

M e s t o K e ž m a r o k, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok



R O Z P O Č E T
mesta Kežmarok
N A R O K Y 2 0 0 9 – 2 0 1 1

Vypracovali:

Ing. Miroslav Karpiš

Blažena Semanová

Schválil:

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok

11.12. 2008

Programový rozpočet mesta

KEŽMAROK na rok 2009-2011

OBSAH

Sumár rozpočtu	6
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	8
Podprogram 1.1: Manažment	8
Podprogram 1.2: Plánovanie	10
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť	13
Podprogram 1.4: Daňová politika.....	15
Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo	16
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách	17
Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami	18
Program 2: Propagácia a marketing	21
Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste	21
Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta.....	26
Podprogram 2.3: Kronika mesta.....	26
Podprogram 2.4: Grantový systém na podporu PR.....	27
Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém	28
Program 3: Interné služby	29
Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov MsÚ	29
Podprogram 3.2: Právne služby.....	30
Podprogram 3.3: Interné informačné služby	31
Podprogram 3.4: Správa a údržba majetku mesta	31
Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta	34
Program 4: Služby občanom.....	35
Podprogram 4.1: Verejné WC.....	35

Podprogram 4.2: Stavebný úrad.....	36
Podprogram 4.3: Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov.....	36
Podprogram 4.4: Občianske obrady.....	37
Podprogram 4.5: Register občanov.....	38
Program 5: Bezpečnosť	39
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	39
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	43
Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana.....	44
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie.....	45
Podprogram 5.5: Ochrana pred túlavými psami	48
Podprogram 5.6: Ochrana pred hlodavcami	49
Program 6: Odpadové hospodárstvo	50
Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu	51
Podprogram 6.2: Separácia odpadu	54
Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie	56
Podprogram 6.4: Čistenie mesta.....	57
Program 7: Komunikácie	58
Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií.....	58
Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie	63
Podprogram 7.3: Údržba a obnova dopravného značenia.....	65
Program 8: Doprava	67
Podprogram 8.1: Zabezpečenie výkonov MHD.....	67
Podprogram 8.2: Zastávky MHD.....	68
Program 9: Vzdelávanie.....	69
Podprogram 9.1: Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	69
Podprogram 9.2: Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	75
Podprogram 9.3: Voľno časové vzdelávanie a aktivity.....	79

Podprogram 9.4: Základné umelecké školy.....	82
Podprogram 9.5: Parlament mládeže mesta Kežmarok.....	84
Podprogram 9.6: Podpora vysokých škôl na území mesta.....	85
Podprogram 9.7: Mestská školská rada	86
Podprogram 9.8: Spoločný školský úrad	86
Podprogram 9.9: Komunitné centrum	87
Podprogram 9.10: Účelovo viazané prostriedky na školstvo	87
Program 10: Šport	89
Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí.....	89
Podprogram 10.2: Sieň športovej slávy.....	90
Podprogram 10.3: Mestský športový klub OZ.....	91
Podprogram 10.4: Športoviská	92
Podprogram 10.5: Mestské ligy.....	98
Podprogram 10.6: Grantový systém na podporu športu	100
Program 11: Kultúra	101
Podprogram 11.1: Starostlivosť o pamiatkové objekty.....	101
Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia	101
Podprogram 11.3: Kultúrna infraštruktúra	107
Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych klubov	113
Podprogram 11.5: Grantový systém na podporu kultúry	114
Program 12: Prostredie pre život	115
Podprogram 12.1: Verejná zeleň.....	115
Podprogram 12.2: Mestské lesy	117
Podprogram 12.3: Detské ihriská	117
Podprogram 12.4: Drobná oddychová architektúra mesta	118
Podprogram 12.5: Úprava verejných priestranstiev	119
Podprogram 12.6: Vianočné osvetlenie	119

Podprogram 12.7: Cintorínske služby	120
Program 13: Sociálne služby.....	122
Podprogram 13.1: Starostlivosť o dôchodcov	122
Podprogram 13.2: Starostlivosť o znevýhodnených občanov.....	125
Podprogram 13.3: Pomoc deťom z Detských domovov.....	128
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	130
Podprogram 13.5: Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci	132
Podprogram 13.6: Grantový systém na podporu sociálnej oblasti	132
Podprogram 13.7: Aktivačná činnosť a malé obecné služby.....	133
Program 14: Bývanie	135
Podprogram 14.1: Výstavba nájomných bytov	135
Podprogram 14.2: Správa, opravy a údržba nájomných bytov	136
Podprogram 14.3: Bytová politika.....	137
Podprogram 14.4: Vykurovanie geotermálnou energiou	137
Program 15: Zdravotníctvo.....	139
Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo	139
Podprogram 15.2: Stredisko zdravotníckych služieb	140
Program 16: Administratíva	141

Sumár rozpočtu

		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 463	5 683	5 729
	Rozpočet programu (v EUR)	380 501	188 640	190 163
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 816	6 101	5 485
	Rozpočet programu (v EUR)	193 057	202 517	182 071
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 774	10 669	10 709
	Rozpočet programu (v EUR)	457 213	354 146	355 473
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 891	5 071	5 251
	Rozpočet programu (v EUR)	162 351	168 325	174 301
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 982	15 379	16 224
	Rozpočet programu (v EUR)	530 505	510 489	538 538
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 690	20 465	20 919
	Rozpočet programu (v EUR)	719 976	679 314	694 383
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	26 960	7 435	11 205
	Rozpočet programu (v EUR)	894 908	246 797	371 938
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	840	890	940
	Rozpočet programu (v EUR)	27 883	29 543	31 203
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	156 128	167 955	180 713
	Rozpočet programu (v EUR)	5 182 500	5 575 086	5 998 575
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	77 191	24 065	24 115
	Rozpočet programu (v EUR)	2 562 273	798 812	800 471
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 898	7 318	7 506
	Rozpočet programu (v EUR)	295 358	242 911	249 154
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 283	6 720	6 770
	Rozpočet programu (v EUR)	1 469 927	223 063	224 722
Program 13: Sociálne	Rozpočet programu (v tis. Sk)	39 277	40 923	42 282

služby				
	Rozpočet programu (v EUR)	1 303 758	1 358 396	1 403 506
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	48 175	48 567	31 038
	Rozpočet programu (v EUR)	1 599 117	1 612 129	1 030 272
Program 15: Zdravotníctvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 756	4 756	4 756
	Rozpočet programu (v EUR)	257 453	157 871	157 871
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	29 543	30 793	32 485
	Rozpočet programu (v EUR)	980 647	1 022 141	1 078 305
Celkové výdavky	v tis. Sk	512 667	402 790	406 127
	v EUR	17 017 427	13 370 180	13 480 946

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 463	5 683	5 729
Rozpočet programu (v EUR)	380 501	188 640	190 163

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. kapitálové výdavky. Z toho v roku 2009 tvoria 7 425 tis. Sk kapitálové výdavky.

Podprogram 1.1: Manažment

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 040	1 080	1 120
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 521	35 849	37 175

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet prvku (v EUR)	16 596	16 597	16 596

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			57	57	60	60			
Skutočná		57							

hodnota									
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	12	12	12			
Skutočná hodnota		12							

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta								
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	54+52	55+56	56+56			
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 celkove informovanie obyvateľov o činnosti p. primátora, doložene aj fotografiou - 54 x, kežmarská televízia – 52 x. Okrem toho tu sú zarátane dotácie podľa VZN 9/2004, ktoré prideliuje primátor.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu		
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%	95%	98%	98%			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	540	580	620
Rozpočet prvku (v EUR)	17 925	19 252	20 579

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 603	3 750	3 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	318 762	124 478	124 478

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	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	65	70	75			
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	nie	áno	áno			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	725	400	400
Rozpočet prvku (v EUR)	24 066	13 278	13 278

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	5	5	5			
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 mesta Kežmarok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	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	4	4	5			
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. 200 tis. – aktualizácia a digitalizácia, 200 UŠ Pradiareň.

Prvok 1.2.3: Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8 878	3 350	3 350
Rozpočet prvku (v EUR)	294 696	111 200	111 199

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o grant v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	16	16			
Skutočná hodnota		14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	55	65			
Skutočná hodnota		50							

Komentár k prvku: : Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky, spolufinancovanie projektových zámerov. Z toho 7 425 tis. Sk sú kapitálové výdavky.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade so zákonom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	8	8	6			
Skutočná hodnota		10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odstránených nedostatkov z celkového počtu zistených nedostatkov v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	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 nerozpočtujú

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60	63	66
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 991	2 091	2 190

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			98%	98%	98%	98%				
Skutočná hodnota		98%								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			97%	97%	97%	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, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60	90	93
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 991	2 986	3 086

Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

Prvok 1.5.2: Audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	90	93
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992	2 987	3 087

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie	
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta	
Merateľný	Výstup	Vykonaná kontrola audítorom v danom za rok

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

Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť	<i>Sekretariát primátora</i>
--------------	------------------------------

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	16 597	16 597

Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979	4 979	4 979

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Ciel'	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	8	8	8			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	350	350
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618	11 618	11 618

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	nie	nie	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	-	-	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	12	13	13			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 866	6 101	5 485
Rozpočet programu (v EUR)	194 717	202 517	182 071

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 346	5 631	5 015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	177 455	186 915	166 469

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	20	20
Rozpočet prvku (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov webstránky do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40 000	40 000	41 000	42 000			
Skutočná		32 000							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií na web stránke mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna spokojnosť návštevníkov web stránky s jej aktuálnosťou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	85	85			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	16 597	16 597

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných propagačných materiálov 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			10	10	12	12			
Skutočná hodnota		10							

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť zviditeľnenie mesta Kežmarok								
Merateľný	Výstup		Počet prenocovaní turistov						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 400	7 500	7 600	8 500			
Skutočná hodnota		7 300							

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

Prvok 2.1.3: Kežmarská informačná agentúra

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	450	400	400
Rozpočet prvku (v EUR)	14 938	13 278	13 278

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			2 500	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota		2 500							

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

Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 939	3 100	3 200
Rozpočet prvku (v EUR)	97 557	102 901	106 221

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja</i>								
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť televízne informovanie o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvysielaných reportáží o meste do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	600	620			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	837	861	895
Rozpočet prvku (v EUR)	27 783	28 580	29 709

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000	50 000			
Skutočná hodnota		50 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75%	75%	75%	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	750	0
Rozpočet prvku (v EUR)	16 597	24 895	0

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	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie							

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

Projekt 2.1.7: Dizajn manuál

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť jednotnú grafickú prezentáciu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dizajn manuál mesta vypracovaný</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			nie	áno	-	-			
Skutočná hodnota		nie							

Komentár k prvku: Vypracovanie loga mesta a súvisiacich grafických materiálov, spôsobu použitia. Dizajn manuál skvalitní komunikačnú úroveň mesta.

Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť prilákanie turistov do mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	7	7	5			
Skutočná hodnota		5							

Komentár k podprogramu: Rozpočet jedného podujatia je v priemere 66 tis. Sk. jedná sa o podujatia na území mesta organizované v spolupráci s inými subjektmi, napr. EL'RO - Európsky festival remesiel, otvorenie Letnej turistickej sezóny, oslava 740. výročia udelenia mestských práv, oslava Svetového dňa cestovného ruchu, Oslava vzájomnosti – Karpatsko-nemecký spolok, pre rok 2009 a 2010 – Zlatá podkova primátora mesta, Hod tatranskou metrovicou.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

	2009	2010	2011
--	------	------	------

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
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			4	5	6	6			
Skutočná hodnota		4							

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

Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996	996	996

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	1 445	1 460	1475			
Skutočná hodnota		350							

Komentár k podprogramu: Výroba, nákup a udržiavanie tabúl a informačných skriniek

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 774	10 669	10 709
Rozpočet programu (v EUR)	457 213	354 146	355 473

Komentár k programu:

Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Regenerácia zamestnancov MsÚ

(rekreačne zariadenie Dolná Strehová)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	55	60	60
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 826	1 992	1 992

Zodpovednosť	Odborová organizácia ZO SLOVES								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota		60							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady zariadenia v tis. Sk v prepočte na počet zamestnancov, ktorí ho využívajú za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,75	0,92	1,00	1,00			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	670	710	750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 240	23 568	24 895

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 100	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 513	36 513	36 513

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 949	8 799	8 799

Rozpočet podprogramu (v EUR)	396 634	292 073	292 073
--	----------------	----------------	----------------

Prvok 3.4.1: Evidencia hnutelného majetku mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovo právne a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta								
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	0	0	0			
Skutočná hodnota		0							

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

Prvok 3.4.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 558	4 558	4 558
Rozpočet prvku (v EUR)	151 298	151 298	151 298

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

Skutočná hodnota		3 678							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov a stavieb v evidencii mesta ku koncu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			230	230	230	230			
Skutočná hodnota		230							

Komentár k prvku: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Okrem toho sú z tejto položky financované *Geometrické plány, znalecké posudky, Správa nebytových priestorov, energie, Trhovisko* 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: Zveľad'ovanie majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 391	4 241	4 241
Rozpočet prvku (v EUR)	245 336	140 775	140 775

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zveľad'ovaných objektov počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	6	6	6			
Skutočná hodnota		10							

Komentár k prvku: Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva, zveľad'ovanie majetku, sceľovanie pozemkov, v roku 2009 projektová dokumentácia na Kežmarskú chatu.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

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	85	91	90			
Skutočná hodnota		70							

Komentár k podprogramu: Plánované výdavky budú iba v prípade získania grantu z Fondu sociálneho rozvoja.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 891	5 071	5 251
Rozpočet programu (v EUR)	162 351	168 325	174 301

Podprogram 4.1: Verejné WC

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	570	600	630
Rozpočet programu (v EUR)	18 921	19 916	20 912

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 450	2 550	2 650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 325	84 644	87 964

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 %	98 %	98 %	100 %			
Skutočná hodnota		70 %							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 600	1 650	1 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 110	54 770	56 430

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			9 890	7 829	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	11 885	12 920							

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%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	3 319	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	áno	áno	áno			
Skutočná	áno	áno							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Podprogram 4.5: Register občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	171	171	171
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 676	5 676	5 676

Zodpovednosť	Oddelenie organizačno-správne								
Cieľ	Zabezpečiť register občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Register občanov zabezpečená v súlade s platnou legislatívou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k podprogramu: Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOP-u – centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci mestského úradu a príslušných zariadení mesta.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Kežmarok- bezpečné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	15 982	15 379	16 224
Rozpočet programu (v EUR)	530 505	510 489	538 538

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť v meste do roku 2011</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Pocit bezpečnosti obyvateľov vyjadrený v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	70%	71%	72%			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 577	11 105	11 869
Rozpočet podprogramu (v EUR)	351 092	368 618	393 978

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 080	7 558	8 070

Rozpočet prvku (v EUR)	235 012	250 879	267 874
---------------------------	---------	---------	---------

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

Komentár k prvku: Náklady na mzdy, odvody, poistné, 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	235	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	7 801	1 660	1 660

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	35	35	40			
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	22	22	24			
Skutočná hodnota		20							

Komentár k prvku: Zakúpenie služobného motorového vozidla, 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)	3 052	3 273	3 509
Rozpočet prvku (v EUR)	101 308	108 644	116 477

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 5 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	95	95	95			
Skutočná hodnota		95							

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet objektov chránených Pultom centralizovanej ochrany</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia počtu napojených objektov na PCO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							

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

Prvok 5.1.4: Prevenčné prednášky a diskusie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	210	224	240
Rozpočet prvku (v EUR)	6 971	7 435	7 967

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych prednášok do roka /hod../						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			240	245	250	255			
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	594	604	614			
Skutočná hodnota		564							
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	68	67	66			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis.)	135	140	150

Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 481	4 647	4 979

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	8	7	8			
Skutočná hodnota	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	2	2	2			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	140	150	165

Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 647	4 979	5 477
--	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Jozef Knapp (odd. organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet preventívne skontrolovaných budov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	30	32	34			
Skutočná hodnota	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 250	3 450	3 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 074	114 519	116 179

Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			(25)	(25)	(10)	(10)			
Skutočná hodnota		(25)							

Komentár k prvku: V prípade voľných finančných prostriedkov by sa vybudovalo verejné osvetlenie v doposiaľ neosvetlených častiach mesta, osvetlenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách - garáže Sever, Gen. Štefánika 32 až 62, chodník okolo barbakanu.

Prvok 5.4.2: Bežná údržba a oprava VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850	850	850
Rozpočet prvku (v EUR)	28 215	28 215	28 215

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	200	200
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555	6 639	6 639

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 %	50%	35%	0			
Skutočná hodnota		15%							

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

Prvok 5.4.4: Prevádzka VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 300	2 400	2 450
Rozpočet prvku (v EUR)	76 346	79 665	81 325

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	1 250	1 262	1 272			
Skutočná hodnota		1 218							
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	1,7	1,7	1,7			

Skutočná hodnota		1,7							
------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Úhrada zálohových platieb za elektrickú energiu

Podprogram 5.5: Ochrana pred túlavými psami

Zámer: Mesto bez túlavých psov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180	184	190
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 975	6 108	6 307

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet venčovísk 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			1	1	2	2			
Skutočná hodnota		0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na m2 zriadeného venčoviska							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	17	34	34			
Skutočná hodnota		0							

Zodpovednosť	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených psov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	20	25	25			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet psov umiestnených do útulku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	20	20			
Skutočná hodnota		10							

Komentár k podprogramu: Výroba nálepiek, výroba a osadenie kovových tabuliek a stípičiek a ich osadenie, nákup narkotizačných látok a príslušenstva súvisiaceho s odchytom psov, zakúpenie evidenčných známok na psa + nebezpečný pes, služby veterinárneho lekára, zriaďovanie venčovnísk. Zahrnutý je tu aj útulok pre psov (120 tis. Sk)

Podprogram 5.6: Ochrana pred hlodavcami

Zámer: Mesto bez hlodavcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	350	350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 236	11 618	11 618

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku
--------------	--

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred hlodavcami na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha s vykonanou deratizáciou v danom roku v ha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	20,85	11,90	11,90			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k podprogramu: Náklady na vykonanie plošnej deratizácie verejných priestranstiev na území mesta.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v tis. Sk)	21 690	20 465	20 919
Rozpočet programu (v EUR)	719 976	679 314	694 383

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 290	15 365	15 819
Rozpočet podprogramu (v EUR)	507 535	510 025	525 094

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 620	9 545	9 699
Rozpočet prvku (v EUR)	319 326	316 836	321 948

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%	95%	95%	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			1,97	1,97	1,98	1,99			

hodnota									
Skutočná hodnota		1,97							

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

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 700	4 800	5 050
Rozpočet prvku (v EUR)	156 011	159 331	167 629

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	4 600	4 800	4 900			
Skutočná hodnota		4 300							
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	990	1 000	1 100			
Skutočná hodnota		920							

Komentár k prvku: Náklady na uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3: Likvidácia čiernych skládok

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	120	120	120

Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	3 983	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	2	2	2			
Skutočná hodnota		2							

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

Prvok 6.1.4: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850	900	950
Rozpočet prvku (v EUR)	28 215	29 875	31 534

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	391	420	430			
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		Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	25	25	25			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 500	3 200	3 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 373	106 221	106 221

Zodpovednosť:	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku								
Cieľ	Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvázaného na skládku								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento zníženia množstva vyvezeného neseparovaného komunálneho odpadu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25%	25%	25%	10%			
Skutočná hodnota		25%							

Prvok 6.2.1: Zvoz a triedenie separovaného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 300	3 000	3 000
Rozpočet prvku (v EUR)	142 734	99 582	99 582

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%	90%	90%	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	11	11,5	9			
Skutočná hodnota		10,6							

Komentár k prvku: *Doprava vytriedeného odpadu na zberný dvor a jeho doseparovanie. Nákup vriec na separovaný odpad pre občanov v rodinných domoch. V roku 2010 nebude mesto viazané Recyklačným fondom predpísaným množstvom vyseparovaných komodít, to zn. že budeme separovať len komerčne výhodné komodity.*

Prvok 6.2.2: Zneškodňovanie odpadu zo separácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	6 639	6 639

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%	75%	75%	90%			
Skutočná hodnota		75%							

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

Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	9 958	9 958

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čistených uličných vpustí do roka v ks</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			584	627	639	653			
Skutočná hodnota		584							

Komentár k podprogramu: Čistenie uličných vpustí dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 600	1 600	1 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 110	53 110	53 110

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	137 560	137 560	137 560			
Skutočná hodnota		137 560							
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	79 140	79 140	79 140			
Skutočná hodnota		79 140							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na čistenie v m2 v danom roku v Sk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8,50	8,80	9,00	9,20			
Skutočná hodnota		8,30							

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	26 960	7 435	11 205
Rozpočet programu (v EUR)	894 908	246 797	371 938

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 440	1 965	3 105
Rozpočet podprogramu (v EUR)	512 514	65 226	103 067

Prvok 7.1.1: Výstavba a rekonštrukcia ciest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 640	1 965	3 105
Rozpočet prvku (v EUR)	319 989	65 226	103 067

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			10 100	4 820	890	1 410			
Skutočná		5 500							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 rekonštrukcie ulíc v Sk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 200	2 200			
Skutočná hodnota		1 800							

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 v roku 2009 ul. Priekopa, ul. Štúrová, ul. Pri zastávke, ul. Poľná, ul. Gen. Štefánika.

Prvok 7.1.2: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 820	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	60 413	0	0

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	930	0	0			
Skutočná hodnota		2 600							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 vystavaných chodníkov 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			1 300	1 500	-	-			
Skutočná hodnota		1 250							

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			215	270	0	0			
Skutočná hodnota		200							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na m2 zrekonštruovaných chodníkov 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			1 100	1 200	-	-			
Skutočná hodnota		1 000							

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. ul. Nižná brána – Starý trh, ul. Kuzmányho – bezbariérové prepojenie, ul. Michalská – ZŠ Nižná brána, projekt chodníka do Pradiarne.

Prvok 7.1.3: Výstavba a rekonštrukcia parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 180	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	72 363	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú sieť parkovísk v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>m2 zrekonštruovaných parkovísk v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	330	0	0			
Skutočná		-							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na m2 rekonštrukcie parkovísk v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	1 500	-	-			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		m2 vybudovaných parkovísk v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	1 000	0	0			
Skutočná hodnota		1 815							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na m2 vybudovaných parkovísk vSk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	1 640	-	-			
Skutočná hodnota		1 100							

Komentár k prvku: Výstavba nového parkoviska na uliciach Košická-Bardejovská, rekonštrukcia odstavňných plôch Záhradná – Toporcerova.

Projekt 7.1.4: Výstavba svetelnej križovatky pri Bille

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 800	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	59 749	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Funkčná svetelná križovatka pri Bille</i>

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

Projekt 7.1.5: Výstavba svetelnej križovatky pri Pošte

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Funkčná svetelná križovatka pri Pošte</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	nie	nie	-			
Skutočná hodnota		-							

Projekt 7.1.6: Výstavba svetelnej križovatky pri Tatralane

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Funkčná svetelná križovatka pri Tatralane</i>							

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

Podprogram 7.2: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11 170	5 100	7 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	370 776	169 289	255 593

Prvok 7.2.1: Údržba a oprava miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 600	4 000	6 600
Rozpočet prvku (v EUR)	219 080	132 776	219 080

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav ciest</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	150	150	150			
Skutočná hodnota		130							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfaltobetónu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			3 300	3 300	3 500	3 500			
Skutočná hodnota		3 100							

Komentár k prvku: Výspravky a opravy výtlkov ciest 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, opravy ciest, chodníkov a parkovísk.

Prvok 7.2.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	970	1 100	1 100
Rozpočet prvku (v EUR)	32 198	36 513	36 513

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť ciest 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	34,5	34,5	36			
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	40,5	42	42			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 600	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	119 498	0	0

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 hodnota			-	16	-	-			
Skutočná hodnota		-							

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

Podprogram 7.3: Údržba a obnova dopravného značenia

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	370	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 618	12 282	13 278

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novopridaných dopravných značení 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			20	30	15	15			
Skutočná hodnota		20							
Merateľný	Výstup		<i>Počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	50	40	40			
Skutočná hodnota		30							

Komentár k podprogramu: Obnova, resp. oprava existujúceho 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	840	890	940
Rozpočet programu (v EUR)	27 883	29 543	31 203

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800	850	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 555	28 215	29 875

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta (v km)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výkony v rámci MHD v danom roku v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			60 000	60 000	60 000	60 000				
Skutočná hodnota		60 000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na 1 km najazdených MHD (v Sk)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			36,01	38,2	40,2	40,2				
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40	40	40
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 328	1 328	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	12	12	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			2	1	5	4			
Skutočná hodnota		2							

Komentár k podprogramu: Oprava poškodených prístreškov, prípadne ich kompletná rekonštrukcia.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinám

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	153 120	167 955	180 713
Rozpočet programu (v EUR)	5 082 654	5 575 086	5 998 575

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	31 473	35 864	39 418
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 044 713	1 190 466	1 308 439

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%	85%	86%	87%			
Skutočná hodnota		80%							

Prvok 9.1.1: MŠ Možiarska s jedálňou

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 304	6 055	6 656
Rozpočet prvku (v EUR)	176 061	200 989	220 939

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	93	93	93			
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	62 161	68 398	75 204			
Skutočná hodnota		46 282							

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

Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 011	6 866	7 549
Rozpočet prvku (v EUR)	199 529	227 909	250 581

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	108	108	108			

Skutočná hodnota		108							
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			48 862	60 685	66 796	73 454			
Skutočná hodnota		46 378							

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

Prvok 9.1.3: MŠ K. Kuzmányho s jedálňou

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 129			10 328			11 321		
Rozpočet prvku (v EUR)	303 027			342 827			375 788		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
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	157	157	157			
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	63 987	69 960	75 758			
Skutočná hodnota		49 128							

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

Prvok 9.1.4: MŠ Severná s jedálňou

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 331	4 949	5 443
Rozpočet prvku (v EUR)	143 763	164 277	180 675

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	78	78	78			
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	60 551	66 667	73 333			
Skutočná hodnota		47 030							

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

Prvok 9.1.5: MŠ Kušníerska s jedálňou

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 361	2 703	2 979
Rozpočet prvku (v EUR)	78 371	89 723	98 885

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			60	55	55	55			
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	44 527	49 145	54 164			
Skutočná hodnota		35 120							

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

Prvok 9.1.6: MŠ pri DSS s jedálňou

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 190	2 506	2 762
Rozpočet prvku (v EUR)	72 695	83 184	91 682

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	34	34	34			
Skutočná hodnota		30							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			55 032	66 794	73 706	81 235			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 147	2 457	2 708
Rozpočet prvku (v EUR)	71 267	81 557	89 889

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			44	50	50	50			
Skutočná hodnota		25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			38 273	44 520	49 140	54 160			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	78 601	83 169	87 690
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 609 076	2 760 706	2 910 775

Prvok 9.2.1: ZŠ Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	31 982	33 812	35 623
Rozpočet prvku (v EUR)	1 061 608	1 122 353	1 182 467

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
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			849	838	838	838			
Skutočná hodnota		865							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov 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			31 965	38 767	40 840	43 033			
Skutočná hodnota		33 582							

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16,49	14,92	14,92	14,92			
Skutočná hodnota		17,25							

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18 621	19 630	20 657
Rozpočet prvku (v EUR)	618 104	651 597	685 687

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
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			495	486	486	486			
Skutočná hodnota		502							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov 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			34 889	38 781	40 807	42 940			
Skutočná hodnota		35 782							

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,75	17,28	17,28	17,28			
Skutočná hodnota		15,33							

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Nižná Brána s jedálňou a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	25 204	26 692	28 160
Rozpočet prvku (v EUR)	836 620	886 012	934 741

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
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			580	580	580	580			
Skutočná hodnota		602							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov 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			34 889	44 164	46 591	49 159			
Skutočná hodnota		33 128							

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14,75	17,28	17,28	17,28			
Skutočná hodnota		15,33							

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov

Prvok 9.2.4: ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 077	1 232	1 357
Rozpočet prvku (v EUR)	35 750	40 895	45 044

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
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			289	279	279	279			
Skutočná hodnota		320							
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17,30	15,05	15,05	15,05			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 717	1 803	1 893
Rozpočet prvku (v EUR)	56 994	59 849	62 836

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			179	180	180	180			
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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10 894	12 381	13 584
Rozpočet podprogramu (v EUR)	361 615	410 974	450 906

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 170	5 869	6 436

Rozpočet prvku (v EUR)	171 613	194 815	213 636
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			704	750	754	758			
Skutočná hodnota		700							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet krúžkov v CVČ 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			53	55	55	55			
Skutočná hodnota		45							

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia počtu detí navštevujúcich CVČ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5	6,5	0,5	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 043	1 183	1 296
Rozpočet prvku (v EUR)	34 621	39 268	43 019

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich 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			150	150	150	150			
Skutočná hodnota		150							
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			13	15	16	17			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 939	3 335	3 654
Rozpočet prvku (v EUR)	97 557	110 702	121 291

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich 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	423	423	423			
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			20	21	22	23			
Skutočná hodnota		-							

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 742	1 994	2 198
Rozpočet prvku (v EUR)	57 824	66 189	72 960

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			220	355	355	355			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 653	16 637	18 244
Rozpočet podprogramu (v EUR)	486 390	552 247	605 590

Prvok 9.4.1: Základná umelecká škola Antona Cígera

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9 294	10 552	11 571
Rozpočet prvku (v EUR)	308 504	350 262	384 087

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	492	492	492			
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 hodnota			95	95	95	95			
Skutočná hodnota		95							

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

Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 359	6 085	6 673
Rozpočet prvku (v EUR)	177 886	201 985	221 503

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			228	338	338	338			
Skutočná hodnota		162							
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 hodnota			95	95	95	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	55
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 826

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	6	5	5	6	6	7			
Skutočná hodnota	8	5							
Merateľný	Výstup		<i>Počet účastníkov podujatí usporiadaných PaMM</i>						

ukazovateľ:	v danom roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 530	2 020	1 600	1 700	1 700	1 800			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	16 597	16 597

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť otvorenie detašovaných pracovísk vysokých škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet otvorených detašovaných pracovísk v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	3	3			
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 podieľajúca na zlepšovaní kvality školstva v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	10	10
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332	332	332

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Podporiť spoluprácu zainteresovaných subjektov na školstve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí 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	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

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

Podprogram 9.8: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 136	1 193	1 253
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 708	39 600	41 592

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	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

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

Podprogram 9.9: Komunitné centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	35	40
Rozpočet podprogramu (v EUR)	996	1 162	1 328

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

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

Podprogram 9.10: Účelovo viazané prostriedky na školstvo

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 773	18 116	19 919
Rozpočet podprogramu (v EUR)	523 567	601 342	661 190

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

Komentár k podprogramu: Časť výdavkov pre školstvo sa rozdelí podľa dosiahnutých výsledkov. Okrem toho je tu zahrnutých aj 150 tis. Sk z finančných prostriedkov mimo školstva na dotácie pre školstvo ako náhrada za to, že mestské školské subjekty nemôžu žiadať o dotáciu podľa VZN.

Program 10: Šport

Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	75 053	24 065	24 115
Rozpočet programu (v EUR)	2 491 316	798 812	800 471

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Organizácia športových podujatí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	55	60	60
Rozpočet programu (v EUR)	1 826	1 992	1 992

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva -referát športu, mládeže a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť príležitostné športovanie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových 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	10	10	12	12			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov športových 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		1 500	1 800	1 800	1 900	1 900			
Skutočná hodno		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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 597	3 319	3 319

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	áno	áno	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			0	60	70	80			
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)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 500	4 500	4 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 373	149 373	149 373

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých oddielov MŠK.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva -referát športu, mládež a kultúry								
Cieľ	Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddielov MŠK v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	14	15	16			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov v MŠK v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			665	720	775	830			

Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady v prepočte na jedného športovca MŠK v Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 008	5 555	5 806	6 024			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k prvku: 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	61 693	19 150	19 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 047 845	635 663	638 982

Prvok 10.4.1: Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 200	1 200	1 200
Rozpočet prvku (v EUR)	39 833	39 833	39 833

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

hodnota									
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			30 000	30 000	30 000	30 000			
Skutočná hodnota		31 500							

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu umelého zavlažovacieho systému trávinatej 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	áno	áno	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	200	250
Rozpočet prvku (v EUR)	0	6 639	8 298

Zodpovednosť:	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 000	7 000	7 000	7 200			
Skutočná hodnota		7 280							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>						
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	37 400	10 500	10 500
Rozpočet prvku (v EUR)	1 241 452	348 536	348 536

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			3 000	3 000	2 600	2 600			

Skutočná hodnota		3 300							
------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Správa telovýchovných zariadení								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	60	60			
Skutočná hodnota		74							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných stupienok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6 000	6 000	5 200	5 200			
Skutočná hodnota		6 546							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	150	200
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	4 979	6 639

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			1 000	1 000	1 000	1 100			
Skutočná hodnota		1 200							
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	80	80	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.

Projekt 10.4.5: Športová viacúčelová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	20 543	7 000	7 000
Rozpočet projektu (v EUR)	681 915	232 357	232 357

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre športovanie mládeže a obyvateľ'ov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			7 000	7 000	7 000	7 000			

hodnota									
Skutočná hodnota		7 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota		1 500							

Komentár k prvku: Náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu lukostreleckého ihriska a skateboardovej dráhy.

Projekt 10.4.6: Iné športoviská pri futbalovom štadióne 2

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	2 500	100	100
Rozpočet projektu (v EUR)	82 985	3 319	3 319

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre športovanie mládeže a obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 100	2 100	2 100			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku: Vytvorenie skateboardovej dráhy a lukostreleckej strelnice.

Podprogram 10.5: Mestské ligy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	45	45	45
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 494	1 494	1 494

Prvok 10.5.1: Kežmarská volejbalová liga

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15	15	15
Rozpočet prvku (v EUR)	498	498	498

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry								
Cieľ	Podporiť volejbalovú ligu v meste								
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			106	66	66	66			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15	15	15

Rozpočet prvku (v EUR)	498	498	498
----------------------------------	------------	------------	------------

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	132	96	90	135	135	135			
Skutočná hodnota	132	96	90						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15	15	15
Rozpočet prvku (v EUR)	498	498	498

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mestskú hokejbalovú 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			77	77	77	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: Podporný systém na podporu športu**Zámer: Športovanie podľa želaní obyvateľov mesta**

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 260			210			160		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274 181			6 971			5 311		
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	4	3	2			
Skutočná hodnota	11	16							

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky podporu činnosti ostatných ŠK mesta, ktoré nie sú v MŠK. V roku 2009 je plánovaný kapitálový vstup do hokejového klubu vo výške 8 000 tis. Sk. Dotácie podľa VZN 9/2004 určené pre šport a mládež sú navrhnuté vo výške 60 tis. Sk a dotácie podľa VZN 6/2005 určené pre športové kluby mimo MŠK na 200 tis. Sk v roku 2009 s postupným poklesom na 100 tis. Sk v roku 2011.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 898	7 318	7 506
Rozpočet programu (v EUR)	295 358	242 911	249 154

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	6 639	6 639

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

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov.

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 105	825	825

Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 678	27 384	27 384
--	---------------	---------------	---------------

Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	95	95	95
Rozpočet prvku (v EUR)	3 153	3 153	3 153

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmaroku</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	áno	áno	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	7	7	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	400	400	400			
Skutočná hodnota		400							

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	360	380	400			
Skutočná hodnota		596	361						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	650	680	700			
Skutočná hodnota		1 249	682						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	280	300	300
Rozpočet prvku (v EUR)	9 294	9 958	9 958

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou 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			12	12	13	13			
Skutočná hodnota		12							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	330	330	330
Rozpočet prvku (v EUR)	10 954	10 954	10 954

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	180	180	180			
Skutočná hodnota		180							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet folklórnych súborov v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	16	16	17			
Skutočná hodnota		15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	42	42	44			
Skutočná hodnota		42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			280	280	280	280			
Skutočná hodnota		320	296						

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. Príspevok mesta 300 000,- Sk bude použitý na rozvoj – renováciu elektrických rozvádzačov skriň, renováciu stánkov a pod..

Prvok 11.2.4: Oslava 740. výročia udelenia mestských práv

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958	0	0

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú oslavu 740. výročia udelenia mestských práv</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Oslava 740. výročia udelenia mestských práv zrealizovaná</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku: Výdavky na kultúrne programy spojené s oslavou 740. výročia udelenia mestských práv mesta Kežmarok.

Prvok 11.2.5: Iné kultúrne podujatia v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319	3 319	3 319

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí 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			18	30	30	30			
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 Kežmarskej 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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 743	5 643	5 831
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223 826	187 312	193 555

Prvok 11.3.1: Amfiteáter

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	116	126	132
Rozpočet prvku (v EUR)	3 850	4 182	4 382

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	6	8	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	4 600	5 000	5 000			
Skutočná hodnota		5 200							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 629	1 596	1 639
Rozpočet prvku (v EUR)	54 073	52 977	54 405

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	32 000	32 000	32 000			
Skutočná hodnota		32 532							
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	50 611	51 300	52 000			
Skutočná hodnota		49 130							
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	700	689	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: Rekonštrukcia domu Hlavné námestie 64 na knižnicu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916	0	0

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Pripraviť podmienky na skvalitnenie priestorov pre mestskú knižnicu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Projektová dokumentácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	-	-			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k prvku: Výdavky na projektovú dokumentáciu.

Prvok 11.3.4: Kino

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	925	987	1 014
Rozpočet prvku (v EUR)	30 704	32 762	33 659

Zodpovednosť:	Kultúrne stredisko								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predstavení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			350	330	340	350			

Skutočná hodnota		337							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kina za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	13 000	13 000	13 000			
Skutočná hodnota		10 406							

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 kinotechniky.

Prvok 11.3.5: Výstavná sieň

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	308	310	318
Rozpočet prvku (v EUR)	10 224	10 290	10 556

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výstav za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	13	12	12			
Skutočná hodnota		14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov výstav za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 800	3 000	3 100	3 200			
Skutočná		3 867							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4	3	3			
Skutočná hodnota		11							
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	5	5	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 11.3.6: Kultúrne stredisko

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 139	2 597	2 669
Rozpočet prvku (v EUR)	104 196	86 205	89 590

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	90	90	95			
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	26 000	26 500	27 200			
Skutočná hodnota		23 540							

Zodpovednosť:	<i>Kultúrne stredisko</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľ'ov 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	300	300	300			
Skutočná hodnota		326							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentácií 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			50	10	10	10			
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 obyvateľ'ov, 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 11.3.7: Internetová čítareň

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26	27	29
Rozpočet prvku (v EUR)	863	896	963

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	1 850	1 900	1 950			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	550	550	550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 257	18 257	18 257

Zodpovednosť	Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry
---------------------	---

Cieľ	Podporiť opakovanú činnosť kultúrnych klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	7	8			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	3 319	3 319

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 283	6 720	6 770
Rozpočet programu (v EUR)	1 469 927	223 063	224 722

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 450	4 220	4 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147 713	140 078	141 073

Prvok 12.1.1: Výsadba zelene

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618	3 319	3 319

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Projektová dokumentácia k výsadbe drevín spracovaná</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

Komentár k prvku: Náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu výsadby drevín realizovaných z rozpočtu mesta. V roku 2008 sa spracováva projekt, nemáme konkrétne počty drevín. V roku 2009 ul. Kuzmányho, v ďalších rokoch ako náhradná výstavba

Prvok 12.1.2: Revitalizácia a údržba zelene

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 900	3 900	3 900
Rozpočet prvku (v EUR)	129 456	129 456	129 456

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera udržiavanej zelene v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			254 600	254 600	254 600	254 600			
Skutočná hodnota		254 600							

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

Prvok 12.1.3: Lesopark

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	220	250
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	7 303	8 298

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

hodnota									
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	34 073	250	270
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 131 017	8 298	8 962

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera spravovaných detských ihrísk v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16 800	16 800	16 800	16 800	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 12.4: Drobná oddychová architektúra mesta

***Zámer:** Prijemné miesta na oddych*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	360	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 950	9 958	9 958

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	175	200	200			
Skutočná hodnota		150							

***Komentár k podprogramu:** Náklady na nákup, montáž a opravy lavičiek, príprava výstavby fontány*

Podprogram 12.5: Úprava verejných priestranstiev

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979

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	6	6	6			
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			0	2	2	2			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k podprogramu: Oprava lavičiek, odpadkových košov, prvkov drobnej architektúry.

Podprogram 12.6: Vianočné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	1 660	1 660

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

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

Podprogram 12.7: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 950	1 550	1 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 310	51 451	51 451

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

Prvok 12.7.1: Starý cintorín

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 300	900	900
Rozpočet prvku (v EUR)	76 346	29 875	29 875

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu vodovodu a osvetlenia na starom cintoríne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odberných miest vody a svietidiel</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 + 0	3 + 12	3 + 12	3 + 12			
Skutočná hodnota		3 + 0							

Komentár k prvku: Náklady na vybudovanie osvetlenia a vodovodu pre potreby návštevníkov cintorína. Rozšírenie starého cintorína, kolumbárium /1 400 tis./

Prvok 12.7.2: Nový cintorín

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 650	650	650
Rozpočet prvku (v EUR)	87 964	21 576	21 576

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	46 881	46 881	46 881			
Skutočná hodnota		46 881							

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	38 764	40 923	42 282
Rozpočet programu (v EUR)	1 286 730	1 358 396	1 403 506

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27 153	28 722	29 752
Rozpočet podprogramu (v EUR)	901 315	953 396	987 585

Prvok 13.1.1: Domov dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26 767	28 333	29 342
Rozpočet prvku (v EUR)	888 502	940 484	973 976

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	130	130	130			
Skutočná		130							

hodnota									
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%	5%	5%	5%			
Skutočná hodnota		5%							

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

Prvok 13.1.2: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	180	130	130
Rozpočet prvku (v EUR)	5 975	4 315	4 315

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	200	200	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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	110	115	120
Rozpočet prvku (v EUR)	3 651	3 817	3 983

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	50	55	60			
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	60	60	60			
Skutočná hodnota		55							

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

Prvok 13.1.4: Príspevok dôchodcov na tiesňové zariadenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	96	144	160
Rozpočet prvku (v EUR)	3 187	4 780	5 311

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu pomoc dôchodcom v tiesňových situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento dôchodcov využívajúcich tiesňové zariadenia zo všetkých ku koncu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2%	2%	2%	2%			
Skutočná hodnota		0%							

Komentár k prvku: poskytnutie finančného príspevku na prevádzku tiesňovej linky pre dôchodcov nad 70 rokov, ktorí si túto linku dajú do domácnosti zapojiť v rámci medzinárodného projektu. / pravdepodobný názov projektu – Bezpečne žiť /.

Podprogram 13.2: Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 159	4 499	4 523
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 054	149 340	150 137

Prvok 13.2.1: Starostlivosť o občanov bez prístrešia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	120	120	130
Rozpočet prvku (v EUR)	3 983	3 983	4 315

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie v danom roku</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	10	15	15			
Skutočná hodnota		6							

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 722	3 062	3 066
Rozpočet prvku (v EUR)	90 354	101 640	101 773

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	24	25	25			
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)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 257	1 257	1 257
Rozpočet prvku (v EUR)	41 725	41 725	41 725

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	70	70	70			
Skutočná hodnota		70							

Komentár k prvku: *Financujú sa mzdy pracovníkov, stravné lístky, telefónne poplatky, kancelársky materiál, odvody zamestnávateľa, prídely do sociálneho fondu.*

Kompletná starostlivosť o rodiny žijúce na okraji spoločnosti, alebo jednotlivcov z rodín.

Prvok 13.2.4: Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	30	40						
Rozpočet prvku (v EUR)	996	996	1 328						
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	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							

Komentár k prvku: Poskytnutie jednorázovej finančnej dávky na preklenutie krátkeho obdobia – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie strechy – víchrica ,zatopenie domu, resp. pivníc, kúpeľná liečba člena rodiny.

Prvok 13.2.5: Sociálne pôžičky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet prvku (v EUR)	996	996	996

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Sociálne pôžičky v danom roku poskytované</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie							

Komentár k prvku: Strata zamestnania, strata živiteľa rodiny, čakacia doba do vybavenia dôchodku, úhrada vzniknutých nečakaných doplatkov – voda, plyn, energia. Náhle vzniknuté havarijne stavy v domácnosti.

Podprogram 13.3: Pomoc deťom z Detských domovov

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	80	80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	2 656	2 656

Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z Detských domovov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	20	20
Rozpočet prvku (v EUR)	664	664	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	24	24	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 13.3.2: Príspevky na úpravu rodinných pomerov (pre vrátenie sa z detských domovov)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	60	60
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992	1 992	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			2	3	2	2			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 775	5 025	5 330
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 501	166 800	176 924

Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75	75	80
Rozpočet prvku (v EUR)	2 490	2 490	2 656

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

Plánovaná hodnota			26	26	26	26			
Skutočná hodnota		26							

Komentár k prvku:, prevádzkové náklady v ktorých sa sústreďujú opatrovatelky 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 700	4 950	5 250
Rozpočet prvku (v EUR)	156 012	164 310	174 268

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	60	70	70			
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. V zmysle zákona o sociálnych službách sa zavádza nová služba občanom ZŤP / odľahčovacia / a preto sa navýšili aj výdavky.

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	820	820	820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 219	27 219	27 219

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	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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: Grantový systém na podporu sociálnej oblasti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	110	110	110
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651	3 651	3 651

Zodpovednosť	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť únosné životné podmienky sociálne znevýhodneným občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných projektov zameraných na sociálnu oblasť za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	3	3			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k podprogramu: Dotácie podľa VZN 9/2004 na sociálnu oblasť (60 tis. Sk) a podpora Hospicu v Ľubici (50 tis. Sk).

Podprogram 13.7: Aktivačná činnosť a malé obecné služby

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 667	1 667	1 667
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 334	55 334	55 334

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	150	100	100			
Skutočná		180							

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	48 175	48 567	31 038
Rozpočet programu (v EUR)	1 599 117	1 612 129	1 030 272

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	46 085	46 267	28 628
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 529 742	1 535 783	950 275

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			0	45	27	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			23 900	25 000	26 000	26 000				

Skutočná hodnota		21 700							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			27	18	22	22			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 600	1 800	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 110	59 749	63 068

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	455	471	491			
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									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	490	500	510
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 265	16 597	16 929

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	26	26	26			
Skutočná hodnota		26							

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

Podprogram 14.4: Vykurovanie geotermálnou energiou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	0	0

Zodpovednosť	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie vykurovania geotermálnou energiou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vykurovanie bytových domov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	áno			
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu: *Napojenie bytových domov na vykurovanie geotermálnou energiou predchádza podrobný geologický prieskum, na základe ktorého bude zabezpečený hĺbkový geotermálny vrt. Podrobný prieskum je nevyhnutné vykonať za účelom potvrdenia realizovateľnosti vrtu.*

Program 15: Zdravotníctvo

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 756	4 756	4 756
Rozpočet programu (v EUR)	257 453	157 871	157 871

Komentár k programu:

V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je financovaná príjmom od zdravotníckych zariadení.

Podprogram 15.1: Dotácie pre zdravotníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 756	1 756	1 756
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 289	58 289	58 289

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 700	7 200	7 500	7 500			
Skutočná hodnota	8 160	7 329							

Komentár k podprogramu: *Z dôvodu nedostatočného financovania nemocnice zdravotnými poisťovňami je potrebné udržať konkurencieschopnosť nemocnice aj zdrojmi z mestského rozpočtu. Celé výdavky sú však prefinancované nájmom od nemocnice a spoločnosti Dialcorp.*

Podprogram 15.2: Stredisko zdravotníckych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199 164	99 582	99 582

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	29 543	30 793	32 485
Rozpočet programu (v EUR)	980 647	1 022 141	1 078 305

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov</i>						
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 platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov v r. 2009 (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.

V administratíve sú započítané aj niektoré úkony vrámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne úkony v oblasti dopravy a životného prostredia.

Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky mestského úradu, bankové poplatky, daň z úrokov.