

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
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>512 667</b>	<b>402 790</b>	<b>406 127</b>
	<b>v EUR</b>	<b>17 017 427</b>	<b>13 370 180</b>	<b>13 480 946</b>

## 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							



<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prijatí jubilentov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>		12							

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			54+52	54+52	55+56	56+56			
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách a pod.)</b>	

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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť strategický rozvoj mesta.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percento plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu rozvoja mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			55	65	70	75			
<b>Skutočná hodnota</b>		45							

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Aktualizácia Programu rozvoja mesta vykonaná v danom kalendárnom roku,</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			nie	nie	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	725	400	400
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	24 066	13 278	13 278

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

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

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

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť činnosť mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade so zákonom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	8	8	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		10							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet odstránených nedostatkov z celkového počtu zistených nedostatkov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	60	63	66
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 991	2 091	2 190

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozpočet prvku (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>

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

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

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

### **Podprogram 1.7: Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>

### **Prvok 1.7.1: Vzťahy s domácimi „kráľovskými“ mestami**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</b>								
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť úzku spoluprácu v oblastiach cestovného ruchu v rámci značky SKM</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet stretnutí s kráľovskými mestami</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	350	350	350
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11 618	11 618	11 618

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

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

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7 400	7 500	7 600	8 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín poskytovania informácií v KIA za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 500	2500	2500	2500			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 500							

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

### Prvok 2.1.4: Kežmarská televízia

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

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kultúrne stredisko</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet výtlačkov do roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50 000	50 000	50 000	50 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		50 000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			75%	75%	75%	75%			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>16 597</b>	<b>24 895</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť uchovanie najdôležitejších faktov o meste v knižnej podobe</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Všetky podklady pre knihu o meste pripravené</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno				
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť jednotnú grafickú prezentáciu mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dizajn manuál mesta vypracovaný</i>						
<b>Rok</b>	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
--	------	------	------

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>	<b>1 328</b>

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

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

#### **Podprogram 2.4: Grantový systém na podporu PR**

**Zámer: Občania aktívne zapojení do propagácie mesta**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť inovatívne propagovanie mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zrealizovaných zámerov propagujúcich mesto</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	5	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		4							

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

**Podprogram 2.5: Turistický navigačný systém**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	996	996	996

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť orientáciu turistov a občanov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet tabúl a informačných skriniek</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 445	1 445	1 460	1475			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>670</b>	<b>710</b>	<b>750</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>22 240</b>	<b>23 568</b>	<b>24 895</b>

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

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

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>396 634</b>	<b>292 073</b>	<b>292 073</b>
--	----------------	----------------	----------------

**Prvok 3.4.1: Evidencia hnutel'ného majetku mesta**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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



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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie výstavby</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľad'ovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet zveľad'ovaných objektov počas roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	3 052	3 273	3 509
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	101 308	108 644	116 477

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet objektov chránených Pultom centralizovanej ochrany</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento zvýšenia počtu napojených objektov na PCO</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	210	224	240
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	6 971	7 435	7 967

Zodpovednosť:	<b>Mestská polícia</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet preventívnych prednášok do roka /hod../</b>						
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		<b>Počet detí, ktoré absolvovali školenie v danom roku</b>						
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		<b>Percento hlásení na mládež zo všetkých v danom roku</b>						
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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis.)</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>150</b>

Sk)			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4 481</b>	<b>4 647</b>	<b>4 979</b>

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

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>165</b>

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4 647</b>	<b>4 979</b>	<b>5 477</b>
--	--------------	--------------	--------------

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

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

##### **Prvok 5.4.1: Rozširovanie VO**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zlepšiť technický stav VO</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percento zrenovovaných rozvádzačov VO zo všetkých</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15 %	50%	35%	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		15%							

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

#### **Prvok 5.4.4: Prevádzka VO**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 227	1 250	1 262	1 272			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 218							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v tis. Sk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			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	<b>Mestská polícia</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet venčovísk v meste v danom roku</b>							
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	<b>Priemerné náklady na m2 zriadeného venčoviska</b>							
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	<b>Mestská polícia</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami</b>								



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
--------------	--

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

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

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Kežmarok - Čisté mesto

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
--	-------------	-------------	-------------

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

**Komentár k programu:**

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

**Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu**

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

**Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu**

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4 400	4 600	4 800	4 900			
<b>Skutočná hodnota</b>		4 300							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v Sk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			941	990	1 000	1 100			
<b>Skutočná hodnota</b>		920							

**Komentár k prvku:** Náklady na uloženie odpadu na skládke.

**Prvok 6.1.3: Likvidácia čiernych skládok**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

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

**Prvok 6.1.4: Vývoz objemného a nebezpečného odpadu**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ<sup>i</sup></b>	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov s objemným odpadom na skládku za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			420	391	420	430			
<b>Skutočná hodnota</b>		400							

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>4 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>142 734</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90%	90%	90%	90%			
<b>Skutočná hodnota</b>		90%							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v tis. Sk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10,8	11	11,5	9			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zhodnotenie odpadu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percento vyseparovaného odpadu zo všetkého odpadu zozbieraného na separáciu v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			75%	75%	75%	90%			
<b>Skutočná hodnota</b>		75%							

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

### **Podprogram 6.3: Údržba dažďovej kanalizácie**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>m2 vystavaných chodníkov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 500	930	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		2 600							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku v Sk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 300	1 500	-	-			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 250							

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť modernú sieť chodníkov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			215	270	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>		200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady na m2 zrekonštruovaných chodníkov v danom roku v Sk</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 100	1 200	-	-			
<b>Skutočná hodnota</b>		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

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

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť svetelné riadenie križovatky</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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

<b>Plánovaná hodnota</b>			3 300	3 300	3 500	3 500			
<b>Skutočná hodnota</b>		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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku komunikácií</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť ciest v zimnom období</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Km udržiavaných ciest počas zimy</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			29,68	34,5	34,5	36			
<b>Skutočná hodnota</b>		29,68							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Km udržiavaných chodníkov počas zimy</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			36,65	40,5	42	42			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>119 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>350</b>	<b>370</b>	<b>400</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>11 618</b>	<b>12 282</b>	<b>13 278</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	30	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		20							
<b>Merateľný</b>	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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	40	40	40
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 328	1 328	1 328

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			87	93	93	93			
<b>Skutočná hodnota</b>		90							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			48 793	62 161	68 398	75 204			
<b>Skutočná hodnota</b>		46 282							

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

#### **Prvok 9.1.2: MŠ Cintorínska s jedálňou**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>4 331</b>	<b>4 949</b>	<b>5 443</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>143 763</b>	<b>164 277</b>	<b>180 675</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			83	78	78	78			
<b>Skutočná hodnota</b>		101							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			48 928	60 551	66 667	73 333			
<b>Skutočná hodnota</b>		47 030							

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

**Prvok 9.1.5: MŠ Kušníerska s jedálňou**

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



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			60	55	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>		61							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			36 683	44 527	49 145	54 164			
<b>Skutočná hodnota</b>		35 120							

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

**Prvok 9.1.6: MŠ pri DSS s jedálňou**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			31	34	34	34			
<b>Skutočná hodnota</b>		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							

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

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

**Prvok 9.2.2: ZŠ Hradná s jedálňou a ŠKD**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			495	486	486	486			
<b>Skutočná hodnota</b>		502							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			34 889	38 781	40 807	42 940			
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			179	180	180	180			
<b>Skutočná hodnota</b>		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*

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

**Prvok 9.3.1: Centrum voľného času**

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

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>171 613</b>	<b>194 815</b>	<b>213 636</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Percento zvýšenia počtu detí navštevujúcich CVČ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,5	6,5	0,5	0,5			
<b>Skutočná hodnota</b>		0,25							

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

### **Prvok 9.3.2: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Hradná**

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



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			150	150	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>		150							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet krúžkov v ŠSZČ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			13	15	16	17			
<b>Skutočná hodnota</b>		10							

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

### **Prvok 9.3.3: Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Nižná brána**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich ŠSZČ v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			295	423	423	423			
<b>Skutočná hodnota</b>		-							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	9 294	10 552	11 571
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	308 504	350 262	384 087

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			510	492	492	492			
<b>Skutočná hodnota</b>		566							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percentuálna spokojnosť žiakov ZUŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			95	95	95	95			
<b>Skutočná hodnota</b>		95							

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

**Prvok 9.4.2: Základná umelecká škola ul. Dr. Fischera**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených subjektov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>		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	Oddelenie školstva -referát športu, mládeže a kultúry								
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	10	10	12	12			
Skutočná hodnota		8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 500	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	<b>Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť prezentáciu výrazných športových úspechov jednotlivcov a kolektívov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Sieň športovej slávy zriadená</b>						
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		<b>Počet vystavených trofejí v danom roku</b>						
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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>149 373</b>	<b>149 373</b>	<b>149 373</b>

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

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

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

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

#### **Prvok 10.4.1: Futbalový štadión**

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný ročný počet trénujúcej mládeže</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7 000	7 000	7 000	7 200			
<b>Skutočná hodnota</b>		7 280							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1500						
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre hru hokejbalu v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet tréningových hodín do roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 000	1 000	1 000	1 100			
<b>Skutočná hodnota</b>		1 200							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zápasov na hokejbalovom ihrisku do roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>		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

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

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



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

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

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

**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

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
----------------------------------	------------	------------	------------

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mestskú futbalovú ligu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	132	96	90	135	135	135			
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie školstva- referát športu , mládeže a kultúry</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mestskú hokejbalovú ligu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			77	77	77	77			
<b>Skutočná hodnota</b>	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		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	8 260			210			160		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	274 181			6 971			5 311		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Referát športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporených klubov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	4	3	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>36 678</b>	<b>27 384</b>	<b>27 384</b>
--	---------------	---------------	---------------

**Prvok 11.2.1: Literárny Kežmarok**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3 153</b>	<b>3 153</b>	<b>3 153</b>

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov a osláviť príchod Nového roku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>10 954</b>	<b>10 954</b>	<b>10 954</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet remeselníkov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			180	180	180	180			
<b>Skutočná hodnota</b>		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:** ELRO – 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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	300	0	0
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	9 958	0	0

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

**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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	100	100	100
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 319	3 319	3 319

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v danom kalendárnom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			18	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>6 743</b>	<b>5 643</b>	<b>5 831</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>223 826</b>	<b>187 312</b>	<b>193 555</b>

#### **Prvok 11.3.1: Amfiteáter**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia na amfiteátri</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí na amfiteátri za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	6	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>		8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návštevníkov podujatí na amfiteátri za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5 500	4 600	5 000	5 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 629	1 596	1 639
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	54 073	52 977	54 405

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov knižnice za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			32 000	32 000	32 000	32 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		32 532							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový knižný fond knižnice v ks						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			49 911	50 611	51 300	52 000			
<b>Skutočná hodnota</b>		49 130							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet exemplárov doplnených v danom roku						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			700	700	689	700			
<b>Skutočná hodnota</b>		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			

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

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet výstav regionálnych umelcov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	4	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		11							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet výstav mladých autorov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>		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**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kultúrne stredisko</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	26	27	29
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	863	896	963

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrne stredisko								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozširovanie si vedomostí obyvateľov mesta prostredníctvom internetu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov internetovej čítárne za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1 800	1 850	1 900	1 950			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	550	550	550
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	18 257	18 257	18 257

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva- referát športu, mládeže a kultúry
---------------------	---

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť širokú paletu kultúrnych podujatí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podporených kultúrnych podujatí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2						
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>129 456</b>	<b>129 456</b>	<b>129 456</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výmera udržiavanej zelene v m2						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			254 600	254 600	254 600	254 600			
<b>Skutočná hodnota</b>		254 600							

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

#### Prvok 12.1.3: Lesopark

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

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

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

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

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



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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu nového cintorína</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Výmera nového cintorína v m2</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			46 881	46 881	46 881	46 881			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	38 764	40 923	42 282
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	27 153	28 722	29 752
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	901 315	953 396	987 585

### **Prvok 13.1.1: Domov dôchodcov**

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

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

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačno-správne</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet aktívnych členov klubov dôchodcov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			200	200	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	110	115	120
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 651	3 817	3 983

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			40	50	55	60			
<b>Skutočná hodnota</b>		40							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Cena stravnej jednotky k začiatku roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			57	60	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	96	144	160
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	3 187	4 780	5 311

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rýchlu pomoc dôchodcom v tiesňových situáciách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Percento dôchodcov využívajúcich tiesňové zariadenia zo všetkých ku koncu roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2%	2%	2%	2%			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</b>	4 159	4 499	4 523
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	138 054	149 340	150 137

#### **Prvok 13.2.1: Starostlivosť o občanov bez prístrešia**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	10	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 722	3 062	3 066
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	90 354	101 640	101 773

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o mentálne a telesne postihnutých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet postihnutých v zariadení ku koncu kalendárneho roka</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 257	1 257	1 257
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	41 725	41 725	41 725

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet rodín, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť počas roka</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			70	70	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>		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						
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30	30	40						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	996	996	1 328						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov Kežmarku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Vyplácanie jednorazovej dávky zabezpečené</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	996	996	996

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Sociálne pôžičky v danom roku poskytované</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			nie	áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	80	80	80
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2 656	2 656	2 656



**Prvok 13.3.1: Príspevky na dopravu z Detských domovov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20	20	20
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	664	664	664

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť stretávanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Detských domovoch</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporených ciest na návštevy do Detských domovov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>		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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	60	60	60
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1 992	1 992	1 992

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z detských domovov do pôvodnej rodiny</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návratov v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>4 775</b>	<b>5 025</b>	<b>5 330</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>158 501</b>	<b>166 800</b>	<b>176 924</b>

#### **Prvok 13.4.1: Dom opatrovateľskej služby**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v priestoroch mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet opatrovaných v Dome opatrovateľskej služby ku koncu roka</b>							
<b>Rok</b>	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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>4 700</b>	<b>4 950</b>	<b>5 250</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>156 012</b>	<b>164 310</b>	<b>174 268</b>

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie sociálnych služby</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka</b>						
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 opatrovateliek, OOPP opatrovateliek, 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

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

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

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

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

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7 756	4 756	4 756
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 756	1 756	1 756
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	58 289	58 289	58 289

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet ukončených hospitalizácií v nemocnici v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7 700	7 200	7 500	7 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>29 543</b>	<b>30 793</b>	<b>32 485</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>980 647</b>	<b>1 022 141</b>	<b>1 078 305</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3,00	3,14	3,14	3,14			
<b>Skutočná hodnota</b>	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.