45**	**48 258,47**	**0,00**	**1 022 162,79**	**1 022 162,79**	**0,00**	**0,00**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**503 684,45**	**503 684,45**	**0,00**	**0,00**	**541 786,79**	**541 786,79**	**0,00**	**0,00**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	240 001,20	240 001,20	0,00	0,00
- v tom	Zavádzanie systému množstevného zberu v Kežmarku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	248 785,59	248 785,59	0,00	0,00
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**318 258,47**	**270 000**	**48 258,47**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	318 258,47	270 000,00	48 258,47	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**175 376,00**	**175 376,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	175 376,00	175 376,00	0,00	0,00
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	**Komunikácie**	**2 469 547,15**	**331 071,09**	**1 744 953,81**	**393 522,25**	**2 789 360,57**	**324 556,00**	**1 146 287,54**	**1 318 517,03**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**2 174 476,06**	**36 000,00**	**1 744 953,81**	**393 522,25**	**2 488 474,35**	**23 669,78**	**1 146 287,54**	**1 318 517,03**
Prvok 7.1.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest**	**148 346,00**	**10 000,00**	**138 346,00**	**0,00**	**915 209,64**	**3 000,00**	**912 209,64**	**0,00**
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*18 412,00*	*0,00*	*18 412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*129 934,00*	*10 000,00*	*119 934,00*	*0,00*	*915 209,64*	*3 000,00*	*912 209,64*	*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 autobusových zálivov pri ceste I/66 (Plastiflex a Aspel)*								
- v tom	*Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 7.1.2	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov**	**831 270,25**	**15 000,00**	**462 748,00**	**353 522,25**	**595 347,94**	**9 669,78**	**201 893,84**	**383 784,32**
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*211 563,62*	*9 669,78*	*201 893,84*	*0,00*
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*816 270,25*	*0,00*	*462 748,00*	*353 522,25*	*383 784,32*	*0,00*	*0,00*	*383 784,32*
Prvok 7.1.3	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk**	**1 194 859,81**	**11 000,00**	**1 143 860**	**40 000**	**977 916,77**	**11 000**	**32 184**	**934 733**
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*11 000,00*	*11 000,00*	0,00	0,00	*43 184,06*	*11 000,00*	32 184,06	0,00
- v tom	*Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska ul. Petržalská a Karola Kuzmányho*						*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"*	*1 183 859,81*	*0,00*	*1 143 859,81*	*40 000,00*	*934 732,71*	*0,00*	*0,00*	*934 732,71*
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**254 700,42**	**254 700,42**	**0,00**	**0,00**	**268 560,39**	**268 560,39**	**0,00**	**0,00**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**40 370,67**	**40 370,67**	**0,00**	**0,00**	**32 325,83**	**32 325,83**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	**Doprava**	**76 058,40**	**51 338,40**	**24 720,00**	**0,00**	**51 771,55**	**51 771,55**	**0,00**	**0,00**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**50 838,40**	**50 838,40**	**0,00**	**0,00**	**51 271,55**	**51 271,55**	**0,00**	**0,00**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**25 220,00**	**500,00**	**24 720,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**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**	**9 964 609,19**	**9 964 609,19**	**0,00**	**0,00**	**10 668 165,77**	**10 602 340,37**	**35 188,38**	**30 637,02**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 671 810,03**	**2 671 810,03**	**0,00**	**0,00**	**2 655 479,35**	**2 636 027,03**	**6 045,38**	**13 406,94**
Prvok 9.1.1	MŠ, Možiarska s jedálňou	418 265,99	418 265,99	0,00	0,00	477 674,45	458 222,13	6 045,38	13 406,94
Prvok 9.1.2	MŠ, Cintorínska s jedálňou	412 248,73	412 248,73	0,00	0,00	388 874,04	388 874,04	0,00	0,00
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou	652 398,05	652 398,05	0,00	0,00	609 129,06	609 129,06	0,00	0,00
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	177 167,00	177 167,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	164 709,00	164 709,00	0,00	0,00	157 171,00	157 171,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	501 901,00	501 901,00	0,00	0,00	473 508,00	473 508,00	0,00	0,00
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	345 120,26	345 120,26	0,00	0,00	364 822,80	364 822,80	0,00	0,00
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby**	**6 159 203,43**	**6 159 203,43**	**0,00**	**0,00**	**6 886 203,05**	**6 839 829,97**	**29 143,00**	**17 230,08**
Prvok 9.2.1	**ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD**	**2 179 401,24**	**2 179 401,24**	**0,00**	**0,00**	**2 384 041,42**	**2 370 298,92**	**4 181,00**	**9 561,50**
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*1 650 993,46*	*1 650 993,46*	*0,00*	*0,00*	*1 736 126,64*	*1 733 771,64*	*2 355,00*	*0,00*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*118 265,00*	*118 265,00*	*0,00*	*0,00*	*142 040,00*	*142 040,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*410 142,78*	*410 142,78*	*0,00*	*0,00*	*505 874,78*	*494 487,28*	*1 826,00*	*9 561,50*
- v tom	*Modernizácia Spojenej školy Dr. Daniela Fischera*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 9.2.2	**ZŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD**	**1 766 411,82**	**1 766 411,82**	**0,00**	**0,00**	**2 109 590,74**	**2 108 510,74**	**1 080,00**	**0,00**
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*1 519 612,88*	*1 519 612,88*	*0,00*	*0,00*	*1 800 983,62*	*1 799 903,62*	*1 080,00*	*0,00*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*100 910,00*	*100 910,00*	*0,00*	*0,00*	*114 024,59*	*114 024,59*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*145 899,73*	*145 888,94*	*0,00*	*10,79*	*194 582,53*	*194 582,53*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Modernizácia Spojenej školy Hradné námestie*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 9.2.3	**ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD**	**1 993 014,12**	**1 993 014,12**	**0,00**	**0,00**	**2 126 566,29**	**2 095 015,71**	**23 882,00**	**7 668,58**
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*1 450 730,85*	*1 450 730,85*	*0,00*	*0,00*	*1 506 456,38*	*1 500 056,38*	*6 400,00*	*0,00*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*85 665,00*	*85 665,00*	*0,00*	*0,00*	*91 180,00*	*91 180,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*456 618,27*	*456 618,27*	*0,00*	*0,00*	*528 929,91*	*503 779,33*	*17 482,00*	*7 668,58*
Prvok 9.2.4	**ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD**	**193 678,00**	**193 678,00**	**0,00**	**0,00**	**204 376,00**	**204 376,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 9.2.5	**Špeciálna základná škola**	**22 908,25**	**22 908,25**	**0,00**	**0,00**	**61 628,60**	**61 628,60**	**0,00**	**0,00**
Prvok 9.2.6	**Erasmus - mesto**	**3 790,00**	**3 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**193 575,54**	**193 575,54**	**0,00**	**0,00**	**214 142,44**	**214 142,44**	**0,00**	**0,00**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	193 575,54	193 575,54	0,00	0,00	214 142,44	214 142,44	0,00	0,00
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**832 039,19**	**832 039,19**	**0,00**	**0,00**	**889 775,33**	**889 775,33**	**0,00**	**0,00**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	832 039,19	832 039,19	0,00	0,00	889 775,33	889 775,33	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**
Podporg 9.6	**Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov**	**87 010,00**	**87 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**20 471,00**	**20 471,00**	**0,00**	**0,00**	**22 065,60**	**22 065,60**	**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**	**746 693,70**	**710 730,72**	**35 962,98**	**0,00**	**692 811,54**	**692 811,54**	**0,00**	**0,00**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**35 388,72**	**35 388,72**	**0,00**	**0,00**	**48 286,54**	**48 286,54**	**0,00**	**0,00**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	35 388,72	35 388,72	0,00	0,00	48 286,54	48 286,54	0,00	0,00
- v tom	*Dni športu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*35 388,72*	*35 388,72*	*0,00*	*0,00*	*48 286,54*	*48 286,54*	*0,00*	*0,00*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*1 900,00*	*1 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
Podprog 10.4	**Športoviská**	**542 994,98**	**507 032,00**	**35 962,98**	**0,00**	**486 700,00**	**486 700,00**	**0,00**	**0,00**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- v tom	*Futbalový štadión 2*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Rekonštrukcia Futbalového štadióna F2 - 1. etapa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	305 075,98	275 113,00	29 962,98	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	102 568,00	96 568,00	6 000,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00
- v tom	Projekt - Šport bez odpadu - Výmena svietidiel v športovej hale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	60 151,00	60 151,00	0,00	0,00	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**	**166 410,00**	**166 410,00**	**0,00**	**0,00**	**157 825,00**	**157 825,00**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - činnosť*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - činnosť*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné*	*13 110,00*	*13 110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby*	*98 200,00*	*98 200,00*	*0,00*	*0,00*	*102 825,00*	*102 825,00*	*0,00*	*0,00*
Program 11:	**Kultúra**	**414 689,15**	**414 689,15**	**0,00**	**0,00**	**486 098,36**	**380 189,92**	**105 908,44**	**0,00**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 908,44**	**0,00**	**85 908,44**	**0,00**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**255 809,97**	**255 809,97**	**0,00**	**0,00**	**245 357,17**	**225 357,17**	**20 000,00**	**0,00**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	9 996,90	9 996,90	0,00	0,00	19 586,82	19 586,82	0,00	0,00
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	4 563	4 562,64	0,00	0,00	5 431	5 431,00	0,00	0,00
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	175 417,84	175 417,84	0,00	0,00	116 000,00	101 000,00	15 000,00	0,00
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	70 395,23	70 395,23	0,00	0,00	104 339,35	99 339,35	5 000,00	0,00
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**131 879,18**	**131 879,18**	**0,00**	**0,00**	**127 832,75**	**127 832,75**	**0,00**	**0,00**
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	52 987,05	52 987,05	0,00	0,00	35 191,22	35 191,22	0,00	0,00
Prvok 11.3.4	Kino	53 720,28	53 720,28	0,00	0,00	42 641,53	42 641,53	0,00	0,00
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- v tom	*Projekt "Obnova mestského kultúrneho strediska v Kežmarku - fáza B"*								
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**27 000,00**	**27 000,00**	**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*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 12:	**Prostredie pre život**	**2 405 528,20**	**342 389,94**	**2 063 138,26**	**0,00**	**327 179,27**	**249 387,10**	**77 792,17**	**0,00**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**2 263 438,26**	**200 300,00**	**2 063 138,26**	**0,00**	**138 396,17**	**109 000,00**	**29 396,17**	**0,00**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	2 247 938,26	184 800,00	2 063 138,26	0,00	134 396,17	105 000,00	29 396,17	0,00
- v tom	*Revitalizácia a údržba zelene*	*184 800,00*	*184 800*	*0,00*	*0,00*	*134 396,17*	*105 000*	*29 396,17*	*0,00*
- v tom	*Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarskam, Garbiarska a Nižná brána (v tom sú 4. podané projekty, detailne v popise programu)*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
- v tom	*Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - projekt Revit vnútr. NB, M, G*	*2 063 138,26*	*0*	*2 063 138,26*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*Inkluzívne ihrisko - ul. Záhradná*								
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 758,00**	**6 758,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**3 800,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**128 289,94**	**128 289,94**	**0,00**	**0,00**	**177 025,10**	**128 629,10**	**48 396,00**	**0,00**
Program 13:	**Sociálne služby**	**2 174 665,90**	**2 106 565,90**	**68 100,00**	**0,00**	**2 344 737,26**	**2 304 777,86**	**39 959,40**	**0,00**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**1 934 116,86**	**1 866 016,86**	**68 100,00**	**0,00**	**2 099 655,13**	**2 059 695,73**	**39 959,40**	**0,00**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	1 562 670,40	1 494 570,40	68 100,00	0,00	1 693 427,52	1 653 468,12	39 959,40	0,00
- v tom	Nízkokapacitné zariadene komunitného typu								
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	4 194,22	4 194,22	0,00	0,00	7 830,89	7 830,89	0,00	0,00
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	160 602,67	160 602,67	0,00	0,00	171 263,54	171 263,54	0,00	0,00
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	195 966,22	195 966,22	0,00	0,00	215 724,78	215 724,78	0,00	0,00
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	10 683,35	10 683,35	0,00	0,00	11 408,40	11 408,40	0,00	0,00
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**29 452,89**	**29 452,89**	**0,00**	**0,00**	**4 810,40**	**4 810,40**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	2 016,63	2 016,63	0,00	0,00	1 310,40	1 310,40	0,00	0,00
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	25 536,26	25 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,31**	**368,31**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0,00	0,00	0,00	0,00	368,31	368,31	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**197 726,14**	**197 726,14**	**0,00**	**0,00**	**221 401,26**	**221 401,26**	**0,00**	**0,00**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	197 702,90	197 702,90	0,00	0,00	221 401,26	221 401,26	0,00	0,00
Podprog 13.5	**Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**13 370,01**	**13 370,01**	**0,00**	**0,00**	**18 502,16**	**18 502,16**	**0,00**	**0,00**
Program 14:	**Bývanie**	**375 603,99**	**149 743,76**	**0,00**	**225 860,23**	**380 861,25**	**152 758,75**	**0,00**	**228 102,50**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**263 583,36**	**37 723,13**	**0,00**	**225 860,23**	**263 583,36**	**35 480,86**	**0,00**	**228 102,50**
- v tom	*- v tom splátka ŠFRB*	*263 583,36*	37 723,13	*0,00*	*225 860,23*	*263 583,36*	35 480,86	*0,00*	*228 102,50*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**96 134,98**	**96 134,98**	**0,00**	**0,00**	**111 436,08**	**111 436,08**	**0,00**	**0,00**
- v tom	*- v tom správa nájomných bytov*	*40 402,93*	40 402,93	*0,00*	*0,00*	*34 776,37*	34 776,37	*0,00*	*0,00*
- v tom	*- v tom opravy a údržba nájomných bytov*	*55 732,05*	*55 732,05*	*0,00*	*0,00*	*76 659,71*	*76 659,71*	*0,00*	*0,00*
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**15 885,65**	**15 885,65**	**0,00**	**0,00**	**5 841,81**	**5 841,81**		
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**597 589,10**	**152 759,20**	**444 829,90**	**0,00**	**96 987,95**	**96 987,95**	**0,00**	**0,00**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**24 811,81**	**0,00**	**24 811,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- v tom	Výstavba nového hydrantu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova**	**110 253,80**	**110 253,80**	**0,00**	**0,00**	**77 148,10**	**77 148,10**	**0,00**	**0,00**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**462 523,49**	**42 505,40**	**420 018,09**	**0,00**	**19 839,85**	**19 839,85**		
Program 16:	**Administratíva**	**3 931 148,55**	**3 100 139,11**	**0,00**	**831 009,44**	**4 429 319,39**	**3 585 975,66**	**0,00**	**843 343,73**
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	2 492 045,45	2 492 045,45	0,00	0,00	3 040 139,94	3 040 139,94	0,00	0,00
- v tom	Stravné	62 001,83	62 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Vecné výdavky	229 853,87	229 853,87	0,00	0,00	192 446,18	192 446,18	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	664,37	664,37	0,00	0,00	661,13	661,13	0,00	0,00
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	1 701,80	1 701,80	0,00	0,00	1 852,16	1 852,16	0,00	0,00
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	11 317,94	11 317,94	0,00	0,00	20 303,08	20 303,08	0,00	0,00
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	27 492,87	27 492,87	0,00	0,00	45 713,56	45 713,56	0,00	0,00
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	3 573,30	3 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	264 510,00	264 510,00	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	585 239,71	4 270,13	0,00	580 969,58	595 360,53	2 025,56	0,00	593 334,97
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	2 707,55	2 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	19,93	0,00	0,00	19,93	8,76	0,00	0,00	8,76
- v tom	Dotácie na základe uznesenia vlády	19,93	0,00	0,00	19,93	0,00	84 134,05		0,00
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**19,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

SPOLU	Schválený rozpočet 2025			SPOLU	Skutočnosť 2025		
2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2025 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
30 503 458	**20 882 608**	**8 339 350**	**1 281 500**	**26 861 523,02**	**21 336 646,44**	**4 251 761,20**	**1 273 115,38**
783 200	**158 200**	**625 000**	**0**	**241 873,36**	**149 106,36**	**92 767,00**	**0,00**
112 000	**112 000**	**0**	**0**	**114 329,25**	**114 329,25**	**0,00**	**0,00**
16 000	16 000	0	0	12 570,78	12 570,78	0,00	0,00
5 000	*5 000*	*0*	*0*	*9 913,60*	*9 913,60*	*0,00*	*0,00*
5 000	*5 000*	*0*	*0*	*2 040,00*	*2 040,00*	*0,00*	*0,00*
6 000	*6 000*	*0*	*0*	*617,18*	*617,18*	*0,00*	*0,00*
1 000	1 000	0	0	932,69	932,69	0,00	0,00
95 000	95 000	0	0	100 825,78	100 825,78	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
645 600	**20 600**	**625 000**	**0**	**108 340,96**	**15 573,96**	**92 767,00**	**0,00**
0	0	0	0	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
25 000	0	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20 600	20 600	0	0	15 573,96	15 573,96	0,00	0,00
600 000	0	600 000	0	63 767,00	0,00	63 767,00	0,00
2 500	**2 500**	**0**	**0**	**1 416,60**	**1 416,60**	**0,00**	**0,00**
23 100	**23 100**	**0**	**0**	**17 786,55**	**17 786,55**	**0,00**	**0,00**
5 100	5 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000	15 000	0	0	14 786,55	14 786,55	0,00	0,00
3 000	3 000	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

435 230	**175 630**	**259 600**	**0**	**459 434,04**	**152 838,04**	**306 596,00**	**0,00**
328 130	**68 530**	**259 600**	**0**	**354 875,19**	**48 279,19**	**306 596,00**	**0,00**
30 000	30 000	0	0	26 728,19	26 728,19	0,00	0,00
18 910	18 910	0	0	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00
279 220	19 620	259 600	0	309 562,00	2 966,00	306 596,00	0,00
279 220	*19 620*	*259 600*	*0*	*309 562,00*	*2 966,00*	*306 596,00*	*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*
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
106 100	**106 100**	**0**	**0**	**104 558,85**	**104 558,85**	**0,00**	**0,00**
16 100	16 100	0	0	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 100	16 100	0	0	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0	0	49 174,97	49 174,97	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	9 283,88	9 283,88	0,00	0,00
1 000	**1 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
962 650	**689 650**	**273 000**	**0**	**1 306 967,93**	**651 007,82**	**643 960,11**	**12 000,00**
0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 000	**18 000**	**0**	**0**	**18 070,73**	**18 070,73**	**0,00**	**0,00**
453 300	**355 300**	**98 000**	**0**	**364 939,95**	**344 856,63**	**20 083,32**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

491 350	**316 350**	**175 000**	**0**	**923 957,25**	**288 080,46**	**623 876,79**	**12 000,00**
202 000	185 000	17 000	0	195 518,76	178 575,42	16 943,34	
158 000	0	158 000	0	618 933,45	0,00	606 933,45	12 000,00
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*			*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*	*539 881,96*	*0,00*	*539 881,96*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
78 500		*78 500*		*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*12 000,00*
70 000	*0*	*70 000*	*0*	*57 563,91*	*0,00*	*57 563,91*	*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
131 350	131 350	0	0	109 505,04	109 505,04	0,00	0,00
119 830	**119 830**	**0**	**0**	**124 799,87**	**124 799,87**	**0,00**	**0,00**
4 000	**4 000**	**0**	**0**	**216,72**	**216,72**	**0,00**	**0,00**
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	**0**	**0**	**0**	**29 075,64**	**29 075,64**	**0,00**	**0,00**
84 130	**84 130**	**0**	**0**	**64 174,95**	**64 174,95**	**0,00**	**0,00**
23 500	**23 500**	**0**	**0**	**23 358,00**	**23 358,00**	**0,00**	**0,00**
5 200	**5 200**	**0**	**0**	**5 172,94**	**5 172,94**	**0,00**	**0,00**
0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 000	**3 000**	**0**	**0**	**2 801,62**	**2 801,62**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

2 959 600	**155 600**	**2 804 000**	**0**	**1 079 639,97**	**148 529,97**	**931 110,00**	**0,00**
124 750	**124 750**	**0**	**0**	**111 134,06**	**111 134,06**	**0,00**	**0,00**
35 650	35 650	0	0	31 899,57	31 899,57	0,00	0,00
89 100	89 100	0	0	79 234,49	79 234,49	0,00	0,00
2 550	**2 550**	**0**	**0**	**17 811,21**	**17 811,21**	**0,00**	**0,00**
8 600	**8 600**	**0**	**0**	**6 162,80**	**6 162,80**	**0,00**	**0,00**
2 814 000	**10 000**	**2 804 000**	**0**	**936 110,00**	**5 000,00**	**931 110,00**	**0,00**
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2 804 000	0	2 804 000	0	931 110,00	0,00	931 110,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700	**2 700**	**0**	**0**	**1 421,90**	**1 421,90**	**0,00**	**0,00**
7 000	**7 000**	**0**	**0**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
1 115 500	**1 086 500**	**29 000**	**0**	**924 253,48**	**924 253,48**	**0,00**	**0,00**
804 000	**789 000**	**15 000**	**0**	**626 753,48**	**626 753,48**	**0,00**	**0,00**
297 000	282 000	15 000	0	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
455 000	455 000	0	0	277 753,48	277 753,48	0,00	0,00
2 000	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
50 000	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
265 500	**265 500**	**0**	**0**	**265 500,00**	**265 500,00**	**0,00**	**0,00**
265 500	265 500	0	0	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
3 000	**3 000**	**0**	**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
29 000	**29 000**	**0**	**0**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**
29 000	29 000	0	0	29 000,00	29 000,00		0,00
14 000	**0**	**14 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

1 251 000	**105 000**	**1 146 000**	**0**	**1 046 799,13**	**104 490,46**	**942 308,67**	**0,00**
1 155 000	**9 000**	**1 146 000**	**0**	**959 308,67**	**17 000,00**	**942 308,67**	**0,00**
1 053 000	**3 000**	**1 050 000**	**0**	**950 901,35**	**11 000,00**	**939 901,35**	**0,00**
0	*0*	*0*	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
103 000	*3 000*	*100 000*	0	*53 964,84*	*3 000,00*	*50 964,84*	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
950 000	*0*	*950 000*		*888 936,51*	*0,00*	*888 936,51*	
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
102 000	**6 000**	**96 000**	**0**	**8 407,32**	**6 000,00**	**2 407,32**	**0,00**
6 000	*6 000*	*0*	0	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	0,00
96 000		*96 000*		*2 407,32*	*0,00*	*2 407,32*	0,00
0	*0*	*0*	0	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
61 000	**61 000**	**0**	**0**	**52 987,68**	**52 987,68**	**0,00**	**0,00**
35 000	**35 000**	**0**	**0**	**34 502,78**	**34 502,78**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

253 200	**60 000**	**193 200**	**0**	**52 577,76**	**52 577,76**	**0,00**	**0,00**
55 000	**55 000**	**0**	**0**	**51 577,76**	**51 577,76**	**0,00**	**0,00**
5 000	**5 000**	**0**	**0**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
193 200	**0**	**193 200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 930 783	**9 930 783**	**0**	**0**	**10 484 410,54**	**10 463 217,22**	**7 151,96**	**14 041,36**
2 423 834	**2 423 834**	**0**	**0**	**2 272 006,06**	**2 267 132,06**	**4 874,00**	**0,00**
379 506	379 506	0	0	566 746,02	561 872	4 874,00	0,00
333 433	333 433	0	0	452 677,95	452 678	0,00	0,00
581 914	581 914	0	0	837 650,49	837 650	0,00	0,00
183 244	183 244	0	0	16 061,00	16 061	0,00	0,00
177 981	177 981	0	0	0,00	0	0,00	0,00
496 169	496 169	0	0	25 368,00	25 368	0,00	0,00
271 587	271 587	0	0	373 502,60	373 503	0,00	0,00
6 549 191	**6 549 191**	**0**	**0**	**7 052 904,69**	**7 036 585,37**	**2 277,96**	**14 041,36**
2 337 516	**2 337 516**	**0**	**0**	**2 420 325,27**	**2 409 087**	**2 277,96**	**8 960,26**
1 699 074	*1 699 074*	*0*	*0*	*1 815 441,01*	*1 813 163*	2 277,96	0,00
150 450	*150 450*	*0*	*0*	*166 114,20*	*166 114*	0,00	0,00
487 992	*487 992*	*0*	*0*	*438 770,06*	*429 810*	0,00	8 960,26
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,00	0,00
1 889 903	**1 889 903**	**0**	**0**	**2 165 214,85**	**2 165 215**	**0,00**	**0,00**
1 608 043	*1 608 043*	*0*	*0*	*1 826 824,79*	*1 826 825*	0,00	0,00
140 800	*140 800*	*0*	*0*	*149 454,16*	*149 454*	0,00	0,00
141 060	*141 060*	*0*	*0*	*188 935,90*	*188 936*	0,00	0,00
	0	*0*	*0*	*0,00*	*0*	0,00	0,00
2 094 555	**2 094 555**	**0**	**0**	**2 266 154,57**	**2 261 073**	**0,00**	**5 081,10**
1 482 768	*1 482 768*	*0*	*0*	*1 670 631,84*	*1 670 632*	0,00	0,00
89 000	*89 000*	*0*	*0*	*103 188,40*	*103 188*	0,00	0,00
522 787	*522 787*	*0*	*0*	*492 334,33*	*487 253*	0,00	5 081,10
212 217	**212 217**	**0**	**0**	**124 032,00**	**124 032**	**0,00**	**0,00**
15 000	**15 000**	**0**	**0**	**77 178,00**	**77 178**	**0,00**	**0,00**
0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

217 420	**217 420**	**0**	**0**	**233 859,83**	**233 860**	**0,00**	**0,00**
217 420	217 420	0	0	233 859,83	233 860	0,00	0,00
709 328	**709 328**	**0**	**0**	**882 310,96**	**882 311**	**0,00**	**0,00**
709 328	709 328	0	0	882 310,96	882 311	0,00	0,00
500	**500**	**0**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
20 510	**20 510**	**0**	**0**	**42 829,00**	**42 829**	**0**	**0**
10 000	**10 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
765 300	**458 000**	**307 300**	**0**	**515 516,12**	**490 559,13**	**24 956,99**	**0,00**
10 000	**10 000**	**0**	**0**	**22 259,13**	**22 259,13**	**0,00**	**0,00**
10 000	10 000	0	0	22 259,13	22 259,13	0,00	0,00
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10 000	*10 000*	*0*	*0*	*22 259,13*	*22 259,13*	*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*
585 300	**278 000**	**307 300**	**0**	**323 256,99**	**298 300,00**	**24 956,99**	**0,00**
15 000	15 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
286 000	1 000	285 000	0	25 956,99	1 000,00	24 956,99	0,00
1 000	*1 000*	*0*	*0*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
285 000	*0*	*285 000*	*0*	*24 956,99*	*0,00*	*24 956,99*	*0,00*
222 300	200 000	22 300	0	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00
2 000	2 000	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000	40 000	0	0	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

170 000	**170 000**	**0**	**0**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**
35 000	*35 000*	*0*	*0*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35 000	*35 000*	*0*	*0*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 000	*100 000*	*0*	*0*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
191 000	**191 000**	**0**	**0**	**362 194,12**	**362 194,12**	**0,00**	**0,00**
30 000	**30 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
92 000	**92 000**	**0**	**0**	**289 672,96**	**289 672,96**	**0,00**	**0,00**
12 000	12 000	0	0	14 929,05	14 929,05	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
80 000	80 000	0	0	79 743,91	79 743,91	0,00	0,00
42 000	**42 000**	**0**	**0**	**45 521,16**	**45 521,16**	**0,00**	**0,00**
5 000	5 000	0	0	8 521,16	8 521,16	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
37 000	37 000	0	0	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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*	*0,00*	*0,00*
3 000	*3 000*	*0*	*0*	*3 000,00*	*3 000*	*0,00*	*0,00*
15 000	*15 000*	*0*	*0*	*15 000,00*	*15 000*	*0,00*	*0,00*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

1 924 850	**111 600**	**1 813 250**	**0**	**486 804,76**	**116 197,54**	**370 607,22**	**0,00**
1 776 250	**45 000**	**1 731 250**	**0**	**451 943,86**	**81 336,64**	**370 607,22**	**0,00**
5 000	5 000	0	0	20 347,80	20 347,80	0,00	0,00
1 771 250	40 000	1 731 250	0	431 596,06	60 988,84	370 607,22	0,00
40 000	*40 000*	*0*	*0*	*60 988,84*	*60 988,84*		*0,00*
1 731 250	*0*	*1 731 250*		*370 607,22*	*0,00*	*370 607,22*	*0,00*
0	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75 000	**3 000**	**72 000**	**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
0	**0**	**0**	**0**				
18 600	**13 600**	**5 000**	**0**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
5 000	**0**	**5 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 000	**50 000**	**0**	**0**	**30 860,90**	**30 860,90**	**0,00**	**0,00**
2 533 700	**2 533 700**	**0**	**0**	**2 745 862,91**	**2 745 862,91**	**0,00**	**0,00**
2 314 300	**2 314 300**	**0**	**0**	**2 449 858,16**	**2 449 858,16**	**0,00**	**0,00**
1 908 750	1 908 750	0	0	2 036 279,04	2 036 279,04	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4 950	4 950	0	0	4 842,20	4 842,20	0,00	0,00
175 000	175 000	0	0	184 878,25	184 878,25	0,00	0,00
600	600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
205 000	205 000	0	0	206 630,08	206 630,08	0,00	0,00
20 000	20 000	0	0	17 228,59	17 228,59	0,00	0,00
6 500	**6 500**	**0**	**0**	**3 733,02**	**3 733,02**	**0,00**	**0,00**
4 500	4 500	0	0	1 733,02	1 733,02	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
1 500	**1 500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200	1 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

192 820	**192 820**	**0**	**0**	**265 394,57**	**265 394,57**	**0,00**	**0,00**
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192 820	192 820	0	0	265 394,57	265 394,57	0,00	0,00
18 580	**18 580**	**0**	**0**	**26 877,16**	**26 877,16**	**0,00**	**0,00**
421 950	**190 950**	**0**	**231 000**	**433 680,83**	**167 025,47**	**0,00**	**266 655,36**
263 950	**32 950**	**0**	**231 000**	**263 583,36**	**32 928,00**	**0,00**	**230 655,36**
263 950	*32 950*	*0*	*231 000*	*263 583,36*	*32 928,00*		*230 655,36*
158 000	**158 000**	**0**	**0**	**159 944,49**	**123 944,49**	**0,00**	**36 000,00**
33 000	*33 000*	*0*	*0*	*25 475,59*	*25 475,59*	*0,00*	*0,00*
125 000	*125 000*	*0*	*0*	*98 468,90*	*98 468,90*	*0,00*	*0,00*
0	**0**	**0**	**0**	**10 152,98**	**10 152,98**		**0,00**
919 000	**30 000**	**889 000**	**0**	**940 924,19**	**8 620,94**	**932 303,25**	**0,00**
889 000	**0**	**889 000**	**0**	**932 303,25**	**0,00**	**932 303,25**	**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**
30 000	**30 000**	**0**	**0**	**8 620,94**	**8 620,94**	**0,00**	**0,00**
5 931 665	**4 881 165**	**0**	**1 050 500**	**5 655 784,01**	**4 675 365,35**	**0,00**	**980 418,66**
3 170 000	3 170 000	0	0	2 959 748,57	2 959 749	0,00	0,00
77 205	77 205	0	0	0,00	0	0,00	0,00
1 001 780	1 001 780	0	0	1 051 492,03	1 051 492	0,00	0,00
611 500	611 500	0	0	636 500,00	636 500	0,00	0,00
750	750	0	0	352,53	353	0,00	0,00
1 730	1 730	0	0	1 991,71	1 992	0,00	0,00
10 000	10 000	0	0	8 354,23	8 354	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
350 000	0	0	350 000	350 000,00	0	0,00	350 000
708 700	8 200	0	700 500	647 344,94	16 926	0,00	630 419
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00			
5 000	**5 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2026		
		2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**31 396 229**	**23 807 284**	**6 267 045**	**1 321 900**
v tom:					
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**474 600**	**179 100**	**295 500**	**0**
Podprog 1.1	**Manažment**	**139 000**	**139 000**	**0**	**0**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	16 000	16 000	0	0
- v tom	*Reprezentačné*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
- v tom	*Kancelária primátora*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	2 000	2 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	121 000	121 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**316 100**	**20 600**	**295 500**	**0**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 600	20 600	0	0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	295 500	0	295 500	0
Podprog 1.4	**Daňová politika**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**
Podprog 1.5	**Rozpočtová politika a účtovníctvo**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0
Prvok 1.5.2	Audit a poradenstvo	15 000	15 000	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	2 000	2 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	**Propagácia a marketing**	**387 100**	**387 100**	**0**	**0**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**252 000**	**252 000**	**0**	**0**
Prvok 2.1.2	Mestské propagačné materiály a služby	230 000	230 000	0	0
Prvok 2.1.3	Kežmarská informačná agentúra	22 000	22 000	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	0	0
- v tom	*Doplnenie cyklistickej infraštruktúry*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Cyklochodník okolo historického centra*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**135 100**	**135 100**	**0**	**0**
Prvok 2.2.1	Komunikácia a šírenie informácií o meste online	16 100	16 100	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0	0
- v tom	Komunikácia a šírenie informácií o meste	16 100	16 100	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	20 000	20 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	35 000	35 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	53 000	53 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	11 000	11 000	0	0
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 3:	**Interné služby**	**1 050 850**	**697 350**	**353 500**	**0**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**369 000**	**355 000**	**14 000**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**655 850**	**316 350**	**339 500**	**0**
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	202 000	185 000	17 000	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	322 500	0	322 500	0
- v tom	*Nákup pozemkov*	*33 000*	*0*	*33 000*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*9 500*	*0*	*9 500*	*0*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Integračná platforma*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Administratívnej budovy Poľná 2*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 - nájomné byty*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Projekt - Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok (Moderné technológie mesta)*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Projekt "Fotovoltika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera)*	*250 000*		*250 000*	
- v tom	*Príprava investičných akcií*	*30 000*	*0*	*30 000*	*0*
- v tom	*Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta*	*0*	*0*	*0*	*0*
Prvok 3.4.4	Správa areálu bývalých kasární	0	0	0	0
Prvok 3.4.7	Vlastná údržba (vecné výdavky, vozový park)	131 350	131 350	0	0
Program 4:	**Služby občanom**	**242 650**	**157 300**	**85 350**	**0**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**89 350**	**4 000**	**85 350**	**0**
- v tom	*Modernizácia atrakcií a služieb cestovného ruchu v Kežmarku - Verejné WC a oblúky*		0	85 350	0
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**28 400**	**28 400**	**0**	**0**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**75 200**	**75 200**	**0**	**0**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**5 200**	**5 200**	**0**	**0**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**2 072 750**	**170 050**	**1 867 700**	**35 000**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**112 750**	**112 750**	**0**	**0**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	23 650	23 650	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	89 100	89 100	0	0
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**33 700**	**33 700**	**0**	**0**
Podprog 5.3	**Protipožiarna ochrana**	**8 600**	**8 600**	**0**	**0**
Podprog 5.4	**Verejné osvetlenie**	**1 908 700**	**6 000**	**1 867 700**	**35 000**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	0	0	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	6 000	6 000	0	0
Prvok 5.4.3	Renovácia VO	1 902 700	0	1 867 700	35 000
Prvok 5.4.4	Prevádzka VO	0	0	0	0
Podprog 5.5	**Starostlivosť o zvieratá**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**1 185 050**	**1 011 500**	**173 550**	**0**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**719 000**	**704 000**	**15 000**	**0**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	317 000	302 000	15 000	0
- v tom	Zavádzanie systému množstevného zberu v Kežmarku	0	0	0	0
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	350 000	350 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	2 000	2 000	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	50 000	50 000	0	0
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**265 500**	**265 500**	**0**	**0**
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	265 500	265 500	0	0
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**29 000**	**29 000**	**0**	**0**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	29 000	29 000	0	0
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**158 550**	**0**	**158 550**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	**Komunikácie**	**473 000**	**105 000**	**368 000**	**0**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**377 000**	**9 000**	**368 000**	**0**
Prvok 7.1.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov**	**371 000**	**3 000**	**368 000**	**0**
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*65 000*	*3 000*	*194 000*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*		0
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt autobusových zálivov pri ceste I/66 (Plastiflex a Aspel)*	*0*	*0*	*0*	
- v tom	*Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa*	*174 000*	*0*	*174 000*	
Prvok 7.1.2	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov**	***0***	**0**	**0**	**0**
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia chodníkov*	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku"*	*0*	*0*	*0*	0
Prvok 7.1.3	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*6 000*	*6 000*	*0*	0
- v tom	*Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska ul. Petržalská a Karola Kuzmányho*	*0*		*0*	
- v tom	*Projekt "Vodozadržné opatrenia v meste Kežmarok"*	*0*	*0*	*0*	0
Podprog 7.2	**Starostlivosť o miestne komunikácie**	**61 000**	**61 000**	**0**	**0**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	**Doprava**	**207 850**	**110 000**	**97 850**	**0**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**105 000**	**105 000**	**0**	**0**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**5 000**	**5 000**		**0**
Podprog 8.3	**Elektronabíjacia infraštruktúra**	**97 850**	**0**	**97 850**	**0**
Program 9:	**Vzdelávanie**	**12 846 636**	**11 832 461**	**1 014 175**	**0**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 458 028**	**2 458 028**	**0**	**0**
Prvok 9.1.1	MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38	654 988	654 988	0	0
Prvok 9.1.2	EP, Cintorínska s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	435 308	435 308	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	916 373	916 373	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	20 265	20 265	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	0	0	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	431 094	431 094	0	0
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby**	**9 134 493**	**8 120 318**	**1 014 175**	**0**
Prvok 9.2.1	**SpŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD**	**3 383 316**	**2 772 261**	**611 055**	**0**
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*2 019 731*	*2 019 731*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*162 750*	*162 750*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*589 780*	*589 780*	*0*	*0*
- v tom	*Modernizácia Spojenej školy Dr. Daniela Fischera*	*611 055*	*0*	*611 055*	*0*
Prvok 9.2.2	**SpŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD**	**2 907 601**	**2 595 321**	**312 280**	**0**
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*2 282 490*	*2 282 490*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*163 239*	*163 239*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*149 592*	*149 592*	*0*	*0*
- v tom	*Modernizácia Spojenej školy Hradné námestie*	*312 280*	*0*	*312 280*	
Prvok 9.2.3	**ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD**	**2 828 576**	**2 737 736**	**90 840**	**0**
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*2 165 468*	*2 074 628*	*90 840*	*0*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*97 983*	*97 983*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*565 125*	*565 125*	*0*	*0*
Prvok 9.2.4	**ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 9.2.5	**Špeciálna základná škola**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
Prvok 9.2.6	**Erasmus - mesto**	**0**	**0**	**0**	**0**

Podprog 9.3	**Voľno časové vzdelávanie a aktivity**	**281 284**	**281 284**	**0**	**0**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	281 284	281 284	0	0
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**919 831**	**919 831**	**0**	**0**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	919 831	919 831	0	0
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podporg 9.6	**Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 9.8	**Spoločný školský úrad**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**
Podprog 9.10	**Účelovo viazané prostriedky pre školstvo**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
Program 10:	**Šport**	**352 800**	**330 500**	**22 300**	**0**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**12 500**	**12 500**	**0**	**0**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	12 500	12 500	0	0
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*12 500*	*12 500*	*0*	*0*
Podprog 10.3	**Dotácia pre Mestský športový klub OZ**	**0**	**0**	**0**	**0**
- v tom	*Mestský športový klub OZ*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský športový klub OZ - nájomné*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 10.4	**Športoviská**	**340 300**	**318 000**	**22 300**	**0**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	23 000	23 000	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	3 000	3 000	0	0
- v tom	*Futbalový štadión 2*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Futbalového štadióna F2 - 1. etapa*	*0*	*0*	*0*	*0*
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	237 300	215 000	22 300	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	2 000	2 000	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	35 000	35 000	0	0
- v tom	Projekt - Šport bez odpadu - Výmena svietidiel v športovej hale	*0*	*0*	*0*	0
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	40 000	40 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**0**	**0**	**0**	**0**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - nájomné*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN 3/2016 pre športové kluby*	*0*	*0*	*0*	*0*
Program 11:	**Kultúra**	**505 800**	**380 800**	**125 000**	**0**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**162 300**	**162 300**	**0**	**0**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	25 000	25 000	0	0
Prvok 11.2.2	Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy	0	0	0	0
Prvok 11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	12 000	12 000	0	0
Prvok 11.2.5	Iné kultúrne podujatia v meste	125 300	125 300	0	0
Podprog 11.3	**Kultúrna infraštruktúra**	**343 500**	**218 500**	**125 000**	**0**
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	6 500	6 500	0	0
Prvok 11.3.4	Kino	0	0	0	0
Prvok 11.3.5	Výstavná sieň	0	0	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	212 000	212 000	0	0
- v tom	*Projekt "Obnova mestského kultúrneho strediska v Kežmarku - fáza B"*	125 000	0	*125 000*	
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0**	**0**
- v tom	*Klub priateľov Magury*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	*0*	*0*	*0*	*0*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 12:	**Prostredie pre život**	**205 000**	**103 000**	**102 000**	**0**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**75 000**	**45 000**	**30 000**	**0**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	5 000	5 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	70 000	40 000	30 000	0
- v tom	*Revitalizácia a údržba zelene*	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*
- v tom	*Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarskam, Garbiarska a Nižná brána (v tom sú 4. podané projekty, detailne v popise programu)*	*30 000*	*0*	*30 000*	
- v tom	*Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok - projekt Revit vnútr. NB, M, G*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 12.3	**Detské ihriská**	**77 000**	**5 000**	**72 000**	**0**
- v tom	*Inkluzívne ihrisko - ul. Záhradná*	*72 000*	*0*	*72 000*	
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
Program 13:	**Sociálne služby**	**4 374 520**	**2 720 200**	**1 654 320**	**0**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**4 118 720**	**2 464 400**	**1 654 320**	**0**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 049 250	2 049 250	0	0
- v tom	Nízkokapacitné zariadene komunitného typu	1 654 320	0	*1 654 320*	
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 550	5 550	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	183 000	183 000	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	206 000	206 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 000	20 000	0	0
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	4 500	4 500	0	0
Prvok 13.2.3	Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)	0	0	0	0
Prvok 13.2.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 000	2 000	0	0
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0	0	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0

Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**
Prvok 13.4.1	Dom s opatrovateľskou službou	0	0	0	0
Prvok 13.4.2	Ambulantná opatrovateľská služba	210 000	210 000	0	0
Podprog 13.5	**Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**38 300**	**38 300**	**0**	**0**
Program 14:	**Bývanie**	**436 950**	**205 950**	**0**	**231 000**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**263 950**	**32 950**	**0**	**231 000**
- v tom	*- v tom splátka ŠFRB*	*263 950*	*32 950*	*0*	*231 000*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**173 000**	**173 000**	**0**	**0**
- v tom	*- v tom správa nájomných bytov*	*48 000*	*48 000*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom opravy a údržba nájomných bytov*	*125 000*	*125 000*	*0*	*0*
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**132 800**	**33 000**	**99 800**	**0**
Podprog 15.1	**Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.**	**99 800**	**0**	**99 800**	**0**
- v tom	*Výstavba nového hydrantu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 15.2	**Stredisko zdravotníckych služieb, Hviezdoslavova**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 15.4	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**	**33 000**	**33 000**	**0**	**0**
Program 16:	**Administratíva**	**6 447 873**	**5 383 973**	**8 000**	**1 055 900**
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	3 445 000	3 445 000	0	0
- v tom	Stravné	0	0	0	0
- v tom	Vecné výdavky	1 058 400	1 050 400	8 000	0
- v tom	Správa VPS	746 500	746 500	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	2 200	2 200	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	12 000	12 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	47 123	47 123	0	0
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000	0	0	350 000
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	785 900	80 000	0	705 900
- v tom	Účasť na majetku - GEOVRT	0	0	0	0
- v tom	Správa - kurzové rozdiely	0	0	0	0
- v tom	Dotácie na základe uznesenia vlády	0	0	0	0
Program 17:	**Občania skrášľujú svoje mesto**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €		SPOLU	Rozpočet 2027			SPOLU	Rozpočet 2028		
		2026 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)	2027 v tom:	Bežné (600)	Kapitálové (700)	Finančné (800)
VÝDAVKY CELKOM:		**25 136 883**	**23 851 283**	**0**	**1 285 600**	**25 157 160**	**23 871 560**	**0**	**1 285 600**
v tom:									
Program 1:	**Plánovanie, manažment a kontrola**	**176 600**	**176 600**	**0**	**0**	**190 910**	**190 910**	**0**	**0**
Podprog 1.1	**Manažment**	**138 000**	**138 000**	**0**	**0**	**138 000**	**138 000**	**0**	**0**
Prvok 1.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
- v tom	*Reprezentačné*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
- v tom	*Malé dotácie*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
- v tom	*Kancelária primátora*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*
Prvok 1.1.2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Prvok 1.1.3	Výkon funkcie poslancov a členov komisií	121 000	121 000	0	0	121 000	121 000	0	0
Prvok 1.1.4	Slávnostné mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.2	**Plánovanie**	**20 600**	**20 600**	**0**	**0**	**20 600**	**20 600**	**0**	**0**
Prvok 1.2.1	Strategické plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.2	Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 600	20 600	0	0	20 600	20 600		0
Prvok 1.2.4	Urbanizmus mesta	0	0	0	0	0	0	0	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**	**15 500**	**15 500**	**0**	**0**	**29 810**	**29 810**	**0**	**0**
Prvok 1.5.1	Rozpočtová politika	0	0	0	0	5 610	5 610	0	0
Prvok 1.5.2	Audit a poradenstvo	15 000	15 000	0	0	20 900	20 900	0	0
Prvok 1.5.3	Účtovníctvo	500	500	0	0	3 300	3 300	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 2:	**Propagácia a marketing**	**196 600**	**196 600**	**0**	**0**	**173 720**	**173 720**	**0**	**0**
Podprog 2.1	**Rozvoj cestovného ruchu**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**	**53 810**	**53 810**	**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	22 000	22 000	0	0	20 810	20 810	0	0
Prvok 2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	0	0	,	0	0	0	0	0
- v tom	*Doplnenie cyklistickej infraštruktúry*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Prekleňovací úver - úrok*	*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	*Prekleňovací úver - splátka istiny*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprog 2.2	**Komunikácia a šírenie informácií o meste**	**141 600**	**141 600**	**0**	**0**	**118 910**	**118 910**	**0**	**0**
Prvok 2.2.1	Komunikácia a šírenie informácií o meste online	16 100	16 100	0	0	17 710	17 710	0	0
- v tom	Smart komunikačný kanál mesta MUNIPOLIS	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Komunikácia a šírenie informácií o meste	16 100	16 100	0	0	17 710	17 710	0	0
Prvok 2.2.2	Kežmarská televízia	26 500	26 500	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 2.2.3	Kežmarské noviny	35 000	35 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Prvok 2.2.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách	53 000	53 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Prvok 2.2.6	Vzťahy so zahr. partnerskými mestami	11 000	11 000	0	0	13 200	13 200	0	0
Podprog 2.3	**Kronika mesta**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
Program 3:	**Interné služby**	**696 000**	**696 000**	**0**	**0**	**742 830**	**742 830**	**0**	**0**
Podprog 3.1	**Regenerácia zamestnancov MsÚ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 3.2	**Právne služby**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**19 800**	**19 800**	**0**	**0**
Podprog 3.3	**Interné informačné služby**	**355 000**	**355 000**	**0**	**0**	**387 530**	**387 530**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 3.4	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**315 000**	**315 000**	**0**	**0**	**335 500**	**335 500**	**0**	**0**
Prvok 3.4.2	Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	185 000	185 000	0	0	203 500	203 500	0	0
Prvok 3.4.3	Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	*Nákup pozemkov*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Integračná platforma*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Administratívnej budovy Poľná 2*	*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 "Fotovoltika" (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)	130 000	130 000	0	0	132 000	132 000	0	0
Program 4:	**Služby občanom**	**126 600**	**126 600**	**0**	**0**	**122 880**	**122 880**	**0**	**0**
Podprog 4.1	**Verejné WC**	**4 500**	**4 500**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**
Podprog 4.2	**Stavebný úrad**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 4.3	**Matričný úrad**	**75 100**	**75 100**	**0**	**0**	**84 130**	**84 130**	**0**	**0**
Podprog 4.4	**Občianske a slávnostné obrady a prijatia**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 850**	**25 850**	**0**	**0**
Podprog 4.5	**Register obyvateľov a adries**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 200**	**5 200**	**0**	**0**
Podprog 4.6	**Trhovisko**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprog 4.7	**Parkoviská**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**3 300**	**3 300**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 5:	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**140 500**	**140 500**	**0**	**0**	**182 980**	**182 980**	**0**	**0**
Podprog 5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**109 100**	**109 100**	**0**	**0**	**137 230**	**137 230**	**0**	**0**
Prvok 5.1.1	Hliadkovanie	20 000	20 000	0	0	39 220	39 220	0	0
Prvok 5.1.2	Kamerový systém	89 100	89 100	0	0	98 010	98 010	0	0
Podprog 5.2	**Civilná ochrana**	**3 300**	**3 300**	**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**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**	**0**	**0**
Prvok 5.4.1	Rozširovanie VO	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Prvok 5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	6 000	6 000	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**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**6 600**	**6 600**	**0**	**0**
Podprog 5.9	**Útulok zvierat**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**
Program 6:	**Odpadové hospodárstvo**	**1 173 000**	**1 173 000**	**0**	**0**	**1 017 500**	**1 017 500**	**0**	**0**
Podprog 6.1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**845 000**	**845 000**	**0**	**0**	**675 950**	**675 950**	**0**	**0**
Prvok 6.1.1	Cyklický zber odpadu	310 000	310 000	0	0	310 200	310 200	0	0
	Zavádzanie systému množstevného zberu v Kežmarku								
Prvok 6.1.2	Zneškodňovanie odpadu	440 000	440 000	0	0	308 000	308 000	0	0
Prvok 6.1.3	Likvidácia čiernych skládok	15 000	15 000	0	0	2 750	2 750	0	0
Prvok 6.1.4	Vývoz objemného a nebezpečného odpadu a DSO	80 000	80 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 6.2	**Separácia odpadu**	**220 000**	**220 000**	**0**	**0**	**292 050**	**292 050**	**0**	**0**
Prvok 6.2.5	Zvoz a uloženie biologického odpadu	220 000	220 000	0	0	292 050	292 050	0	0
Podprog 6.3	**Údržba dažďovej kanalizácie**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**
Podprog 6.4	**Čistenie mesta**	**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	**44 000**	**44 000**	**0**	**0**
Prvok 6.4.1	Čistenie mesta	48 000	48 000	0	0	44 000	44 000	0	0
Podprog 6.5	**Rozvoj činnosti VPS**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 7:	**Komunikácie**	**175 000**	**175 000**	**0**	**0**	**240 900**	**240 900**	**0**	**0**
Podprog 7.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**23 100**	**23 100**	**0**	**0**
Prvok 7.1.1	**Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**16 500**	**16 500**	**0**	**0**
- v tom	*Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána*	*40 000*	*40 000*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0
- v tom	*Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií*	*0*		*0*	0	*165 400*	*165 400*	*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 autobusových zálivov pri ceste I/66 (Plastiflex a Aspel)								
	Projekt "Rekonštrukcia Kostolného námestia - I.,II.,III. Etapa			*0*					
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 600**	**6 600**	**0**	**0**
- v tom	*Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy*	*0*	*0*	*0*	0	*6 600*	*6 600*	*0*	0
- v tom	*Projekt "Parkoviská K.Kuzmányho a Petržálska"*	*0*	*0*	*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**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**165 000**	**165 000**	**0**	**0**
Podprog 7.3	**Údržba a obnova dopravného značenia**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**52 800**	**52 800**	**0**	**0**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 8:	**Doprava**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**77 000**	**77 000**	**0**	**0**
Podprog 8.1	**Zabezpečenie výkonov MHD**	**115 000**	**115 000**	**0**	**0**	**71 500**	**71 500**	**0**	**0**
Podprog 8.2	**Zastávky MHD**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**
Podprog 8.3	**Elektronabíjacia infraštruktúra**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 9:	**Vzdelávanie**	**11 851 613**	**11 851 613**	**0**	**0**	**11 663 840**	**11 663 840**	**0**	**0**
Podprog 9.1	**Materské školy a súvisiace služby**	**2 458 028**	**2 458 028**	**0**	**0**	**2 346 780**	**2 346 780**	**0**	**0**
Prvok 9.1.1	MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38	654 988	654 988	0	0	639 730	639 730	0	0
Prvok 9.1.2	EP, Cintorínska s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	435 308	435 308	0	0	392 100	392 100	0	0
Prvok 9.1.3	MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou pri SpŠ Dr. Fischera	916 373	916 373	0	0	880 810	880 810	0	0
Prvok 9.1.5	SMŠ, Kušnierska s jedálňou	20 265	20 265	0	0	18 770	18 770	0	0
Prvok 9.1.6	MŠ pri DDS s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 9.1.8	MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou	431 094	431 094	0	0	415 370	415 370	0	0
Podprog 9.2	**Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby**	**8 391 570**	**8 391 570**	**0**	**0**	**8 170 840**	**8 170 840**	**0**	**0**
Prvok 9.2.1	**SpŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD**	**2 832 054**	**2 832 054**	**0**	**0**	**2 894 300**	**2 894 300**	**0**	**0**
- v tom	*ZŠ, Dr. Fischera*	*2 067 731*	*2 067 731*	*0*	*0*	*2 087 810*	*2 087 810*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Dr. Fischera*	*162 750*	*162 750*	*0*	*0*	*177 840*	*177 840*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Dr. Fischera*	*601 573*	*601 573*	*0*	*0*	*628 650*	*628 650*	*0*	*0*
		0	*0*	*0*	*0*				
Prvok 9.2.2	**SpŠ, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD**	**2 595 321**	**2 595 321**	**0**	**0**	**2 424 030**	**2 424 030**	**0**	**0**
- v tom	*ZŠ, Hradné námestie*	*2 282 490*	*2 282 490*	*0*	*0*	*2 001 850*	*2 001 850*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Hradné námestie*	*163 239*	*163 239*	*0*	*0*	*179 740*	*179 740*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Hradné námestie*	*149 592*	*149 592*	*0*	*0*	*242 440*	*242 440*	*0*	*0*
		0	*0*	*0*	*0*				
Prvok 9.2.3	**ZŠ s MŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD**	**2 949 195**	**2 949 195**	**0**	**0**	**2 828 810**	**2 828 810**	**0**	**0**
- v tom	*ZŠ, Nižná brána*	*2 246 628*	*2 246 628*	*0*	*0*	*2 097 760*	*2 097 760*	*0*	*0*
- v tom	*ŠKD, Nižná brána*	*97 983*	*97 983*	*0*	*0*	*105 000*	*105 000*	*0*	*0*
- v tom	*ŠJ, Nižná brána*	*604 584*	*604 584*	*0*	*0*	*626 050*	*626 050*	*0*	*0*
Prvok 9.2.4	**ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 9.2.5	**Špeciálna základná škola**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**23 700**	**23 700**	**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**	**28 184**	**28 184**	**0**	**0**	**274 210**	**274 210**	**0**	**0**
Prvok 9.3.1	Centrum voľného času	28 184	28 184	0	0	274 210	274 210	0	0
Podprog 9.4	**Základné umelecké školy**	**919 831**	**919 831**	**0**	**0**	**817 660**	**817 660**	**0**	**0**
Prvok 9.4.1	Základná umelecká škola Antona Cígera	919 831	919 831	0	0	817 660	817 660	0	0
Podprog 9.5	**Parlament mládeže mesta Kežmarok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**550**	**0**	**0**
Podporg 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**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**	**42 800**	**42 800**	**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**	**379 000**	**379 000**	**0**	**0**	**676 040**	**676 040**	**0**	**0**
Podprog 10.2	**Motivácia k športu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 550**	**27 550**	**0**	**0**
Prvok 10.2.4	Organizácia športových podujatí	0	0	0	0	27 550	27 550	0	0
- v tom	*Dni športu*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Športové podujatia mesta*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 550*	*27 550*	*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**	**379 000**	**379 000**	**0**	**0**	**468 490**	**468 490**	**0**	**0**
Prvok 10.4.1	Futbalový štadión	33 000	33 000	0	0	45 100	45 100	0	0
Prvok 10.4.2	Futbalový štadión 2	3 000	3 000	0	0	8 690	8 690	0	0
- v tom	*Futbalový štadión 2*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0*	*8 690*	*8 690*	*0*	*0*
- v tom	*Rekonštrukcia Futbalového štadióna F2 - 1. etapa*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Prvok 10.4.3	Zimný štadión	244 000	244 000	0	0	275 000	275 000	0	0
Prvok 10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	2 000	2 000	0	0	2 200	2 200	0	0
Prvok 10.4.5	Mestská športová hala	49 000	49 000	0	0	82 500	82 500	0	0
	Projekt - Šport bez odpadu - Výmena svietidiel v športovej hale	0	0	0	0				
Prvok 10.4.9	Kúpalisko	48 000	48 000	0	0	55 000	55 000	0	0

Podprog 10.6	**Dotácie podľa VZN pre športové kluby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**
- v tom	*1. MFK /Mestský futbalový klub/*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*40 000*	*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.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	*40 000*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*
Program 11:	**Kultúra**	**352 500**	**352 500**	**0**	**0**	**180 400**	**180 400**	**0**	**0**
Podprog 11.1	**Starostlivosť o pamiatkové objekty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**33 000**	**0**	**0**
Podprog 11.2	**Kultúrne podujatia**	**295 000**	**295 000**	**0**	**0**	**101 200**	**101 200**	**0**	**0**
Prvok 11.2.1	Literárny Kežmarok	12 000	12 000	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	195 000	195 000	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**	**57 500**	**57 500**	**0**	**0**	**46 200**	**46 200**	**0**	**0**
Prvok 11.3.2	Mestská knižnica	16 000	16 000	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	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Prvok 11.3.6	Kultúrne stredisko	40 000	40 000	0	0	40 700	40 700	0	0
		0	0	0	0				
Podprog 11.4	**Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- v tom	*Klub priateľov Magury*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Klub priateľov Magury - nájom*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- v tom	*Ostatné dotácie podľa VZN*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Program 12:	**Prostredie pre život**	**210 000**	**210 000**	**0**	**0**	**193 310**	**193 310**	**0**	**0**
Podprog 12.1	**Verejná zeleň**	**101 000**	**101 000**	**0**	**0**	**121 000**	**121 000**	**0**	**0**
Prvok 12.1.1	Výsadba zelene	18 000	18 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Prvok 12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	83 000	83 000	0	0	110 000	110 000	0	0
- v tom	*Revitalizácia a údržba zelene*	*83 000*	*83 000*	*0*	*0*	*110 000*	*110 000*	*0*	*0*
- v tom	*Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarskam, Garbiarska a Nižná brána (v tom sú 4. podané projekty, detailne v popise programu)*	*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**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**10 010**	**10 010**	**0**	**0**
	Inkluzívne ihrisko - ul. Záhradná	**0**	**0**	**0**	**0**				
Podprog 12.4	**Drobná oddychová architektúra mesta**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**3 300**	**3 300**	**0**	**0**
Podprog 12.6	**Vianočné osvetlenie**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
Podprog 12.7	**Cintorínske služby**	**56 000**	**56 000**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
Program 13:	**Sociálne služby**	**2 705 070**	**2 705 070**	**0**	**0**	**2 764 320**	**2 764 320**	**0**	**0**
Podprog 13.1	**Starostlivosť o seniorov**	**2 464 400**	**2 464 400**	**0**	**0**	**2 516 740**	**2 516 740**	**0**	**0**
Prvok 13.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 049 250	2 049 250	0	0	2 099 630	2 099 630	0	0
	Nízkokapacitné zariadene komunitného typu		0						
Prvok 13.1.2	Denné centrum (Klub dôchodcov)	5 550	5 550	0	0	5 450	5 450	0	0
Prvok 13.1.5	Zariadenie opatrovateľskej služby	183 000	183 000	0	0	183 000	183 000	0	0
Prvok 13.1.6	Lekárska posudzovacia činnosť	600	600	0	0	660	660	0	0
Prvok 13.1.7	Jedáleň ZPS a ZOS	206 000	206 000	0	0	206 000	206 000	0	0
Prvok 13.1.8	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb	20 000	20 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 13.2	**Starostlivosť o znevýhodnených občanov**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**7 150**	**7 150**	**0**	**0**
Prvok 13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	2 000	2 000	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	1 000	1 000	0	0	2 200	2 200	0	0
Podprog 13.3	**Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**0**	**0**
Prvok 13.3.1	Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny	0	0	0	0	330	330	0	0
Prvok 13.3.2	Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	1 000	1 000	0	0	1 320	1 320	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Podprog 13.4	**Opatrovateľská služba**	**210 000**	**210 000**	**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	210 000	210 000	0	0	212 110	212 110	0	0
Podprog 13.5	**Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN**	**26 670**	**26 670**	**0**	**0**	**26 670**	**26 670**	**0**	**0**
Program 14:	**Bývanie**	**516 450**	**282 950**	**0**	**233 500**	**484 750**	**251 250**	**0**	**233 500**
Podprog 14.1	**Výstavba nájomných bytov**	**266 450**	**32 950**	**0**	**233 500**	**266 450**	**32 950**	**0**	**233 500**
- v tom	*- v tom splátka ŠFRB*	*266 450*	*32 950*	*0*	*233 500*	*266 450*	*32 950*	*0*	*233 500*
Podprog 14.2	**Správa, opravy a údržba nájomných bytov**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**218 300**	**218 300**	**0**	**0**
- v tom	*- v tom správa nájomných bytov*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*36 300*	*36 300*	*0*	*0*
- v tom	*- v tom opravy a údržba nájomných bytov*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*182 000*	*182 000*	*0*	*0*
Podprog 14.3	**Bytová politika**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 15:	**Zdravotníctvo**	**35 000**	**35 000**	**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**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**33 000**	**33 000**	**0**	**0**
Program 16:	**Administratíva**	**6 257 950**	**5 205 850**	**0**	**1 052 100**	**6 407 780**	**5 355 680**	**0**	**1 052 100**
- v tom	Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond	3 325 000	3 325 000	0	0	3 265 000	3 265 000	0	0
- v tom	Stravné	0	0	0	0	82 000	82 000	0	0
- v tom	Vecné výdavky	1 050 400	1 050 400	0	0	920 400	920 400	0	0
- v tom	Správa VPS	746 500	746 500	0	0	980 000	980 000	0	0
- v tom	Doprava - prenesený výkon ŠS	750	750	0	0	750	750	0	0
- v tom	Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS	2 200	2 200	0	0	1 730	1 730	0	0
- v tom	Bankové poplatky a daň z úrokov	11 000	11 000	0	0	10 000	10 000	0	0
- v tom	Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Mimoriadna situácia - COVID - 19	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Príspevok za ubytovanie odídenca	0	0	0	0	0	0	0	0
- v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
- v tom	Splátka istiny - investičný úver	672 100	70 000	0	602 100	697 900	95 800	0	602 100
- 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
- v tom	Dotácie na základe uznesenia vlády	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	119 884,50	207 914,10	783 200	241 873	**474 600**	176 600	190 910

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	87 619,20	109 782,10	112 000	114 329	**139 000**	138 000	138 000

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	19 967,57	12 377,10	16 000	12 571	**16 000**	16 000	16 000

Zodpovednosť:	*Primátor mesta*					
Cieľ	*Zabezpečiť reprezentovanie mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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 reprentačné výdavov 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	102,10	932,00	1 000	933	**2 000**	1 000	1 000

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených /zastupiteľstvom, porady a pod./*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	99%	99%				

Komentár k prvku:

Vecné výdavky na zabezpečnie 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	67 549,53	96 473,00	95 000	100 826	**121 000**	121 000	121 000

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	**90%**	90%	92%
Skutočná hodnota	98%	94%				

Komentár k prvku:

V roku 2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zabezpečiť ocenenie významných osobností*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**1**	0	1
Skutočná hodnota	1	0				

Komentár k prvku:

Podprog 1.2 Plánovanie

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	26 036,49	86 492,00	645 600	108 341	**316 100**	20 600	20 600

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2022	2023	2024	2024	**2025**	2026	2027
Suma (€)	0,00	27 000,00	0	29 000	**0**	0	0

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

Komentár k prvku:

.V roku 2026 neplánujeme na ďalšie obdobie tvorbu strategického dokumentu

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	5 500,00	0,00	25 000	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet aktualizácií územného plánu mesta Kežmarok				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**1**	1	1
Skutočná hodnota	áno	áno	1			

Komentár k prvku:

Výdavky na spustenie procesu obstarávania nového územného plánu.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	20 536,49	59 492,00	20 600	15 574	**20 600**	20 600	20 600

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	8	10	**10**	12	12
Skutočná hodnota	10	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet úspešných žiadostí o externé finančné zdroje*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota				**10**	12	12
Skutočná hodnota						

Komentár k prvku:

V rozpočte na rok 2026 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 obstrávania, 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	600 000	63 767	295 500	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	**5**	5	5
Skutočná hodnota	5	3	0			

Komentár k prvku:

Výdavky su planovane na zabezpecenie pripravnej dokumentacie pre buducu investicnu vystavbu v meste (štúdie, PD, OHL, vyjadrenia a posudky). Nový Mestský úrad, Zabezpečenie súťaže - Dom kultúry - Hviezdoslavovo námestie, Cyklochodník KK-Mlynčeky, Obytná zóna Kasárne (cca. 300bytov), Rekonštrukcia NKP (bývala lekáreň), Komplexná rekonštrukcia autobusovej stanice, Rekonštrukcia Hlavného námestia a ulice Starý trh, Komplexná rekonštrukcia Športovej Haly Vlada Jančeka, Vybudovanie zázemia futbalového štadióna F2, Komplexná rekonštrukcia budovy Historickej radnice, Obnova Domu smútku na Novom cintoríne, Tržnica - Parkovisko Baštová ulica, Krytá plaváreň, Rekonštrukcia ulice Strelnica, Rekonštrukciu náhrobku rodiny Gern - Starý Cintorín, vrátane tých, ktoré boli zazmluvnené v roku 2025 a prechádzajú do roku 2026

Podprog 1.4 Daňová politika

Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	30,81	42,00	2 500	1 417	**2 500**	2 500	2 500

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov v súlade s platnou legislatívou*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	**98%**	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	99%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	6 198,00	11 598,00	23 100	17 787	**17 000**	15 500	29 810

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	5 100	0	**0**	0	5 610

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť transparentné rozpočtovanie v súlade s platnými normami, právnymi a internými predpismi*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spolupráca s externými poradcami v oblasti rozpočtovania*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	6 198,00	11 598,00	15 000	14 787	**15 000**	15 000	20 900

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta a poznanie účtovnej jednotky*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Plánovaný počet dní auditu*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**14**	14	14
Skutočná hodnota	x	x				
Cieľ	*Zabezpečiť nezávislý audit mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Zabezpečenie nezávislého finačného auditu*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	3 000	3 000	**2 000**	**500**	**3 300**

Zodpovednosť:	*Ekonomické oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami, právnymi a internými predpismi*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Spolupráca s extertným daňovým a účtovným poradcom*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	138 567,98	423 772,12	435 230	459 434	**387 100**	196 600	173 720

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 oblastnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	14 115,93	265 164,12	328 130	354 875	**252 000**	55 000	53 810

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	14 115,93	27 185,29	30 000	20 000	**20 000**	33 000	33 000

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť propagáciu mesta smerom k médiám*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet mediálnych partnerstiev*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	**4**	40	45
Skutočná hodnota	54	3	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet propagačných materiálov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	**40**	40	45
Skutočná hodnota	54	3	32			

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.1.3 Kežmarská informačná agentúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	26 036,49	86 492,00	645 600	20 600	625 000	0	108 341

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov v KIA za sledované obdobie*				
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	**10 000**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	2 547	1 920	1 925			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	222 858,83	279 220	309 562	**0**	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**70**	3 000	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*počet vypracovaných PaPD v roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0			

Komentár k prvku:

V roku 2026 sú plánované bežné aj kapitálové výdavky na projekty:
a) dokončenie úprav brehu okolo cyklolávky a dokončenie cyklochodníka v smere na obec Huncovce.
b) dokončenie projektu MIRRI "Doplnenie infraštruktúry pri jestvujúcej cyklotrase v Kežmarku" (Záhradná ulica).

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	124 452,05	157 739,00	106 100	104 559	**135 100**	141 600	118 910

Prvok 2.2.1 Komunikácia a šírenie informácií o meste online

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	4 526,40	16 100	16 100	**16 100**	16 100	17 710

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie / Informatika*					
Cieľ	*Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov web stránky*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	**120 000**	120 500	121 000
Skutočná hodnota	138 273	117 740	184 026			
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sledovateľov sociálne stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 000	15 000	15 000	**13 000**	13 050	13 100
Skutočná hodnota	12 356	13 307	13507			
Cieľ	*Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vydaných príspevkov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	**40**	40	45
Skutočná hodnota	54	3	50			

Komentár k prvku:

Príslušný prvok rozpočtu zahŕňa výdavky na kampane na sociálnych sieťach, webových portáloch, spracovanie videí a fotografií pre umiestnenie na sociálne siete, web stránku mesta a pod. Úsek je organizátorom mnohých spoločenských podujatí a spoluorganizátorom ďalších podujatí a cieľom je šíriť ako mestské témy, tak aj infomácie 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.

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	44 520,80	79 338,36	10 000	10 000	**20 000**	26 500	11 000

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o dianí v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet odvysielaných reportáží o meste*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	430	400	400	**450**	450	450
Skutočná hodnota	438	408	351			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	34 305,90	20 000,00	20 000	20 000	**35 000**	35 000	22 000

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výtlačkov do roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	67 200	67 200	67 200	**72 000**	72 000	72 000
Skutočná hodnota	51 300	64 900	66 100			

Komentár k prvku:

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne. Ich hlavnou fukncíou 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, tajničky a roznos novín.

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	29 663,15	44 771,76	50 000	49 175	**53 000**	53 000	55 000

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet členstiev mesta v organizáciach a združeniach*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	14	14	**14**	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14			

Komentár k prvku:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky nasledujúcim záujmovým organizáciam 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 zo 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	11 435,80	9 955,90	10 000	9 284	**11 000**	11 000	13 200

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštev zástupcov partnerských miest v meste kežmarok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	**9**	10	10
Skutočná hodnota	3	10	10			

Komentár k prvku:

V roku 2026 mesto plánuje spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými mestami aj mimo pratnerských 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	869,00	1 000	0	**0**	0	1 000

Zodpovednosť:	*Úsek komunikácie a propagácie*					
Cieľ	*Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet archivovaných rokov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**29**	30	31
Skutočná hodnota	áno	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 935 187,07	1 050 035,84	962 650	1 306 968	**1 050 850**	696 000	742 830

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 244,52	1 444,57	0	0	**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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	**7**	7	8
Skutočná hodnota	8	0	5			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	3 832,00	15 355,41	18 000	18 071	**26 000**	26 000	19 800

Zodpovednosť:	*Oddelenie právne*					
Cieľ	*Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet právnych sporov mesta*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	25	25	25	**15**	15	15
Skutočná hodnota	16	20	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	276 967,64	265 313,04	453 300	364 940	**369 000**	355 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	*Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 8 GB*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	100%	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	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 2025:
•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 2026:
Investície sú nevyhnutné pre zvýšenie efektivity práce, modernizáciu technologických riešení a posilnenie bezpečnosti informačných systémov mesta.

Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 653 142,91	767 922,82	491 350	923 957	**655 850**	315 000	335 500

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	186 716,41	219 278,69	202 000	195 519	**202 000**	185 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 661	3 661	3 700	**3 200**	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 661	3 268	3 666			
Cieľ	*Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	187	190	190	**184**	183	183
Skutočná hodnota	190	186	181	181		

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: opravy kotlov, okien, vodovodných prípojok, 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.

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 440 596,17	420 179,26	158 000	618 933	**322 500**	0	0

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	1	2	**4**	2	4
Skutočná hodnota	5	12	12			

Komentár k prvku:

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zveľaďovanie majetku mesta. V roku 2026 predpokladáme realizáciu projektov: Integračná platforma, dokončenie Rekonštrukcie Administratívnej budovy Poľná 2, Projekt "Fotovoltika" (ZŠ, ZŠ NB, SpŠ Fischera). Vrámci 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	7 819,21	113,82	0	0	**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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	7	**0**	0	0
Skutočná hodnota	6	6	6			

Komentár k prvku:

Výdavky na nevyhnutné prevádzkové výdavky budú od 01.01.2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	18 182,97	128 351,05	131 350	109 505	**131 350**	130 000	132 000

Zodpovednosť:	*Útvar vnútornej prevádzky*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opráv*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	**310**	300	300
Skutočná hodnota	4 859	4 289	4 595			

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 vrámci programu 16.

Program 4: Služby občanom

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	210 353,26	179 397,83	119 830	124 800	**242 650**	126 600	122 880

Podprog 4.1 Verejné WC

Zámer: *Zabezpečiť prístupnosť verejných WC*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 394,73	1 240,80	4 000	217	**89 350**	4 500	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 175	2 175	2 175	**251**	251	252
Skutočná hodnota	1 750	1 750	1 750			

Komentár k podprogramu:

V príslušnom prvku sú rozpočtované výdavky na údržbu, všeobecný materiál a prípadne opravy a stavebné úpravy. Súčasťou je aj projekt Modernizácia atrakcií a služieb cestovného ruchu v Kežmarku - Verejné WC a oblúky.

Podprog 4.2 Stavebný úrad

Zámer: *Udržateľná výstavba v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	103 539,61	64 894,61	0	29 076	**28 400**	7 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	**3**	3	4
Skutočná hodnota	95%	95%	95%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	**120**	60	60
Skutočná hodnota	95%	95%	95%			

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre obce Huncovce a Vlková. 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	80 132,52	84 128,76	84 130	64 175	**75 200**	75 100	84 130

Zodpovednosť:	*Právne oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť činnosť matriky v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	11 100	11 100	11 100	**9 800**	9 850	9 850
Skutočná hodnota	10 000	9 801	6 374			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	10 923,14	14 867,46	23 500	23 358	**40 000**	25 000	25 850

Zodpovednosť:	*Právne oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet občianských obradov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**10**	10	10
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí jubilantov za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	**4**	4	5
Skutočná hodnota	6	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prijatí novonarodených detí za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**6**	6	6
Skutočná hodnota	x	x	x			

***Komentár k podprogramu** :*

Výdavky spojené s vecným zabezpečením dôstojných obradov a prijatí primátorom prípadne viceprimátrom 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 2026 plánujeme pokračovať v uvítaní detí do života. Navrhované je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa z 100 € na 200 €. 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	5 147,47	5 111,52	5 200	5 173	**5 200**	5 000	5 200

Zodpovednosť:	*Právne oddelenie*					
Cieľ	*Zabezpečiť register občanov v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet osôb zabezpečujúcich činnosť registra obyvateľov a adries*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**4**	4	4
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet úkonov v priebehu roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**100**	100	100
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	875,42	2 070,71	0	0	**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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	7	**7**	7	7
Skutočná hodnota	áno	áno	8			

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 4.7 Parkoviská

Zámer: Dostupné parkovanie a zabezpečenie ich prevádzky

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	7 340,37	7 083,97	3 000	2 802	**4 500**	10 000	3 300

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet parkovacích miest*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	463	818	818	**796**	796	796
Skutočná hodnota	818	796	796			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky na materiál, revízie a opravy. V rámci tohto prvku je zahrnuté aj stočné za dažďovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou na ČOV z parkovísk. V roku 2026 je plánovaná profilaktická obhliadka a postupná úprava automatických závor na kamerový systém. Mimo nákladov na mzdy a odvody.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Kežmarok - bezpečné mesto*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	355 836,44	269 333,19	2 959 600	1 079 640	**2 072 750**	140 500	182 980

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	58 404,07	119 365,83	124 750	111 134	**112 750**	109 100	137 230

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	49 498,40	46 030,47	35 650	31 900	**23 650**	20 000	39 220

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet prednášok na základných školách, centrách seniorov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**35**	35	35
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový počet zistených priestupkov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**2000**	2050	2050
Skutočná hodnota	x	x	x			

***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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	8 905,67	73 335,36	89 100	79 234	**89 100**	89 100	98 010

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti prostredníctvom funkčného kamerového systému*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet kamier mestského kamerového systému*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	40,00%	42,00%	42,00%	**125**	125	130
Skutočná hodnota	36,00%	42,00%	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 608,80	148,36	2 550	17 811	**33 700**	3 300	2 550

Zodpovednosť:	*Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP*					
Cieľ	*Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet skúšok sirén do roka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**4**	4	4
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vykonaných školení BOZP a PO*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**20**	25	25
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k podprogramu *:*

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

Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana

Zámer: *Mesto bez požiarov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	19 321,77	11 401,80	8 600	6 163	**8 600**	8 600	8 600

Zodpovednosť:	*Civilná ochrana, Krízové riadenie, PO a BOZP*					
Cieľ	*Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	**3**	2	2
Skutočná hodnota	2	1	3			

Komentár k podprogramu *:*

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 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 osvetlenie

Zámer: *Kvalitné a moderné verejné osvetlenie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	272 801,80	131 417,20	2 814 000	936 110	**1 908 700**	6 000	21 000

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	127 234,81	0,00	0	0	**0**	10 000	10 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	0	5	**0**	5	5
Skutočná hodnota	18	25	159			

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2026 doplnenie a rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia v oblatiach, kde je osvetlenie nedostatočné.

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	54 600,00	30 000,00	10 000	5 000	**6 000**	6 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	6	6
Skutočná hodnota	1	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených káblových rozvodov a stĺpov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**5**	5	5
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 000,00	0,00	2 804 000	931 110	**1 902 700**	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zlepšiť technický stav VO*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet renovovaných káblových rozvodov a stĺpov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**450**	5	5
Skutočná hodnota	6	6	1889			

Komentár k prvku:

Renovácia VO pre rok 2026 sa plánuje pokračovať v rámci projektu zo schváleného enviroúveru z Environmentálneho fondu.

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	88 966,99	101 417,20	0	0	**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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 470	1 480	1 490	**1 510**	1 520	1 520
Skutočná hodnota	1 481	1 491	1 491			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	55	63	**50**	63	65
Skutočná hodnota	52	60	x			

Komentár k prvku:

Úhrada výdavkov za elektrickú energiu od 01.01.2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	2 700	1 422	**2 000**	6 500	6 600

Zodpovednosť:	*Mestská polícia*					
Cieľ	*Zabezpečiť mesto pred divo žijúcimi psami*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet príslušníkov s certifikátom o absolvovaní kurzu*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	8	**10**	12	12
Skutočná hodnota	10	10	8			
Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Deratizácia a zber kadavérov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zozbieraných kadavérov v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**5**	5	5
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k podprogramu:

Počet príslušníkov MsP, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o absolvoní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zameraného na podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov. Príspevok na kastráciu 1000 € a plnenie zmluvy na zber kadavérov 5000 €.

Podprog 5.9 Útulok zvierat

Zámer: *Mesto bez túlavých psov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	3 700,00	7 000,00	7 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	**70**	69	68
Skutočná hodnota	72	73	62			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 041 942,92	1 022 162,79	1 115 500	924 253	**1 185 050**	1 173 000	1 017 500

Komentár k programu:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	503 684,45	541 786,79	804 000	626 753	**719 000**	845 000	675 950

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	257 000,00	240 001,20	297 000	297 000	**317 000**	310 000	310 200

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	98%	98%	99%	**99%**	99%	99%
Skutočná hodnota	99%	98%	98%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v eurách*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	80	80	80	**85**	90	90
Skutočná hodnota	80	63	70			

Komentár k prvku:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob, úprava plochy pod kontajnermi. Rozpočtovaný plánovaný kapitálový výdaj na nákup kontajnerov v havarijnom stave. Súčasťou je aj financovanie projektu Zavádzanie systému množstvového zberu v Kežmarku.

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	223 000,00	248 785,59	455 000	277 753	**350 000**	440 000	308 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	4 300	**4 400**	4 400	4 500
Skutočná hodnota	3 892	4 010	4 195			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v eurách*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	37	50	50	**119**	125	130
Skutočná hodnota	48	51	66			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	**2 000**	15 000	2 750

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	**3**	3	3
Skutočná hodnota	1	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	49 000,00	52 000,00	50 000	50 000	**50 000**	80 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	740	700	700	**580**	600	620
Skutočná hodnota	481	565	755			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	318 258,47	270 000,00	265 500	265 500	**265 500**	220 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	**50%**	50%	50%
Skutočná hodnota	46%	50%	43%			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	318 258,47	270 000,00	265 500	265 500	**265 500**	220 000	292 050

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028

Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	**1 500**	1 600	1 700
Skutočná hodnota	1 003	1 563	1 698			

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 reykláciu 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	20 000,00	35 000,00	3 000	3 000	**3 000**	10 000	5 500

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet čistených uličných vpustí do roka v ks*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	910	910	910	**910**	910	910
Skutočná hodnota	880	758	736			

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 žľabov na zachytenie dažďových vôd. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Podprog 6.4 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	200 000,00	175 376,00	29 000	29 000	**29 000**	48 000	44 000

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	200 000,00	175 376,00	29 000	29 000	**29 000**	48 000	44 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	**287 000**	287 000	287 000
Skutočná hodnota	287 000	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, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie, strojné zametanie ciest. Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na mzdy a vecné výdavky je rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

Zámer: *Zlepšenie materiálno-technického vybavenia VPS*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	14 000	0	**158 550**	50 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**3**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	6			

Komentár k podprogramu:

V roku 2026 je planovaný kapitálový transfer na spolufinancovanie rozvoja činnosti pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 469 547,15	2 789 360,57	1 251 000	1 046 799	**473 000**	175 000	240 900

Komentár k programu:

Správa, údržba a výstavba miestnych ciest, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia.

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Zámer: *Bezpečné a kvalitné cesty*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 174 476,06	2 488 474,35	1 155 000	959 309	**377 000**	40 000	23 100

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest a chodníkov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	148 346,00	915 209,64	1 053 000	950 901	**371 000**	40 000	16 500

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	12 500	10 000	17 650	**10 000**	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 450	2 162	4 045			

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 a ulice Novej. A rovnako aj projekt autobusových zálivov pri ceste I/66 Michalská (Plastiflex a Aspel)

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 194 859,81	977 916,77	102 000	8 407	**6 000**	0	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	3 500	3 500	**3000**	3000	3000
Skutočná hodnota	200	2 790	2 316			

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".

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

Zámer: *Zabezpečiť bezpečnú a plynulú premávku na miestnych cestách*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	254 700,42	268 560,39	61 000	52 988	**61 000**	100 000	165 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	450	450	450	**600**	600	600
Skutočná hodnota	980	836	123			

Komentár k prvku:

V rámci letnej údržby je plánovaný príspevok na výdavky príspevkovej organizácie VPS na čistenie miestnych ciest, vysprávky a opravy výtlkov miestnych ciesta opravu priekopov a rigolov, 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 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	40 370,67	32 325,83	35 000	34 503	**35 000**	35 000	52 800

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	25	25	**25**	25	25
Skutočná hodnota	1	19	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku v ks*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	25	23	26			

Komentár k podprogramu:

Príspevok na výdavky príspevkovej organizácie VPS a mesta na údržbu a obnovu existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych ciest 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	76 058,40	51 771,55	253 200	52 578	**207 850**	140 000	77 000

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	50 838,40	51 271,55	55 000	51 578	**105 000**	115 000	71 500

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	**30 000**	30 000	30 000
Skutočná hodnota	31 300	30 626	30 626			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1,3	1,8	1,8	**2,0**	2,0	2,0
Skutočná hodnota	1,6	1,8	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	193 200	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	16	**16**	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16			
Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	*Počet opravených a doplnených zastávok MHD v danom roku (ks)*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	6	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na opravy, alebo výmenu poškodených častí na zastávkach MHD, vrátane obnovy náterov a čistenia. Plánovaná výmena a osadenie dvoch nových zastávok.

Podprog 8.3 Elektronabíjacia infraštruktúra

Zámer: *Dostupné elektronabíjacie stanice* a rozvíjajúca sa elektornabíjacia infraštruktúra

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	193 200	0	**97 850**	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	x	**9**	7	9
Skutočná hodnota	x	x	x			

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky na Projekt "Elektronabíjacia infraštruktúra v mesta".

Program 9: Vzdelávanie

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	9 964 609,19	10 668 165,77	9 930 783	10 484 411	**12 846 636**	11 851 613	11 663 840

Komentár k programu:

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bude v roku 2026 zabezpečená činnosť materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Základné školy a materské školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, školské jedálne materských škôl 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 671 810,03	2 655 479,35	2 423 834	2 272 006	**2 458 028**	2 458 028	2 346 780

Prvok 9.1.1 MŠ pri SpŠ Hradné námestie 38

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	418 265,99	477 674,45	379 506	566 746	**654 988**	654 988	639 730

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	105	105	105	**110**	110	111
Skutočná hodnota	105	105	110			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER) a štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	412 248,73	388 874,04	333 433	452 678	**435 308**	435 308	392 100

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	94	100	100	**72**	105	106
Skutočná hodnota	100	97	72			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER) a štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

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

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	652 398,05	609 129,06	581 914	837 650	**916 373**	916 373	880 810

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	171	160	160	**159**	155	155
Skutočná hodnota	160	150	159			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER) a štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	177 167,00	184 300,00	183 244	16 061	**20 265**	20 265	18 770

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	61	60	60	**69**	65	66
Skutočná hodnota	60	65	69			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

Prvok 9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	164 709,00	157 171,00	177 981	0	**0**	0	0

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	41	35	35	**0**	37	38
Skutočná hodnota	35	37	0			

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	501 901,00	473 508,00	496 169	25 368	**0**	0	0

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	169	169	169	**171**	169	170
Skutočná hodnota	169	167	171			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	345 120,26	364 822,80	271 587	373 503	**431 094**	431 094	415 370

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	71	85	85	**81**	86	86
Skutočná hodnota	85	85	81			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v protokole o zbere údajov (EDUZBER) a štatistickom

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	6 159 203,43	6 886 203,05	6 549 191	7 052 905	**9 134 493**	8 391 570	8 170 840

Prvok 9.2.1 SpŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 179 401,24	2 384 041,42	2 337 516	2 420 325	**3 383 316**	2 832 054	2 894 300

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	614	608	608	**603**	620	622
Skutočná hodnota	614	622	603			
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	22%	25%	25%	**28%**	26%	27%
Skutočná hodnota	24%	26%	28%			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2025 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 766 411,82	2 109 590,74	1 889 903	2 165 215	**2 907 601**	2 595 321	2 424 030

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	485	488	488	**543**	500	505
Skutočná hodnota	535	505	543			
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	23%	25%	25%	**26%**	26%	27%
Skutočná hodnota	21%	24%	32%			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2025 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 993 014,12	2 126 566,29	2 094 555	2 266 155	**2 828 576**	2 949 195	2 828 810

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	535	500	500	**489**	505	506
Skutočná hodnota	535	507	489			
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	20%	21%	21%	**21%**	22%	22%
Skutočná hodnota	20%	20%	21%			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov ZŠ a MŠ k 15.09.2025 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	193 678,00	204 376,00	212 217	124 032	**0**	0	0

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	455	495	495	**566**	510	512
Skutočná hodnota	495	517	566			
Cieľ	*Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	26%	26%	26%	**30%**	30%	31%
Skutočná hodnota	26%	26%	30%			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	22 908,25	61 628,60	15 000	77 178	**15 000**	15 000	23 700

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet žiakov ŠZŠ*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	11	53	**96**	53	54
Skutočná hodnota	11	53	96			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	3 790,00	0,00	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	1	1	**0**	1	1
Skutočná hodnota	x	3	0			

Komentár k prvku:

Mesto Kežmarok bolo v roku 2023 partnerom projektu Erasmus+ s názvom "Robotics moves the world" v rámci ktorého sa zúčastňovalo ale i organizovalo 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	193 575,54	214 142,44	217 420	233 860	**281 284**	28 184	274 210

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	193 575,54	214 142,44	217 420	233 860	**281 284**	28 184	274 210

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	321	423	423	**518**	470	475
Skutočná hodnota	423	477	518			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	832 039,19	889 775,33	709 328	882 311	**919 831**	919 831	817 660

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	832 039,19	889 775,33	709 328	882 311	**919 831**	919 831	817 660

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	946	998	998	**729**	1010	1012
Skutočná hodnota	998	1017	729			

Komentár k prvku:

Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2025.

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: *Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	500,00	500,00	500	500	**0**	0	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 partcipuje parlamet mládeže v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	13	10	10	**8**	8	9
Skutočná hodnota	8	8	6			

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, pri ktorých participuje parlament mládeže.

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

Zámer: *Zabezpečenie dostupnosti a prístupnosti poradenskej starostlivosti pre dieťa, žiaka, študenta, pedagóga a zákonných zástupcov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	87 010,00	0,00	0	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	20 471,00	22 065,60	20 510	42 829	**43 000**	43 000	42 800

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	12	12	**20**	18	18
Skutočná hodnota	8	9	18			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	9	9	**7**	7	8
Skutočná hodnota	7	7	12			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	746 693,70	692 811,54	765 300	515 516	**352 800**	379 000	676 040

Podprog 10.2 Motivácia k športu

Zámer: *Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	35 388,72	48 286,54	10 000	22 259	**12 500**	0	27 550

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí

Zámer: *Podpora príležitostného športovania v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	35 388,72	48 286,54	10 000	22 259	**12 500**	0	27 550

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu*					
Cieľ	*Podporiť príležitostné športovanie v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet športových podujatí v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	17	17	17	**51**	41	41
Skutočná hodnota	2	5	30			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 900,00	0,00	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	17	17	17	**17**	17	18
Skutočná hodnota	17	16	6			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	542 994,98	486 700,00	585 300	323 257	**340 300**	379 000	468 490

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	72 000,00	72 000,00	15 000	25 000	**23 000**	33 000	45 100

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	950	950	950	**800**	800	850
Skutočná hodnota	700	600	600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	**7 500**	7 500	7 500
Skutočná hodnota	16 200	7 500	5 241			

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 2026 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 000,00	2 000,00	286 000	25 957	**3 000**	3 000	8 690

Zodpovednosť:	*Oddelenie školstva, mládeže a športu / Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež.*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	**800**	800	850
Skutočná hodnota	800	750	800			

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 2026 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú predovšetkým kapitálové výdavky na spolufinancovanie Projektu "Futbalový štadión 2 .

Prvok 10.4.3 Zimný štadión

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	305 075,98	259 000,00	222 300	222 300	**237 300**	244 000	275 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	300	300	300	**280**	290	300
Skutočná hodnota	100	250	110			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	33 000	33 000	33 000	**19 000**	19 500	20 000
Skutočná hodnota	37 500	18 620	7 900			

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 solidneho ventilu.

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 200,00	0,00	2 000	2 000	**2 000**	2 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**365**	365	365
Skutočná hodnota	áno	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 2026 rozpočtovaný v programe 16 Administratíva.

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	102 568,00	113 700,00	20 000	23 000	**35 000**	49 000	82 500

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	**5 450**	5 450	5 500
Skutočná hodnota	5 265	5 450	5 334			

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. Súčasťou je aj projekt "Šport bez odpadu - Výmena svietidiel v športovej hale".

Prvok 10.4.9 Kúpalisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	60 151,00	40 000,00	40 000	40 000	**40 000**	48 000	55 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**10 300**	10 400	10 500
Skutočná hodnota	áno	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 2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	166 410,00	157 825,00	170 000	170 000	**0**	0	180 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	**16**	17	17
Skutočná hodnota	14	17	18			

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť športových klubov na území mesta Kežmarok. V roku 2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	414 689,15	486 098,36	191 000	362 194	**505 800**	352 500	180 400

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: *Zrešťaurované pamiatky pre budúce generácie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	85 908,44	30 000	0	**0**	0	33 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených pamiatkových objektov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	**1**	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0			
Cieľ	*Zabezpečiť údžba pamiatkových a historických hrobov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet údžiavaných pamiatkových a historických hrobov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	**5**	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: *Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	255 809,97	245 357,17	92 000	289 673	**162 300**	295 000	101 200

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	9 996,90	19 586,82	12 000	14 929	**25 000**	12 000	13 200

Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet sprievodných podujatí k Literárnemu Kežmarku v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	**7**	7	8
Skutočná hodnota	12	14	12			
Cieľ	*Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	340	300	300	**230**	230	235
Skutočná hodnota	157	200	188			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	600	600	**460**	470	470
Skutočná hodnota	306	450	466			

Komentár k prvku:

Literárny Kežmarok (LK) je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a od roku 2024 aj v kategórii dospelých autorov. V roku 2026 sa bude sa konať už 61. ročník Literárneho Kežmarku a prinesie niekoľko noviniek a nových literárnych osobností, ktoré toto podujatia zatraktívnia nielen žiakom, ale aj dospelým autorom na celom Slovensku. Finančné prostriedky sú použité na propagáciu, ubytovanie poroty a účinkujúcich, odmeny pre porotu, lektorov a účinkujúcich, zakúpenie cien víťazom a sprievodný program. Každoročne sa uchádzame o získanie dotácie z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Momentálne však nie je jasná štruktúra podpory fondu. Aj v ďalších rokoch plánujeme pokračovať v duchu tradícii 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	175 417,84	116 000,00	0	195 000	**12 000**	195 000	0

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*					
Cieľ	*Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet remeselných stánkov v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	180	180	180	**150**	155	155
Skutočná hodnota	160	185	190			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet folklórnych súborov v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	16	16	16	**20**	16	
Skutočná hodnota	15	26	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet rokov organizovania festivalu EĽRO*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	31	32	**33**	34	35
Skutočná hodnota	31	32	33			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet účinkujúcich v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	200	200	200	**1200**	1200	1210
Skutočná hodnota	110	260	260			

Komentár k prvku:

Európske ľudové remeslo (EĽRO) 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. Festival je prístupný pre návštevníkov všetkých vekových kategórií, od detí až po seniorov zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými organizátormi festivalu sú mesto Kežmarok a Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku.

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	70 395,23	104 339,35	80 000	79 744	**125 300**	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	**65**	66	66
Skutočná hodnota	48	61	93			

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 pritiahli 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	131 879,18	127 832,75	42 000	45 521	**343 500**	57 500	46 200

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	52 987,05	35 191,22	5 000	8 521	**6 500**	16 000	5 500

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*					
Cieľ	*Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	21 300	21 000	21 000	**21 000**	21 000	21 100
Skutočná hodnota	19 423	20 064	17 839			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Celkový knižný fond knižnice v ks*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	**43 000**	43 050	43 050
Skutočná hodnota	42 541	43 063	40 881			

Komentár k prvku:

Mestská knižnica v Kežmarku sa v súčasnosti pomaly mení na knižnicu hybridného typu - prechod medzi klasickou kamennou knižnicou a elektronickou. Uspokojuje potreby individuálne alebo kolektívne, rozvíja výchovný proces nielen na úrovni mesta, ale aj širokého okolia. Okrem základných služieb, medzi ktoré patria najmä výpožičné služby, stále viac stúpa záujem o medziknižničnú výpožičnú službu prostredníctvom medzinárodného knižnično-informačného systému KIS3G, dokonca aj o medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, o konzultačné a poradenské služby, o poskytovanie dokumentografických a faktografických informácií, o prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí. Knižnica sa stáva vzdelávacím a kultúrnym centrom pre stretávanie sa ľudí s túžbou po celoživotnom vzdelávaní. Knižnica sa tento rok stala aj pomerne žiadaným miestom pre trávenie voľného času detí, najmä počas obdobia prázdnin. Používatelia knižnice sú zapojení aj do tvorby obsahu knižničného fondu. Pri akvizícii knižničného fondu sa vychádza predovšetkým z ich potrieb a požiadaviek. Podstatou činnosti Mestskej knižnice v Kežmarku je budovanie vzájomných vzťahov medzi organizáciou a verejnosťou s cieľom udržať si v očiach používateľov a čitateľov čo najlepší obraz. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry,odvody do knižničných fondov a drobné nákupy. Výdavky na energie a vodné, stočné sú od 01.01.2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	53 720,28	42 641,53	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet predstavení za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	360	360	360	**330**	335	340
Skutočná hodnota	287	342	303			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	**12 000**	12 100	12 150
Skutočná hodnota	9 886	14 059	9778			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	0	0	**0**	1 500	0

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*					
Cieľ	*Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet výstav za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	11	11	11	**12**	11	11
Skutočná hodnota	13	11	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet návštevníkov výstav za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	**5 500**	5 500	5 550
Skutočná hodnota	5 350	5 987	6 810			

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.

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	25 000,00	50 000,00	37 000	37 000	**212 000**	40 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	**8 200**	8 200	8 250
Skutočná hodnota	8 400	7 900	11600			
Cieľ	*Zabezpečiť vhodné podmienky pre nácvik umeleckých kolektívov, obyvateľov a prezentácie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**110**	110	111
Skutočná hodnota	174	48	56			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Prenájmy priestorov MsKs*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	x	0	**20**	20	21
Skutočná hodnota	x	x	2			

Komentár k prvku:

Bežné výdavky formou príspevku príspevkovej organizácii Mestské kulúrne stredisko mesta Kežmarok na zabezpečenie činnosti strediska a čiastočné zabezpečenie hlavných programov v súvislosti s festivalom EĽRO formou príspevku. Súčasťou sú aj kapitálové výdavky na projekt: Rekonštrukcia kotolne a hľadiska v MsKs.

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: *Podpora kultúrnych klubov*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	27 000,00	27 000,00	27 000	27 000	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Kancelária primátora*					
Cieľ	*Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet podporených kultúrnych klubov v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	**7**	8	8
Skutočná hodnota	7	10	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 deti, mládeže k tradičným hodnotám.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: *Kežmarok, mesto s príjemným a zdravím prostredím*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	#########	327 179,27	1 924 850	486 805	**205 000**	210 000	193 310

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	#########	138 396,17	1 776 250	451 944	**75 000**	101 000	121 000

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	15 500,00	4 000,00	5 000	20 348	**5 000**	18 000	11 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet novovysadených stromov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	20	30	**30**	30	30
Skutočná hodnota	10	73	10			

Komentár k prvku:

Príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok na realizáciu výsadby nových drevín po výruboch realizovaných z rozpočtu mesta, výsadba kvetinových záhonov a mobilnej zelene. 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	##########	134 396,17	1 771 250	431 596	**70 000**	83 000	110 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	287 000	287 000	287 000	**285 000**	285 000	285 000
Skutočná hodnota	285 000	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. 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 realizáciu Projektu "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána" . Súčasťou je aj 50 000 € na výruby, ktoré nemôže realizovať VPS.

Podprog 12.3 Detské ihriská

Zámer: *Bezpečný priestor pre detské hry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 000,00	5 000,00	75 000	3 000	**77 000**	18 000	10 010

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet opravených alebo vymenených herných prvkov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	19	19	19	**19**	20	20
Skutočná hodnota	20	19	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.

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: *Príjemné miesta na oddych*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	8 000,00	6 758,00	18 600	1 000	**3 000**	15 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	250	270	360	**360**	360	360
Skutočná hodnota	270	360	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 2026.

Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

Zámer: *Umocnenie vianočnej atmosféry*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	3 800,00	0,00	5 000	0	**0**	20 000	4 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet vianočných svietidiel*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**100**	100	100
Skutočná hodnota	áno	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	128 289,94	177 025,10	50 000	30 861	**50 000**	56 000	55 000

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výmera cintorínov v m2*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	46 881	46 881	46 881	**46 881**	46 881	46 881
Skutočná hodnota	46 881	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, údržbe schodísk na cintoríne. 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 174 665,90	2 344 737,26	2 533 700	2 745 863	**4 374 520**	2 705 070	2 764 320

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 934 116,86	2 099 655,13	2 314 300	2 449 858	**4 118 720**	2 464 400	2 516 740

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 562 670,40	1 693 427,52	1 908 750	2 036 279	**2 049 250**	2 049 250	2 099 630

Zodpovednosť:	*riaditeľ Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby*					
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet príjmateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	100	100	100	**100**	100	100
Skutočná hodnota	97	99	100			

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 prijímov 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 miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu - kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. Súčasťou kapitálových výdavkov je aj realizácia projektu Nízkokapacitné zariadene komunitného typu.

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	4 194,22	7 830,89	4 950	4 842	**5 550**	5 550	5 450

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych veci*					
Cieľ	*Podporiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet aktívnych členov denného centra (klubu dôchodcov)*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	155	155	155	**120**	130	130
Skutočná hodnota	116	108	113			

Komentár k prvku:

Navrhované finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s dopravou pri organizovaní výletov, na reprezentačné výdavky počas rôznych spoločenských podujatí, ako aj na podporu aktivít a spolupráce seniorov v Kežmarku – napríklad na organizáciu športových hier seniorov a podobných podujatí.

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	160 602,67	171 263,54	175 000	184 878	**183 000**	183 000	183 000

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 opatrovateľskej služby*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	11	11	11	**11**	11	11
Skutočná hodnota	11	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 prijímami 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	600	0	**600**	600	660

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet posúdených občanov za sledované obdobie*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	85	85	85	**100**	100	100
Skutočná hodnota	60	94	95			

Komentár k prvku:

Na základe zmeny zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonáva od 1. septembra 2025 posudzovaciu činnosť v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Mesto Kežmarok už nie je správnym orgánom v týchto konaniach.

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	195 966,22	215 724,78	205 000	206 630	**206 000**	206 000	206 000

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	150	160	160	**180**	180	180
Skutočná hodnota	160	180	160			

Komentár k prvku:

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

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	10 683,35	11 408,40	20 000	17 229	**20 000**	20 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	**20**	20	20
Skutočná hodnota	7	10	9			

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 2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	29 452,89	4 810,40	6 500	3 733	**6 500**	3 000	7 150

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	2 016,63	1 310,40	4 500	1 733	**4 500**	2 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	**4**	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	25 536,26	0,00	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	110	110	110	**100**	100	100
Skutočná hodnota	96	128	102			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	1 900,00	3 500,00	2 000	2 000	**2 000**	1 000	2 200

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciach pre občanov mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	**4**	6	6
Skutočná hodnota	3	3	4			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	368,31	1 500	0	**1 000**	1 000	1 650

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	0,00	300	0	**0**	0	330

Zodpovednosť:	*Oddelenie sociálnych vecí*					
Cieľ	*Podporiť stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	**3**	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k prvku:

VZN mesta Kežmarok č. 1/2023 o finančných príspevkoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - čl. 3 umožňuje mestu poskytnuť 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	0,00	368,31	1 200	0	**1 000**	1 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	2	2	**2**	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0			

Komentár k prvku:

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 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 osamostanenie 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	197 726,14	221 401,26	192 820	265 395	**210 000**	210 000	212 110

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	23,24	0,00	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	14	12	100%	**100%**	100%	100%
Skutočná hodnota	11	0	100%			

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	197 702,90	221 401,26	192 820	265 395	**210 000**	210 000	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	53	53	53	**60**	60	60
Skutočná hodnota	66	62	53			

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 2026 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. Je predpoklad, že projekt "Podpora opatrovateľskej služby"bude pokračovať do 30.06.2026.

Podprog 13.5 Osobitý príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer: *Účelné využítie poskytovanej štátnej pomoci*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	13 370,01	18 502,16	18 580	26 877	**38 300**	26 670	26 670

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	120	120	120	**200**	200	200
Skutočná hodnota	104	136	195			

Komentár k podprogramu:

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

Program 14: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	375 603,99	380 861,25	421 950	433 681	**436 950**	516 450	484 750

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

Zámer: *Dostupné nájomné bývanie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	263 583,36	263 583,36	263 950	263 583	**263 950**	266 450	266 450

Zodpovednosť:	*Oddelenie rozvoja mesta a výstavby*					
Cieľ	*Dostupné nájomné bývanie*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Výstavba nájomných bytov v danom roku*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	**0**	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

V roku 2025 sú plánované výdavky na splátky úverov ŠFRB.

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

Zámer: *Udržateľné nájomné bývanie*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	96 134,98	111 436,08	158 000	159 944	**173 000**	250 000	218 300

Zodpovednosť:	*Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne*					
Cieľ	*Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet bytov v majetku mesta*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	359	327	327	**327**	325	325
Skutočná hodnota	338	335	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	15 885,65	5 841,81	0	10 153	**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 žiadateľov za rok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	**0**	0	0
Skutočná hodnota	8	6	6			

Komentár k podprogramu:

Od 01.01.2025 spadá Kežmarok v rámci ŠFRB pod Poprad.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: *Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	597 589,10	96 987,95	919 000	940 924	**132 800**	35 000	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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	24 811,81	0,00	889 000	932 303	**99 800**	0	0

Zodpovednosť:	*Prednosta MsÚ*					
Cieľ	*Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet lôžok*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	x	áno	áno	**200**	200	200
Skutočná hodnota	x	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

V roku 2026 sú rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na dokončenie rekonštrukcie Nemocnice Dr. V. Alexandra a realizáciu hydrantu.

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	110 253,80	77 148,10	0	0	**0**	0	0

Zodpovednosť:	*Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne*					
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet nájomných zmlúv*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4 934	4 934	4	**2**	2	1
Skutočná hodnota	4 939	4 934	4			

Komentár k podprogramu:

Z podprogramu boli hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré boli v roku 2025 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 2026 mesto plánuje rekonštrukciu a prestavbu budovy za účelom jej využívania ako Mestského úradu.

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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	462 523,49	19 839,85	30 000	8 621	**33 000**	35 000	33 000

Zodpovednosť:	*Útvar vnútornej prevádzky / Oddelenie majetkovoprávne*					
Cieľ	*Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste*					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	*Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti*				
Rok	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	**23**	25	25
Skutočná hodnota	áno	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 nebytových priestorov.

Program 16: Administratíva

Zámer: *Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta*

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	**Rozpočet**	Rozpočet	Rozpočet
Rok	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	3 931 148,55	4 429 319,39	5 931 665	5 655 784	**6 447 873**	6 257 950	6 407 780

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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	4,8	4,8	4,8	**9,0**	9,0	9,0
Skutočná hodnota	4,5	9,0	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 poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie), DSS vo výške 2 % z hrubých miest a odvod do sociálneho fondu vo výške 1,25 %.
V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy, evidencie obyvateľstva, matričného úradu a životného prostredia.
V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky mestského úradu 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 návratnych finančných výpomoci MF SR, bankové poplatky a daň z úrokov.
Od roku 2026 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	2023	2024	2025	2025	**2026**	2027	2028
Suma (€)	19,93	0,00	5 000	0	**0**	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	2023	2024	2025	**2026**	2027	2028
Plánovaná hodnota	3	3	3	**3**	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k programu:

Plánované výdavky sú vyčlelené 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.