

Programový rozpočet mesta

KEŽMAROK na rok 2008

Obsah

Sumár rozpočtu	8
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	10
Podprogram 1.1: Manažment	10
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	10
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu	11
Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií	12
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie	13
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	13
Prvok 1.2.3: Príprava žiadostí o dotácie	15
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť	15
Podprogram 1.4: Daňová politika.....	17
Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo	17
Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika	18
Prvok 1.5.2: Audit	18
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo	19
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách	19
Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	20
Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami	20
Prvok 1.7.2: Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami	21
Program 2: Propagácia a marketing	23
Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste	23
Prvok 2.1.1: Web stránka mesta	23

Prvok 2.1.2: Mestské promo-materiály a propagačné služby	24
Prvok 2.1.3: Kežmarská informačná agentúra.....	25
Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia	25
Prvok 2.1.5: Kežmarské noviny.....	26
Projekt 2.1.6: Monografia mesta.....	27
Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta.....	27
Podprogram 2.3: Kronika mesta.....	28
Podprogram 2.4: Grantový systém na podporu PR.....	28
Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém	29
Program 3: Interné služby	30
Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov MsÚ (rekreačne zariadenie Dolná Strehová)	30
Podprogram 3.2: Právne služby.....	31
Podprogram 3.3: Interné informačné služby	31
Podprogram 3.4: Správa a údržba majetku mesta.....	32
Prvok 3.4.1: Evidencia hnutel'ného majetku mesta.....	32
Prvok 3.4.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	33
Prvok 3.4.3: Zveľaďovanie majetku mesta	34
Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta	34
Program 4: Služby občanom.....	36
Podprogram 4.1: Verejné WC.....	36
Podprogram 4.2: Stavebný úrad.....	37
Podprogram 4.3: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov.....	37
Podprogram 4.4: Občianske obrady	38
Program 5: Bezpečnosť	40
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	40
Prvok 5.1.1: Hliadkovanie	40
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	41

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany	42
Prvok 5.1.4: Prevenčné prednášky a diskusie	43
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	44
Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana	45
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie.....	45
Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO	46
Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO	46
Prvok 5.4.3: Renovácia VO	47
Prvok 5.4.4: Prevádzka VO	47
Podprogram 5.5: Ochrana pred túlavými psami	48
Program 6: Odpadové hospodárstvo	50
Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu	50
Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu.....	50
Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu	51
Prvok 6.1.3: Likvidácia čiernych skládok.....	51
Prvok 6.1.4: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu	52
Podprogram 6.2: Separácia odpadu	53
Prvok 6.2.1: Zvoz a triedenie separovaného odpadu.....	53
Prvok 6.2.2: Zneškodňovanie odpadu zo separácie	54
Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie	55
Podprogram 6.4: Čistenie mesta	55
Program 7: Komunikácie	57
Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	57
Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest	57
Prvok 7.1.2: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	58
Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie	59
Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií v rámci mimo zimnej údržby.....	60

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií.....	60
Projekt 7.2.3: Oprava Mosta na Mýte	61
Podprogram 7.3: Dopravné značenie.....	62
Program 8: Doprava	63
Podprogram 8.2: Zastávky MHD.....	64
Program 9: Vzdelávanie.....	65
Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	65
Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedálňou.....	65
Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou	66
Prvok 9.1.3: MŠ K. Kuzmányho s jedálňou	67
Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedálňou	67
Prvok 9.1.5: MŠ Kušníerska s jedálňou.....	68
Prvok 9.1.6: MŠ pri DSS s jedálňou.....	69
Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	70
Prvok 9.2.1: ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD.....	71
Prvok 9.2.2: ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD.....	72
Prvok 9.2.3: ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD.....	73
Prvok 9.2.5: ZŠ Špeciálna základná škola s jedálňou a ŠKD	73
Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie a aktivity.....	74
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času	74
Prvok 9.3.2: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hradná	75
Prvok 9.3.3: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Nižná brána	77
Prvok 9.3.4: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Sv..Kríža.....	77
Podprogram 9.4: Základné umelecké školy.....	78
Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera.....	78
Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera.....	79
Podprogram 9.5: Parlament mládeže mesta Kežmarok.....	79

Podprogram 9.6: Podpora vysokých škôl na území mesta.....	80
Podprogram 9.7: Mestská školská rada	81
Podprogram 9.8: Spoločný školský úrad	81
Podprogram 9.9: Komunitné centrum	82
Podprogram 9.10: Účelovo viazané prostriedky na školstvo	82
Program 10: Šport	84
Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí.....	84
Podprogram 10.2: Sieň športovej slávy.....	85
Podprogram 10.3: Mestský športový klub OZ (združenie 13 zo 16 klubov v meste)	85
Podprogram 10.4: Športoviská.....	86
Prvok 10.4.1: Futbalový štadión	87
Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2	88
Prvok 10.4.3: Zimný štadión	89
Prvok 10.4.4: Hokejbalové ihrisko	90
Podprogram 10.5: Mestské ligy.....	90
Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga.....	91
Prvok 10.5.2: Mestská futbalová Rondo liga	91
Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga	92
Podprogram 10.6: Grantový systém na podporu športu	92
Program 11: Kultúra	94
Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty.....	94
Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia	94
Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok	95
Prvok 11.2.2: Vianočné programy a privítanie Nového roka	96
Prvok 11.2.3: Európske ľudové remeslo.....	97
Prvok 11.2.4: Iné kultúrne podujatia v meste	98
Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra	99

Prvok 11.3.1: Amfiteáter	99
Prvok 11.3.2: Mestská knižnica	100
Prvok 11.3.3: Kino.....	101
Prvok 11.3.4: Výstavná sieň.....	101
Prvok 11.3.5: Kultúrne stredisko	103
Prvok 11.3.6: Internetová čítareň.....	104
Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych klubov	105
Podprogram 11.5: Grantový systém na podporu kultúry	105
Program 12: Prostredie pre život	106
Podprogram 12.1: Verejná zeleň.....	106
Prvok 12.1.1: Výsadba zelene.....	106
Prvok 12.1.2: Revitalizácia a údržba zelene.....	107
Prvok 12.1.3: Lesopark	107
Podprogram 12.2: Mestské lesy.....	108
Podprogram 12.3: Detské ihriská	109
Podprogram 12.5: Lavičky a drobná architektúra mesta	109
Podprogram 12.6: Úprava verejných priestranstiev	110
Podprogram 12.7: Vianočné osvetlenie	110
Podprogram 12.8: Cintorínske služby	111
Prvok 12.9.1: Starý cintorín	111
Prvok 12.9.2: Nový cintorín	112
Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov	113
Prvok 13.1.1: Domov dôchodcov	113
Prvok 13.1.2: Klub dôchodcov	114
Prvok 13.1.3: Príspevok na stravu dôchodcov.....	114
Prvok 13.2.1: Starostlivosť o občanov bez prístrešia	115
Prvok 13.2.2: Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)	116

Prvok 13.2.3: Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy)	117
Prvok 13.2.4: Jednorazová dávka sociálnej pomoci	117
Podprogram 13.3: Pomoc deťom z Detských domovov	118
Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z Detských domovov	118
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	119
Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby	119
Prvok 13.4.2: Ambulantná opatrovateľská služba	120
Podprogram 13.5: Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci	120
Podprogram 13.6: Aktivačná činnosť	121
Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov	123
Podprogram 14.2: Správa, opravy a údržba nájomných bytov	124
Podprogram 14.3: Bytová politika	125
Program 15: Zdravotníctvo	126
Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo	126
Podprogram 15.2: Stredisko zdravotníckych služieb	126
Program 16: Administratíva	128

Sumár rozpočtu

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3129
	Rozpočet programu (v EUR)	103864
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6389
	Rozpočet programu (v EUR)	212076
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24378
	Rozpočet programu (v EUR)	809201
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3639
	Rozpočet programu (v EUR)	120793
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	15095
	Rozpočet programu (v EUR)	501062
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	20050
	Rozpočet programu (v EUR)	665538
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	43020
	Rozpočet programu (v EUR)	1428002
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	750
	Rozpočet programu (v EUR)	24895
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	151472
	Rozpočet programu (v EUR)	5027949
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	18088
	Rozpočet programu (v EUR)	600412
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7054
	Rozpočet programu (v EUR)	234150
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	33680
	Rozpočet programu (v EUR)	1117971
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	43709

	Rozpočet programu (v EUR)	1450873
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	35106
	Rozpočet programu (v EUR)	1165306
Program 15: Zdravotníctvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6337
	Rozpočet programu (v EUR)	210350
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	25804
	Rozpočet programu (v EUR)	856536
Celkové výdavky	v tis. Sk	437700
	v EUR	14528978

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 129		
Rozpočet programu (v EUR)	103 864		

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hrazená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Podprogram 1.1: Manažment

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podpro- gramu (v tis. Sk)	995		
Rozpočet podpro- gramu (v EUR)	33 028		

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	490		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 265		

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentovanie mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				57						
Skutočná hodnota			57							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatí jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				54+52					
Skutočná hodnota			54+52						

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie (220 tis. Sk) + kvety a vecné dary – občianske obrady (30 tis. Sk) .Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti p. primátora, doložene aj fotografiou - 54 x, kežmarská televízia – 52 x.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách a pod.)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				95%					
Skutočná hodnota			95%						

Komentár k prvku: Výdavky na mzdu a odvody prednostu a sekretárky prednostu, vecné náklady na činnosť sekretariátu prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	505		
Rozpočet prvku (v EUR)	16 763		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%					
Skutočná hodnota			80%						

Komentár k prvku: Zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	975		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 364		

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť strategický rozvoj mesta.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu rozvoja mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				55						
Skutočná hodnota			45							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Aktualizácia Programu rozvoja mesta vykonaná v danom kalendárnom roku,</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				nie						
Skutočná hodnota			áno							

Komentár k prvku: Hodnotenie plnenia cieľov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi MsÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	725		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 066		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zmien a doplnkov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Digitalizovaný Územný plán obce Kežmarok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota			nie							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť investičný rozvoj mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vypracovaných územnoplánovacích podkladov pre prípravu investícií v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota			4							

Komentár k prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentácie zmien územného plánu. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu a sú hradené z programu Administratíva.

Prvok 1.2.3: Príprava žiadostí o dotácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podaných žiadostí o grant v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota			14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota			50							

Komentár k prvku: : príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>
---------------------	-------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18						
Skutočná hodnota			18							

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade so zákonom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených nedostatkov z celkového počtu zistených nedostatkov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			10							

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta, prostredníctvom MsÚ a organizáciami zriadenými mestom. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa mzdu, odvody, ostatné mzdové vyrovnania, režijné náklady na činnosť hlavného kontrolóra, ktoré sa nerozpočítujú samostatne z dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte, určenú právnymi predpismi a pomernými nákladmi na réžiu.

Podprogram 1.4: Daňová politika

Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	103		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 419		

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98%					
Skutočná hodnota			98%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97%					
Skutočná hodnota			97%						

Komentár k podprogramu: Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správa dane za psa, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660		
-------------------------------------	--------------	--	--

Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota		áno	áno							

Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva

Prvok 1.5.2: Audit

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykonaná kontrola audítorom v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						

Skutočná hodnota		áno	áno						
------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výrok audítora bez výhrad</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota		Áno	Áno							

Komentár k prvku: Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639		

Zodpovednosť	<i>Sekretariát primátora</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		10	10						

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	806		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 754		

Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s kráľovskými mestami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k prvku: Jedná sa o spoločné pracovné stretnutia a stretnutia v rámci spoločných propagačných aktivít na veľtrhoch a výstavách. Prevažná časť výdavkov sa týka propagačných služieb, výdavkov na technické zabezpečenie veľtrhov a propagačných materiálov.

Prvok 1.7.2: Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	656		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 775		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu Olympiády partnerských miest</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Olympiáda partnerských miest zrealizovaná v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota			Áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov Olympiády v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota			40							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj spolupráce s partnerskými zahraničnými mestami v rôznych oblastiach</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí s partnerskými zahraničnými mestami v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			10							

Komentár k prvku: Jedná sa o výdavky súvisiace s cestovaním do partnerských miest, s ubytovaním hostí z partnerských a iných zahraničných miest a s nevyhnutnými výdavkami spojenými s ich návštevou.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 389		
Rozpočet programu (v EUR)	212 076		

Komentár k programu:

Finančné prostriedky na účasť na veľtrhoch, služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, tlmočnicke služby.

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 148		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 882		

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov webstránky do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40000						

Skutočná hodnota			32 000						
------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť informácií na web stránke mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť návštevníkov web stránky s jej aktuálnosťou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota			70							

Komentár k prvku: Mesto zabezpečuje dodávateľsky výrobu webstránky a jej udržiavanie. Za obsahovú náplň je zodpovedné odd. RR a CR.

Prvok 2.1.2: Mestské promo-materiály a propagačné služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			10							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zviditeľnenie mesta Kežmarok</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prenocovaní turistov</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 500					
Skutočná hodnota			7300						

Komentár k prvku: Počet druhov propagačných materiálov zahŕňa: printové , úžitkové a dekoratívne predmety, printové služby (reprint), grafické služby, ozvučenia podujatí, udržiavanie informačných tabúl, potlač billboardov, prenájom plochy na veľtrhoch a s tým spojené služby.

Prvok 2.1.3: Kežmarská informačná agentúra

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	550		
Rozpočet prvku (v EUR)	18 257		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500					
Skutočná hodnota			2500						

Komentár k prvku: Jedná sa o minimálny počet hodín poskytovania informačných služieb v priestoroch agentúry.

Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2575		
Rozpočet prvku (v EUR)	85 474		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť televízne informovanie o dianí v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných reportáží o meste do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				500						
Skutočná hodnota			450							

Komentár k prvku: Výdavky na reportáže tvoria výdavky na vlastných zamestnancov a na dodávateľské služby spoločnosti vyrábajúcej reportáže. Jedná sa o minimálny počet reportáží.

Prvok 2.1.5: Kežmarské noviny

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	773		
Rozpočet prvku (v EUR)	25 659		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50.000						
Skutočná hodnota			50.000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				75%						
Skutočná hodnota			75%							

Komentár k prvku: : Noviny Kežmarok vychádzajú každý druhý týždeň, s prestávkou v letnom období. Plánovaný počet čísiel – 24. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne náklady a časť nákladov na tlač novín /33,69%/.

Projekt 2.1.6: Monografia mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	750		
Rozpočet prvku (v EUR)	24 895		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Všetky podklady pre knihu o meste pripravené</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			nie						

Komentár k prvku: Jedná sa o prípravu materiálov a zaplataenie honorárov za spracovanie 1.dielu monografie, v roku 2009 to bude tlač 1.dielu monografie. V roku 2010 predpokladáme prípravu 2.dielu monografie.

Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta

Zámer: *Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prilákanie turistov do mesta</i>	
Merateľný	Výstup	<i>Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: Rozpočet jedného podujatia je v priemere 80 tis. Sk. jedná sa o podujatia na území mesta organizované v spolupráci s inými subjektmi.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 328		

Zodpovednosť	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na zamestnanca, ktorý vedie kroniku mesta (časť mzdy a odvodov do fondov).

Podprogram 2.4: Grantový systém na podporu PR

Zámer: Občania aktívne zapojení do propagácie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	201		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 672		
-------------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Podporiť inovatívne propagovanie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných zámerov propagujúcich mesto</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Časť finančných prostriedkov z grantového systému je vyčlenená na účely propagácie.

Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 194		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť orientáciu turistov a občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tabúl a informačných skriniek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 445					
Skutočná hodnota			350						

Komentár k podprogramu: Výroba a udržiavanie tabúl a informačných skriniek

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 378		
Rozpočet programu (v EUR)	809 201		

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov MsÚ (rekreačné zariadenie Dolná Strehová)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 494		

Zodpovednosť	<i>Odborová organizácia ZO SLOVES</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				60						
Skutočná hodnota			60							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady zariadenia v tis. Sk v prepočte na počet zamestnancov, ktorí ho využívajú za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0,75						
Skutočná hodnota			0,75							

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

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	630		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 912		

Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prípadov právnej agendy riešených právničkou v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			150						

Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť jasnosť a bezchybnosť právnych vzťahov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konzultovaných zmlúv s právničkou počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na externe poskytované právne služby. Do počtu konzultovaných zmlúv sú započítané len konzultácie, ktoré boli uskutočnené písomnou formou.

Podprogram 3.3: Interné informačné služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 407		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	279 061		
-------------------------------------	----------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Informatika</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na odstránenie závady siete v hod.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Zodpovednosť	<i>Informatika</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento preinštalovaných PC staníc na Windows XP zo všetkých na MsÚ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			50						

Komentár k podprogramu: Hardware, Software, Bežná spotreba (tonery a pod.), Opravy

Podprogram 3.4: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 296		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	507 734		

Prvok 3.4.1: Evidencia hnutelného majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		

Rozpočet prvku (v EUR)	0		
----------------------------------	----------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovo právne a správy majetku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0						
Skutočná hodnota			0							

Komentár k prvku: Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnutel'ného majetku.

Prvok 3.4.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 976		
Rozpočet prvku (v EUR)	131 979		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetkovo právne a správy majetku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 678						
Skutočná hodnota			3 678							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet budov a stavieb v evidencii mesta ku koncu roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				230						

Skutočná hodnota			230						
-------------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu nehnuteľného majetku a koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou.

Prvok 3.4.3: Zveľaďovanie majetku mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 020		
Rozpočet prvku (v EUR)	332 603		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zveľaďovaných objektov počas roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k prvku: Geometrické plány, znalecké posudky, Správa nebytových priestorov, energie, Trhovisko 10,000,- Sk, sceľovanie pozemkov, Technické zhodnotenie tepelného hosp.,

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 152		

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				74					
Skutočná hodnota			70						

Komentár k podprogramu: Plánované sú výdavky na komplexné školenie zamestnancov, niektorí zamestnanci sa zúčastnia aj viacerých cyklov školení. Školenia budú zamerané hlavne na počítačové zručnosti, komunikačné a manažérske zručnosti, legislatívu a právo a prechod na EUR.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 639		
Rozpočet programu (v EUR)	120 793		

Komentár k programu:

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy.

Podprogram 4.1: Verejné WC

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 257		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín dennej prevádzky v mesiacoch máj až september</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín dennej prevádzky v mesiacoch október až apríl</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota			8							

Komentár k podprogramu: Mzda zamestnancov WC, odvody, úhrada elektrickej energie, vodné a stočné, údržba, všeobecný materiál.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 770		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 753		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70%					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.3: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 219		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 463		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				7829					
Skutočná hodnota	11885	12920	9890						

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento overení vykonaných na počkanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota	95%	98%	95%						

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Podprogram 4.4: Občianske obrady

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva alebo podprogramu Matrika – podľa toho, ktorý zamestnanec občiansky obrad zabezpečuje.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kežmarok- bezpečné mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 095		
Rozpočet programu (v EUR)	501 062		

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2008	2009	2010
Rozpočet podpro- gramu (v tis. Sk)	9 905		
Rozpočet podpro- gramu (v EUR)	328 786		

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 580		
Rozpočet prvku (v EUR)	218 416		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	24-hodinové hliadkovanie zabezpečené							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota		Áno	Áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hodinové hliadkova-							

zovateľ:	<i>nie</i>								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota		3	3						

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento zníženia počtu oznámení protispoločenských činností v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Náklady na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	355		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 784		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu problémových zón</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento monitorovaných zón zo všetkých nebezpečných</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					

Skutočná hodnota			30						
------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento monitorovaných ulíc zo všetkých</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			20							

Komentár k prvku: Zakúpenie kamery, údržba a servis, súvisiaci s prevádzkou kamerového systému, ročné poplatky telekomunikáciám za prenos signálu, nájomné za umiestnenie kamier, poplatky za energiu.

Prvok 5.1.3: Pult centralizovanej ochrany

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 820		
Rozpočet prvku (v EUR)	93 607		

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne zásahy pri narušení objektov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento príjazdov k narušenému objektu uskutočnených do 3 minút od nahlásenia</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95						
Skutočná hodnota			95							

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet objektov chránených Pultom centralizovanej ochrany</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento zvýšenia počtu napojených objektov na PCO						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mzdy pracovníkov stálej služby a zasahujúcej hliadky, mzdy-odvody, servis a údržba spojená s prevádzkou PCO, mzda technika PCO, poplatky telekomunikáciám, náklady na prevádzku služobných vozidiel, energie, všeobecný materiál, pohonné látky, mazivá, oleje, poštovné na faktúry.

Prvok 5.1.4: Prevenčné prednášky a diskusie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín preventívnych prednášok do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				240					
Skutočná hodnota			230						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí, ktoré absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				574					
Skutočná hodnota			574						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento hlásení na mládež zo všetkých v danom roku						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			70						

Komentár k prvku: Náklady spojené s odprednášanými hodinami, tlač preventívnych letákov, zakúpenie notebooku na prednášky, kontrola záškoláctva a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám v reštauračných zariadeniach. Prednášky kriminálnej prevencie – *POVEDZ DROGÁM NIE, DOPRAVNÁ VÝCHOVA*, prednášky seniorom, obchodníkom (prevencia proti lúpežiam). Bezpečný prechod cez cestu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	125		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 149		

Zodpovednosť	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o postupoch a činnostiach v prípade vzniku mimoriadnej udalosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet článkov informujúcich o CO v miestnych médiách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota	7	8	7						

Zodpovednosť	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasné varovanie obyvateľov pred hrozbou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybudovaných prvkov včasného varovania za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					

Skutočná hodnota	0	0	0						
-------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Elektrická energia, plyn, telefónne poplatky – pevná tel. linka, nákup všeobecného a špeciálneho materiálu CO, náklady na revízie el. a plyn. zariadení, školenia, kurzy

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	435		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 439		

Zodpovednosť	Jozef Knapp (odd. organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívne skontrolovaných budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota	2	3	2						

Komentár k podprogramu: Úhrady el. energie a plynu, povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod), Kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba, opravy budovy požiarnej zbrojnice

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 450		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147 713		

Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25						
Skutočná hodnota			25							

Komentár k prvku: *Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach mesta, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách.*

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	650		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 576		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							

Komentár k prvku: *Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.*

Prvok 5.4.3: Renovácia VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	450		
Rozpočet prvku (v EUR)	14 937		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav VO</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento zrenovovaných rozvádzačov VO zo všetkých</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15%						
Skutočná hodnota			15%							

Komentár k prvku: *Výmena elektrovýzbroje v rozvádzačových skrinách VO, výmena skriniek rozvádzačov.*

Prvok 5.4.4: Prevádzka VO

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 000		
Rozpočet prvku (v EUR)	99 582		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 227						
Skutočná hodnota			1218							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v tis. Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,7					
Skutočná hodnota			1,7						

Komentár k prvku: Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.

Podprogram 5.5: Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 975		

Zodpovednosť	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet odchytených psov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet psov umiestnených do útulku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu: Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stĺpikov a ich osadenie, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho

s odchytom psov, zakúpenie evidenčných známok na psa + nebezpečný pes, služby veterinárneho lekára.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 050		
Rozpočet programu (v EUR)	665 538		

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 700		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	454 757		

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 680		
Rozpočet prvku (v EUR)	288 123		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná Hodnota				95						
Skutočná hodnota			95							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku v tis. Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				1,97					
Skutočná hodnota			1,97						

Komentár k prvku: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnova zberných nádob.

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 200		
Rozpočet prvku (v EUR)	139 414		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4 400						
Skutočná hodnota			4300							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				941						
Skutočná hodnota			920							

Komentár k prvku: Náklady na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3: Likvidácia čiernych skládok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku	120		

(v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zlikvidovaných skládok v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							

Komentár k prvku: Náklady na odstraňovanie čiernych skládok, novovzniknutých aj starých.

Prvok 6.1.4: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	700		
Rozpočet prvku (v EUR)	23 236		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľⁱ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov s objemným odpadom na skládku za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				420						
Skutočná hodnota			400							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30						

Komentár k prvku: Náklady na vývoz objemného odpadu a zber , uskladnenie a odovzdanie nebezpečného odpadu spracovateľom.

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 414		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvázaného na skládku v roku 2008</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Percento medziročného zníženia množstva vyvezeného neseparovaného komunálneho odpadu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25%					
Skutočná hodnota			25%						

Prvok 6.2.1: Zvoz a triedenie separovaného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 700		
Rozpočet prvku (v EUR)	56 430		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota			90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v tis. Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,8					
Skutočná hodnota			10,6						

Komentár k prvku: Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie.

Prvok 6.2.2: Zneškodňovanie odpadu zo separácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 500		
Rozpočet prvku (v EUR)	82 985		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zhodnotenie odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu zozbieraného na separáciu v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75%					
Skutočná hodnota			75%						

Komentár k prvku: Odvoz odpadu vzniknutého pri doseparovaní zvezeného separovaného odpadu na skládku.

Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čistených uličných vpustí do roka v ks							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				584						
Skutočná hodnota			584							

Komentár k podprogramu: Čistenie uličných vpustí dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 850		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 409		

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				137 560						
Skutočná hodnota			137560							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera čistených chodníkov v m2 za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				79 140					
Skutočná hodnota			79140						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na čistenie v m2 v danom roku v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8,50					
Skutočná hodnota			8,3						

Komentár k podprogramu: Náklady na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie verejných priestranstiev.

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	43 020		
Rozpočet programu (v EUR)	1 428 002		

Komentár k programu:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod

Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	34 720		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 152 493		

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	29 890		
Rozpočet prvku (v EUR)	992 166		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m2 zrekonštruovaných ulíc v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10100						
Skutočná hodnota			5500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 rekonštrukcie ulíc v Sk</i>							

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000					
Skutočná hodnota			1800						

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné napojenie na Vrbov pre cyklistov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m2 vybudovaných cyklotrás</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17 400					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výstavba nových komunikácií v rámci dobudovania infraštruktúry mesta, predĺženia a úpravy existujúcich komunikácií, úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchného krytu po dobe svojej životnosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky a pod. Konkrétne úpravy ul.Priekopa, ul.Štúrová, ul.Cintorínska-Vyšný mlyn, ul.Pri zastávke, ul.Poľná, ul.Hviezdoslavova, ul.Gen.Štefánika, ul.Biela voda, ul.Ivana Stodolu-Obrancov mieru. Výstavba cyklotrás – 16 miliónov.

Prvok 7.1.2: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 830		
Rozpočet prvku (v EUR)	160 327		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m2 vystavaných chodníkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 500					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 300					
Skutočná hodnota			1250						

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť modernú sieť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210					
Skutočná hodnota			200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 100					
Skutočná hodnota			1000						

Komentár k prvku: Výstavba nových chodníkov, predĺženia a úpravy jestv. chodníkov, úplné rekonštrukcie a rekonštrukcie vrchného krytu po dobe svojej životnosti v rámci zabezpečenia bezpečnosti chodcov a pod. Nový chodník do Pradiarne, rekonštrukcia chodníkov ul.Hradská cesta, ul. Tehelňa, ul. Petržalská, ul. Južná, ul. Severná.

Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 980		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	264 887		

Prvok 7.2.1: Oprava miestnych komunikácií v rámci mimo zimnej údržby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 650		
Rozpočet prvku (v EUR)	121 158		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku v (SK)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 300						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výspravky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku	730		

(v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)	24 232		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Km udržiavaných ciest počas zimy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				29,68						
Skutočná hodnota			29,68							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Km udržiavaných chodníkov počas zimy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36,65						
Skutočná hodnota			36,65							

Komentár k prvku: Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane čistenia vozoviek po zime.

Projekt 7.2.3: Oprava Mosta na Mýte

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 498		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečný prejazd cez Most na Mýte</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka opraveného mosta v m</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				16						

hodnota									
Skutočná hodnota			0						

Komentár k prvku: Oprava Mosta na Mýte, ktorý je v zlom technickom stave.

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	320		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 622		

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				35						
Skutočná hodnota			30							

Komentár k podprogramu: Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodor. dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového DZ pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste.

Program 8: Doprava

Zámer: *Dostupný a kvalitný systém integrovanej MHD pre všetkých*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	750		
Rozpočet programu (v EUR)	24 895		

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Zabezpečenie výkonov MHD

Zámer: *Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	710		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 568		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (v km)</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výkony v rámci MHD v danom roku v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				60 000						
Skutočná hodnota			60000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na 1 km najazdenchý MHD (v Sk)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36,01						
Skutočná hodnota			35,8							

Komentár k podprogramu: Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi mestom a dopravcom. V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov.

Podprogram 8.2: Zastávky MHD

Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 328		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu zastávok MHD</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (v ks)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			12							

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opravených zastávok MHD v danom roku (v ks)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			2							

Komentár k podprogramu: Oprava poškodených prístreškov, príp.ich kopletná rekonštrukcia.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinám

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	151 472		
Rozpočet programu (v EUR)	5 027 949		

Komentár k programu: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci.

Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 562		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	848 503		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Podporiť návštevu materských škôl predškôlkami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80%						
Skutočná hodnota			80%							

Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 356		
Rozpočet prvku (v EUR)	144 593		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				87						
Skutočná hodnota			90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48 793						
Skutočná hodnota			46 282							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 025		
Rozpočet prvku (v EUR)	166 799		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				102						
Skutočná hodnota			108							
Merateľný uka-	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>							

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48 862					
Skutočná hodnota			46 378						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.3: MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

	2008				2009				2010	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 205									
Rozpočet prvku (v EUR)	272 356									
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				161						
Skutočná hodnota			152							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50 366						
Skutočná hodnota			49 128							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedálňou

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 163		
Rozpočet prvku (v EUR)	138 186		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				83						
Skutočná hodnota			101							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48 928						
Skutočná hodnota			47 030							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.5: MŠ Kušníerska s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 295		
Rozpočet prvku (v EUR)	42 986		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				60						

hodnota									
Skutočná hodnota			61						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36 683					
Skutočná hodnota			35 120						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.6: MŠ pri DSS s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 498		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 724		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31					
Skutočná hodnota			30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55 032					
Skutočná hodnota			51 028						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.1.7: MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 020		
Rozpočet prvku (v EUR)	33 858		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				44						
Skutočná hodnota			25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				38 273						
Skutočná hodnota			16 383							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby

Zámer: Kežmarok - mesto s modernými a kvalitným základným vzdelávaním

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	90 017		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 988 017		

Prvok 9.2.1: ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30 538		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 013 676		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				849						
Skutočná hodnota			865							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				31 965						
Skutočná hodnota			33 582							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				16,49						
Skutočná hodnota			17,25							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.2: ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17 833		
Rozpočet prvku (v EUR)	591 947		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				495						
Skutočná hodnota			502							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				34 889						
Skutočná hodnota			35 782							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14,75						
Skutočná hodnota			15,33							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.3: ZŠ Sv. Kríža jedálňou a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 072		
Rozpočet prvku (v EUR)	35 584		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				289						
Skutočná hodnota			320							
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17,30						
Skutočná hodnota			16,20							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.2.5: ZŠ Špeciálna základná škola s jedálňou a ŠKD

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 635		
Rozpočet prvku (v EUR)	54 272		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				179					
Skutočná hodnota			168						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie a aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 820		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	325 964		

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 655		
Rozpočet prvku (v EUR)	187 712		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcí CVČ v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				704					
Skutočná hodnota			700						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v CVČ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				53					
Skutočná hodnota			45						

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento zvýšenia počtu detí navštevujúcich CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,5					
Skutočná hodnota			0,25						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.2: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hradná

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 181		
Rozpočet prvku (v EUR)	39 202		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠSZČ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.3: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Nižná brána

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 326		
Rozpočet prvku (v EUR)	77 209		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcí ŠSZČ v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				295						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet krúžkov v ŠSZČ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				21						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.3.4: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Sv..Križa

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	658		
Rozpočet prvku (v EUR)	21 842		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>									
Merateľný uka-	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcí ŠSZČ v danom roku</i>							

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220					
Skutočná hodnota			210						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.4: Základné umelecké školy

Zámer: Kežmarok- mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 380		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	377 747		

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 228		
Rozpočet prvku (v EUR)	273 120		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				510					
Skutočná hodnota			566						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť žiakov ZUŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				95					

hodnota									
Skutočná hodnota			95						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 152		
Rozpočet prvku (v EUR)	104 627		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				228					
Skutočná hodnota			162						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna spokojnosť žiakov ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95					
Skutočná hodnota			95						

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.

Podprogram 9.5: Parlament mládeže mesta Kežmarok

Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 494		
-------------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva- referát športu mládeže a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podujatí usporiadaných PaMM v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota		8	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov podujatí usporiadaných PaMM v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 600					
Skutočná hodnota		1 554	2 034						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity mládeže. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa najmä vecné výdavky a výdavky na prepravné

Podprogram 9.6: Podpora vysokých škôl na území mesta

Zámer: Obnovené tradície vysokého školstva v Kežmarku rešpektujúci potreby modernej vedomostnej spoločnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	306		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 157		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť otvorenie detašovaných pracovísk vysokých škôl</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet otvorených detašovaných pracovísk v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie etablovania detašovaných pracovísk vysokých škôl.

Podprogram 9.7: Mestská školská rada

Zámer: Školská samospráva aktívne sa podieľaajúca na zlepšovaní kvality školstva v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Podporiť spoluprácu zainteresovaných subjektov na školstve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strenutí mestskej školskej rady v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Výdavky na vecné zabezpečenie strenutí mestskej školskej rady.

Podprogram 9.8: Spoločný školský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	689		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 871		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
--------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu: Personálne a vecné výdavky na školský úrad.

Podprogram 9.9: Komunitné centrum

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu: Úprava priestorov a služby spojené s využívaním priestorov.

Podprogram 9.10: Účelovo viazané prostriedky na školstvo

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 393		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	444 566		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených subjektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			11						

Komentár k podprogramu: Časť výdavkov pre školstvo sa rozdelí podľa dosiahnutých výsledkov.

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	18 088		
Rozpočet programu (v EUR)	600 412		

Komentár k programu:

Výdavky na športoviská hradí príspevková organizácia mesta Správa telovýchvých zariadení, ostatné výdavky hradí mesto priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	110		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3651		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva -referát športu, mládeže a kultúry									
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov športových podujatí v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 800						
Skutočná hodnota			1 570							

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...)

Podprogram 10.2: Sieň športovej slávy

Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu výrazných športových úspechov jednotlivcov a kolektívov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Sieň športovej slávy zriadená						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených trofejí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na zriadenie priestorov a ich vybavenie. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na zriadenie vitrín(v 1.roku), ich údržby a na odmenu správcu.

Podprogram 10.3: Mestský športový klub OZ (združenie 13 zo 16 klubov v meste)

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 985		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva - referát športu, mládež a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oddielov MŠK v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota		0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športovcov v MŠK v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				665					
Skutočná hodnota		0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady v prepočte na jedného športovca MŠK</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3008,-					
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k prvku: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých oddielov MŠK. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na prepravné, vyplatenie rozhodcov, MTZ oddielov a na mzdy aparátu MŠK.

Podprogram 10.4: Športoviská

Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

	2008	2009	2010
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 681		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	454 126		

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 375		
Rozpočet prvku (v EUR)	78 836		

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet usporiadaných športových podujatí za rok na futbalovom štadióne 1</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				200						
Skutočná hodnota			204							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov športových podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30000						
Skutočná hodnota			31500							

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu umelého zavlažovacieho systému trávnej plochy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Systém umelého zavlažovania zrealizovaný</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						

Skutočná hodnota			Nie						
------------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovanie pre všetky vekové kategórie. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe štadióna. V roku 2008 bolo zrealizované umelé zavlažovanie trávinatej plochy so spolufinancovaním mesta Kežmarok a fondu NEFO a zakúpené nové čerpadlo.

Prvok 10.4.2: Futbalový štadión 2

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre tréningovanie mládeže a obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7000					
Skutočná hodnota			7280						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500					
Skutočná hodnota			1680						

Komentár k prvku: futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, školám a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Štadión je v súčasnosti finančne sebestačný. Výdavky sú spravidla hradené z príjmov z prenájmu.

Prvok 10.4.3: Zimný štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 096		
Rozpočet prvku (v EUR)	202 350		

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre ľadový hokej</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín využitia ľadovej plochy na hranie hokeja v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3000						
Skutočná hodnota			3300							

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota			74							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných stupienok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6000						
Skutočná hodnota			6546							

Komentár k prvku: Zimný štadión motivuje k využitiu voľného času skvelými zážitkami z hokejových zápasov extraligy a verejné korčuľovanie ponúka aktívne športové vyžitie na korčuľoch. Na prevádzku zimného štadióna sú náklady najvyššie z dôvodu vysokých energetických nákladov, nákladov na opravu a údržbu, služby, osobné náklady – počas sezóny

sa zamestnáva 14 zamestnancov a 5 dohodárov. Je tu vysoká náročnosť na revízie a štátne skúšky z dôvodu prítomnosti nebezpečnej látky – čpavku.

Prvok 10.4.4: Hokejbalové ihrisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	210		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 971		

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre hru hokejbalu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet tréningových hodín do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1000						
Skutočná hodnota			1200							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zápasov na hokejbalovom ihrisku do roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota			85							

Komentár k prvku: Hokejbalové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre a aktívni športovci hokejbalu. Jeho vybudovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. Náklady na hokejbalové ihrisko zahŕňajú hlavne náklady na jeho prevádzku a údržbu.

Podprogram 10.5: Mestské ligy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	36		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 195		
-------------------------------------	--------------	--	--

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16		
Rozpočet prvku (v EUR)	531		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Podporiť volejbalovú ligu v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				106						
Skutočná hodnota		169	162							

Komentár k prvku: V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu kežmarských volejbalových líg. Rozpočet tohto prvku zahŕňa výdavky na prenájom telocviční a na MTZ.

Prvok 10.5.2: Mestská futbalová Rondo liga

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	332		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Podporiť mestskú futbalovú ligu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota		132	96						

Komentár k prvku: V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu mestskej futbalovej ligy. Rozpočet tohto prvku zahŕňa výdavky na prenájom ihriska a na MTZ.

Prvok 10.5.3: Mestská hokejbalová liga

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10		
Rozpočet prvku (v EUR)	332		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry								
Cieľ	Podporiť mestskú hokejbalovú ligu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				77					
Skutočná hodnota		91	75						

Komentár k prvku: V prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu mestskej hokejbalovej ligy. Rozpočet tohto prvku zahŕňa výdavky na MTZ..

Podprogram 10.6: Grantový systém na podporu športu

Zámer: Športovanie podľa želaní obyvateľov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 261		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 858		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Referát športu</i>								
Cieľ	<i>Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota		11	16						

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK . Rozpočet tohto prvku zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ ŠK .

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 054		
Rozpočet programu (v EUR)	234 150		

Komentár k programu:

Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a časť kultúrnych podujatí hradí príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko, ostatné výdavky hradí mesto priamo zo svojho rozpočtu

Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 369		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opravených pamiatkových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov.

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	620		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 580		
-------------------------------------	---------------	--	--

Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	90		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 987		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota			Áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7						
Skutočná hodnota			8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Účasť na sprievodných podujatiach v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				400						
Skutočná hodnota			400							

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota			596						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600					
Skutočná hodnota			1249						

Komentár k prvku: Literárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí so sprievodnými kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími podujatiami /slávnostné otvorenie LK, kultúrny program a seminár venovaný významnej osobnosti literárneho života, besedy/. V r.2008 sa koná už jeho 43. ročník, ktorý je venovaný Martinovi Rázusovi. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné .

Prvok 11.2.2: Vianočné programy a privítanie Nového roka

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	260		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 630		

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hod-			12						

nota									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov, príchodu Nového roku a spríjemnenia predvianočného obdobia bude inštalovaná výstava „Vianoce pod Tatrami“ a organizované podujatia s vianočnou tematikou v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy programov budú zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bude daná možnosť prezentácie vlastnej činnosti. Finančné prostriedky sú plánované na propagáciu, honoráre, občerstvenie a ostatné materiálové výdaje.

Prvok 11.2.3: Európske ľudové remeslo

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30		
Rozpočet prvku (v EUR)	996		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				180						
Skutočná hodnota			180							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet folklórnych súborov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota			15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hod-			42							

nota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280					
Skutočná hodnota			320						

Komentár k prvku: EL'RO – festival remesiel s medzinárodnou účasťou je najväčším kultúrno-spoločenským podujatím mesta a so živou prezentáciou remesiel patrí k ojedinelým v Európe v takom rozsahu. Jeho súčasťou sú kultúrne programy, v ktorých účinkujú domáce a zahraničné folklórne súbory, skupiny historického šermu, sokoliari, divadelné a tanečné súbory. Vo večerných hodinách ponúka návštevníkom koncerty vážnej aj populárnej hudby, vystúpenia spevákov, tanečníkov, ohňostroj a tanečnú zábavu. Obohatením podujatia v r.2008 budú ukážky zo života na hrade s kultúrnymi programami s historickou tematikou. Celkový počet účinkujúcich včítane remeselníkov predpokladá vyše 1.000 osôb.

Podujatie je financované z vlastných zdrojov – zo vstupného, sponzorských príspevkov, grantov, ktoré prostriedky sú použité na propagáciu, organizáciu, výstavbu areálu, kultúrne programy, stravovanie, ubytovanie, ozvučenie. Príspevok mesta 30.000,- Sk z prenájmu reklamnej plochy bude použitý na propagáciu.

Prvok 11.2.4: Iné kultúrne podujatia v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	240		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 967		

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18					
Skutočná hodnota			20						

Komentár k prvku: *Financujú sa tu podujatia v externých priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch a pod. mimo priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmar-skej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/, programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych a tanečných súborov, dychovej hudby, premietanie filmov. Finančné prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie a moderovanie podujatí.*

Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: *Kvalitná kultúrna infraštruktúra*

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 626		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	188 749		

Prvok 11.3.1: Amfiteáter

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	108		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 585		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota			8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov podujatí na amfiteátri za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5 500						
Skutočná hodnota			5200							

Komentár k prvku: Amfiteáter je využívaný v letnom období na rôzne kultúrne podujatia, festivaly a tiež športové podujatia organi-zované mestom. Finančné prostriedky sú v rozpočte určené na revízie plynu, el. vedenia, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody.

Prvok 11.3.2: Mestská knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 473		
Rozpočet prvku (v EUR)	48 895		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov knižnice za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				32 000						
Skutočná hodnota			32532							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový knižný fond knižnice v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				49 911						
Skutočná hodnota			49130							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet exemplárov doplnených v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				700						
Skutočná hodnota			781							

Komentár k prvku: Knižnica slúži pre potreby obyvateľov mesta a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí.

Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, opravy a údržbu, revíziu el. vedenia a poistenie majetku.

Prvok 11.3.3: Kino

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	893		
Rozpočet prvku (v EUR)	29 643		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predstavení za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				350						
Skutočná hodnota			337							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov kina za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15 000						
Skutočná hodnota			10406							

Komentár k prvku: Kino Iskra premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Premieta sa denne okrem pondelka. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody do fondov, energie, údržbu a revízie kino-techniky.

Prvok 11.3.4: Výstavná sieň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	294		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 759		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výstav za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov výstav za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 800						
Skutočná hodnota			3876							

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota			5							

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. Finančné prostriedky sú plánované na energie, mzdu zriadenca, odvody do fondov, poplatky za správu PCO.

Prvok 11.3.5: Kultúrne stredisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 830		
Rozpočet prvku (v EUR)	93 939		

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				96						
Skutočná hodnota			94							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				26.000						
Skutočná hodnota			23540							

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stretnutí do roka organizovaných v kultúrnom stredisku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				300						
Skutočná hodnota			326							

nota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií v kultúrnom stredisku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota			53						

Komentár k prvku: Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty, vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kult. strediska slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia a ekonomiky kultúrneho strediska, ktorých činnosť sčasti súvisí s prevádzkou iných kultúrnych zariadení a Novín Kežmarok.

V rozpočte sú plánované prostriedky na mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DHDM, ostatné sociálne náklady, poistenie majetku, revízie zariadení, poplatky za správu PCO, odpisy majetku.

Prvok 11.3.6: Internetová čítareň

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	28		
Rozpočet prvku (v EUR)	929		

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov internetovej čítárne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1.800					
Skutočná hodnota			534						

Komentár k prvku: V r.2007bola v rámci projektu internetizácie knižníc zriadená v Kultúrnom stredisku Internetová študovňa s 8. počítačmi, ktorú navštevujú čitatelia knižnice i návštevníci mesta za účelom vzdelávania, získavania nových vedomostí a poznatkov. V r.2008 sú rozšírené služby o počítačové kurzy dôchodcov. Z rozpočtu sú financované energie, spotrebný materiál, upratovanie.

Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych klubov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry</i>									
Cieľ	<i>Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			0							

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť kultúrnych klubov(KK). Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa výdavky na prepravné a na MTZ KK.

Podprogram 11.5: Grantový systém na podporu kultúry

Zámer: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	108		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 585		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú paletu kultúrnych podujatí</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky formou dotácie podľa VZN.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Kežmarok – mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	33 680		
Rozpočet programu (v EUR)	1 117 971		

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 400		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	146 053		

Prvok 12.1.1: Výsadba zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Projektová dokumentácia k výsadbe drevín spracovaná						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Nie						

Komentár k prvku: Náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu výsadby drevín realizovaných z rozpočtu mesta. V roku 2008 s a spracováva projekt, nemáme konkrétne počty drevín.

Prvok 12.1.2: Revitalizácia a údržba zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3600		
Rozpočet prvku (v EUR)	119 498		

Zodpovednosť:	Oddelenie majetku								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera udržiavanej zelene v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				254 600					
Skutočná hodnota			254 600						

Komentár k prvku: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony.

Prvok 12.1.3: Lesopark

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		

Rozpočet prvku (v EUR)	6 639		
----------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu Lesoparku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera lesoparku v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58 382					
Skutočná hodnota			58 382						

Komentár k prvku: Správa lesoparku, budovanie a udržiavanie zariadení lesoparku (oddychových miest, informačných tabúľ, ohnísk, prístreškov, lavičiek), údržba chodníkov, čistenie lesoparku.

Podprogram 12.2: Mestské lesy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22 880		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	759 477		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie majetku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu mestských lesov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera chránených mestských lesov v hektároch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 703					
Skutočná hodnota			2 703						

Komentár k podprogramu: Kontrola hospodárenia v mestských lesoch, oprava (prípadne rekonštrukcia) lesných ciest a objektov slúžiacich na hospodárenie v lesoch

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 513		

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera spravovaných detských ihrísk v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16 800					
Skutočná hodnota			16 800						

Komentár k podprogramu: Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách.

Podprogram 12.5: Lavičky a drobná architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			150						

Komentár k podprogramu: Náklady na nákup a montáž lavičiek

Podprogram 12.6: Úprava verejných priestranstiev

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 941		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav objektov na verejných priestranstvách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opravovaných objektov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rekonštruovaných objektov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			0							

Komentár k podprogramu: Splátka úrokov na rekonštrukciu infraštruktúry MPR (námestia), oprava lavičiek, odpadkových košov, prvkov drobnej architektúry.

Podprogram 12.7: Vianočné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Svetelná výzdoba zabezpečená</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						

Komentár k podprogramu: Kontrola, oprava, inštalácia, demontáž vianočnej výzdoby.

Podprogram 12.8: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 280		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 070		

Prvok 12.9.1: Starý cintorín

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 270		
Rozpočet prvku (v EUR)	42 156		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu starého cintorína</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera starého cintorína v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27 364					
Skutočná hodnota			27 364						

Komentár k prvku: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, orezy, výru-
by drevín, údržba chodníkov a oplotenia.

Prvok 12.9.2: Nový cintorín

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 010		
Rozpočet prvku (v EUR)	99 914		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nového cintorína</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera nového cintorína v m2</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				46 881						
Skutočná hodnota			46 881							

Komentár k prvku: Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie lístia, orezy, výrubu
drevín, údržba chodníkov a oplotenia.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	43 709		
Rozpočet programu (v EUR)	1 450 873		

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia mesta Domov dôchodcov zabezpečuje starostlivosť o dôchodcov vo svojom zariadení, ostatné výdavky hradí na sociálne služby hradí mesto. Časť výdavkov je krytá zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30 280		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 005 112		

Prvok 13.1.1: Domov dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25 845		
Rozpočet prvku (v EUR)	990 673		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť o dôchodcov v Domove</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dôchodcov v Domove ku koncu daného roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130					
Skutočná hodnota			130						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento prijatých dôchodcov do Domova zo všetkých žiadajúcich v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5%					
Skutočná hodnota			5%						

Komentár k prvku: V dome dôchodcov sa zabezpečuje celoročný pobyt obyvateľov, poskytuje sa bývanie, stravovanie, zaopatrovanie a zabezpečenie prevádzky – kuchyňa, práčovňa, kotolňa atď. Financujú sa osobné výdavky / mzdy, odvody, / a vecné výdavky.

Prvok 13.1.2: Klub dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	330		
Rozpočet prvku (v EUR)	10 954		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>								
Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktívnych členov klubov dôchodcov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota			200						

Komentár k prvku: Výdavky na vecné zabezpečenie budovy klubu dôchodcov a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno časové aktivity.

Prvok 13.1.3: Príspevok na stravu dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	105		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 485		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hodnota			40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Cena stravnej jednotky k začiatku roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				57,- SK						
Skutočná hodnota			55,- Sk							

Komentár k prvku: poskytuje sa finančný príspevok dôchodcom na obed, výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

Podprogram 13.2: Starostlivosť o znevýhodnených občanov
Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 774		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 468		

Prvok 13.2.1: Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	110		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 651		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>
----------------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota			6							

Komentár k prvku: finančné prostriedky sa využijú na prevádzkovanie nocľahárne – elektrická energia, poplatok za používanie televízie, úhrada práčovne – posteľné prádlo, nákup dezinfekčných prostriedkov, príspevok na jedno teplé jedlo denne a malé opravy prevádzky.

Prvok 13.2.2: Starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých (Stacionár)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 089		
Rozpočet prvku (v EUR)	102 536		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet postihnutých v zariadení ku koncu kalendárneho roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24						
Skutočná hodnota			24							

Komentár k prvku: V sume sú zahrnuté hrubé mzdy a odvody za zamestnancov, tovary a služby, ktoré obsahujú energie, telefónne poplatky a poplatok za internet, poštové služby, kancelárske, čistiace a hygienické a dezinfekčné prostriedky, knihy a materiál na pracovnú terapiu, potraviny, revízie a kontroly zariadení, všeobecné služby, školenia, semináre a kurzy pre zamestnancov a iné tovary a služby potrebné pre bezproblémový chod zariadenia Stacionár – Domov sociálnych služieb.

Prvok 13.2.3: Terénna sociálna práca (pre občanov na hranici biedy)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49 791		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť počas roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota			70							

Komentár k prvku: financujú sa mzdy pracovníkov, stravné lístky, telefónne poplatky, kancelársky materiál, odvody zamestnávateľa, prídely do sociálneho fondu. Komplexná starostlivosť o rodiny žijúce na okraji spoločnosti, alebo jednotlivcov z rodín.

Prvok 13.2.4: Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 490		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov Kežmarku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vyplácanie jednorazovej dávky zabezpečené</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota		áno	áno							

Komentár k prvku: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklopenie krátkeho obdobia – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie strechy – víchrica ,zatopenie domu resp. pivníc, kúpeľná liečba člena rodiny, Taktiež dávky v hmotnej núdzi - pre rodiny s deťmi, pre nezamestnaných.

Podprogram 13.3: Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656		

Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z Detských domovov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20		
Rozpočet prvku (v EUR)	664		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Detských domovoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených ciest na návštevy do Detských domovov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota			24						

Komentár k prvku: Pre 6 rodín, ktorých detí sú umiestnené v DD, umožniť 1x Q stretnutie s deťmi. Uhradiť cestovné náklady – autobus, vlak, poprípade zakúpiť malý darček pre každé dieťa.

Prvok: Príspevky na úpravu rodinných pomerov (pre vrátenie sa z detských domovov)

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		

Rozpočet prvku (v EUR)	1 992		
----------------------------------	--------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z detských domovov do pôvodnej rodiny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návratov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku: Po návrate dieťaťa z DD vytvoriť podmienky pre spokojný život – zakúpenie ošatenia a základného nábytku – posteľ, skriňa, základné hygienické potreby ako aj školské potreby.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 595		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	152 526		

Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 490		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v priestoroch mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných v Dome opatrovateľskej služby ku koncu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				26					
Skutočná hodnota			26						

Komentár k prvku: prevádzkové náklady v ktorých sa sústreďujú opatrovatel'ky a vykonávajú činnosť – pranie bielizne, žehlenie bielizne opatrovancom, ktorí nevlastnia práčky a žehličky. Opatrovateľky poskytujú obyvateľom DOS pomoc pri základných životných úkonov a pomoc pri prevádzke domácnosti.

Prvok 13.4.2: Ambulantná opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4250		
Rozpočet prvku (v EUR)	150 037		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57					
Skutočná hodnota			57						

Komentár k prvku: Opatrovateľky zabezpečujú pomoc pri základných životných potrebách, pomoc pri prevádzke domácnosti, návštevy zdravotníckych a iných zariadení, sprevádzajú opatrovaných na kultúrne a spoločenské podujatia. Financujú sa mzdy opatrovateľiek, OOPP opatrovateľiek, odvody zamestnávateľa, odvody do Sociálneho fondu, príspevky do DDP, príspevky na stravné lístky.

Podprogram 13.5: Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1230		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 829		
-------------------------------------	---------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dávky sociálnej pomoci a prídavky na deti vyplácané v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu: Dávky sociálnej pomoci, prídavok na deti sú vyplácané na účet mesta ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc /. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou.

Podprogram 13.6: Aktivačná činnosť

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2750		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91 283		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180					
Skutočná hodnota			180						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátora aktivačnej činnosti, na úhradu stravných lístkov organizátorov, poskytnutie občerstvenia UoZ zapojených do AČ, úhrada cestovného UoZ, nákup náradia na výkon činnosti , nákup OOPP pre UoZ.

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	35 106		
Rozpočet programu (v EUR)	1 165 306		

Komentár k programu:

Výdavky spojené s výstavbou nájomných bytov, splácaním úrokov z úverov pri financovaní formou úveru, údržba bytových domov.

Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	33 055		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 097 225		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu ,životného prostredia a stavebného poriadku</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavaných bytov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18						
Skutočná hodnota			22							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m2 výstavby nájomných bytov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				23900						
Skutočná hodnota			21700							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				27					
Skutočná hodnota			27						

Komentár k podprogramu: Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry za účelom prilákania výstavby bytov, úroky z úverov na výstavbu bytových domov

Podprogram 14.2: Správa, opravy a údržba nájomných bytov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 581		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 480		

Zodpovednosť	Oddelenie majetkovo právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť opravy a údržbu bytových domov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v majetku mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				415					
Skutočná hodnota			415						

Zodpovednosť	Oddelenie majetkovo právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť predaj bytov nájomcom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento predaných bytov zo všetkých bytov, ktoré prešli zo štátu na mesto						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				78%					
Skutočná hodnota			78%						

Komentár k podprogramu: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Podprogram 14.3: Bytová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	470		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 601		

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26					
Skutočná hodnota			26						

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej stránke.

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 337		
Rozpočet programu (v EUR)	210 350		

Komentár k programu:

V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území mesta.

Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 110		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 845		

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 160					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Z dôvodu nedostatočného financovania nemocnice zdravotnými poisťovňami je potrebné udržať konkurencieschopnosť nemocnice aj zdrojmi z mestského rozpočtu.

Podprogram 15.2: Stredisko zdravotníckych služieb

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 227		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 505		

Zodpovednosť	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu strediska zdravotníckych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 937					
Skutočná hodnota			4 937						

Zodpovednosť	<i>Majetkové oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravy strediska zdravotníckych služieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera opravených priestorov v stredisku zdravotníckych služieb v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 645					
Skutočná hodnota			1 645						

Komentár k podprogramu: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	25 804		
Rozpočet programu (v EUR)	856 536		

Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3,00	3,14	3,14	3,14		
Skutočná hodnota		2,71	2,73						

Komentár k programu: Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných plátov, predpokladané zvýšenie tarifných plátov v r. 2008 (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, 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) a z prostriedkov na DDP.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu, bankové poplatky, daň z úrokov, úroky z úveru, ktorých sa prefinancovali staré záväzky mesta.