



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Primátor**

Na rokovanie dňa: **13.10.2016**

K bodu programu: **2.**

Názov materiálu: **Určenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.**

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

Potrebné k schváleniu: **nadpolovičná väčšina prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **3**

Prílohy k ZM: - žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferencák**
Primátor mesta Kežmarok



Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie .

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

v o l í do návrhovej komisie

p. poslankyňu Martu Sabolovú za člena komisie

p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie

v o l í do volebnej komisie

p. poslanca Jána Hencela za predsedu komisie

p. poslanca Vladimíra Škáru za člena komisie

p. poslanca Jána Holovu za člena komisie

b e r i e n a v e d o m i e

- primátorom určených overovateľov zápisnice

p. poslanca Andreja Zreláka

p. poslanca Jozefa Matiu

- primátorom určenú zapisovateľku

p. Moniku Jesenskú

Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnuti MsZ.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

**S c h v a ľ u j e program rokovania mimoriadného mestského zastupiteľstva
v Kežmarku takto:**

Program:

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva**
- 3. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8 2016**
- 4. Záver**



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá : **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **13. 10. 2016**

K bodu programu: **03.**

Názov materiálu: **Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 8/2016**

Obsah materiálu: **1. Dôvodová správa
2. Návrhová časť rokovaného materiálu
3. Návrh na uznesenie
4. Tabuľková časť**

Potrebné k schváleniu: - **viac ako 1/2 prítomných poslancov**

Počet strán materiálu: **21**

Prílohy k ZM: - **žiadne**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia**



Dôvodová správa.

Súčasný stav:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 349/2015 dňa 15. 12. 2015. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 5/2016, č.6/2016 a č. 7/2016 schválenými uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 12/2016, č. 51/2016, č. 81/2016, č. 82/2016, č. 139/2016, č. 178/2016, č.182/2016 a č. 196/2016.

Podnet na materiál a sledovaný cieľ:

Materiál bol vypracovaný na základe podnetov z oddelení Mestského úradu Kežmarok.

Cieľom je zabezpečiť zosúladenie rozpočtu s navrhovanými podnetmi.

Varianty 1- popis:

Variantnosť nie je.

Varianty 2- popis:

Varianty 3- popis:

Pripomienky subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.

Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ:

Ekonomické oddelenie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku predložený materiál schváliť, nakoľko rozpočtové opatrenie zabezpečí zosúladenie rozpočtu mesta s navrhovanými podnetmi.

-právne stanovisko:

Nevyžaduje sa.

- Komisia MsZ:

Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného hospodárstva (hlasovanie prebehlo per rollam):

- 1) Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016.

Vlastný návrh materiálu:

Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov celkovo zvýšiť o čiastku 88 400 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov už k termínu spracovania rozpočtovej zmeny, resp. z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu.

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ: /poznámenat' kto podal a či prešiel/

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016 podľa predloženého návrhu.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8 / 2016 - v €
n á v r h na rokovanie MsZ

<i>Bežné príjmy</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp.org.</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp. org.</i>	<i>Rozdiel v €</i>
11 478 847	631 492	88 400	12 198 739	673 481	5 958 297	611 481	24 208	6 593 986	6 200 043	78 191
<i>Kapitálové príjmy</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Rozp.org.</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu</i>	<i>Rozp. org.</i>	<i>Rozdiel v €</i>
1 303 897	1 278 208	0	2 582 105	0	3 059 971	2 509 845	-17 480	5 552 336	172 650	-3 142 881
<i>Finančné príjmy</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>		<i>Finančné výdavky</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu</i>		<i>Rozdiel v €</i>
1 500 245	1 780 645	0	3 280 890	0	215 700	500		216 200	0	3 064 690
Spolu					Spolu			Spolu		
14 282 989	3 690 345	88 400	18 061 734	673 481	9 233 968	3 121 826	6 728	12 362 522	6 372 693	0

Kežmarok, 28. 09. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

<i>Vlastné príjmy RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>	<i>Bežné výdavky RO,ZPS,ZOS,PM</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu v €</i>
634 866	38 615	0	673 481	5 683 887	441 034	75 122	6 200 043
<i>Kapitálové príjmy RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>		<i>Kapitálové výdavky RO,ZPS,ZOS</i>	<i>Zmena č.1-7</i>	<i>Zmena č. 8</i>	<i>Spolu</i>
	0	0		0	166 100	6 550	172 650
634 866	38 615	0	673 481	5 683 887	607 134	81 672	6 372 693

Kežmarok, 28. 09. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 v €

- n á v r h na rokovanie

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 780 500	50 530	5 831 030
233001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj výrobkov a služieb	264 300	37 870	302 170
<i>v tom</i>	<i>Príjem za vyseparované komodity</i>	<i>6 000</i>	<i>1 630</i>	<i>7 630</i>
<i>v tom</i>	<i>Príjem príspevku z Recyklačného fondu</i>	<i>0</i>	<i>32 740</i>	<i>32 740</i>
<i>v tom</i>	<i>Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu</i>	<i>40 000</i>	<i>3 500</i>	<i>43 500</i>
	Spolu		88 400	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	42 000	-12 000	30 000
2.2.3	Kežmarské noviny	53 550	5 000	58 550
<i>v tom</i>	<i>Kežmarské noviny - príspevok prisp. organizácii</i>	<i>31 000</i>	<i>5 000</i>	<i>36 000</i>
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	19 000	44 000
6.2.1	Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu	82 000	-4 000	78 000
6.4.1	Čistenie mesta	83 000	-10 000	73 000
9.1.5	SMS, Kušníerska s jedálňou	70 563	853	71 416
9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	2 539	212 587
9.2.4	ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD	52 229	677	52 906

9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK	48 871	-48 261	610
10.4.1	Futbalové štadióny	38 940	-2 000	36 940
10.4.3	Zimný štadión	3 000	6 000	9 000
10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	600	-600	0
10.4.5	Mestská športová hala	107 510	20 000	127 510
11.2.3	Európske ľudové remeslo, trhy	165 000	25 000	190 000
<i>v tom</i>	<i>EL'RO - trhy - príspevok prís. organizácii</i>	<i>160 000</i>	<i>25 000</i>	<i>185 000</i>
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	37 348	2 000	39 348
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	138 150	7 500	145 650
16	Administratíva	1 249 481	12 500	1 261 981
<i>v tom</i>	<i>vecné výdavky</i>	<i>144 780</i>	<i>12 500</i>	<i>157 280</i>
	Spolu		24 208	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
9.1.1	RO - MŠ Možiarska s jedálňou	189 878	7 451	197 329
<i>v tom</i>	<i>projekt</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>4 299</i>	<i>4 298</i>	<i>8 597</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>2 153</i>	<i>2 153</i>
9.1.2	RO - MŠ Cintorínska s jedálňou	222 529	10 874	233 403
<i>v tom</i>	<i>havarijný stav</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>v tom</i>	<i>projekt</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>5 127</i>	<i>5 126</i>	<i>10 253</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>2 448</i>	<i>2 448</i>
9.1.3	RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou	325 153	11 385	336 538
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>7 713</i>	<i>7 713</i>	<i>15 426</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>3 672</i>	<i>3 672</i>
9.1.4	RO - MŠ Severná s jedálňou	161 077	5 622	166 699
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>3 739</i>	<i>3 739</i>	<i>7 478</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>1 883</i>	<i>1 883</i>
9.2.1	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2	60 851	2 589	63 440
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>1 248</i>	<i>1 247</i>	<i>2 495</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>1 342</i>	<i>1 342</i>
9.2.1	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva	113 599	2 143	115 742
9.2.2	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	43 584	2 016	45 600
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>972</i>	<i>971</i>	<i>1 943</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>1 045</i>	<i>1 045</i>
9.2.3	RO - ŠKD Nižná brána 8	41 396	1 805	43 201
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>1 738</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
9.2.3	RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva	92 946	2 127	95 073
9.3.1	RO - Centrum voľného času	101 520	4 329	105 849
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>2 501</i>	<i>2 500</i>	<i>5 001</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>1 829</i>	<i>1 829</i>
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	331 405	14 990	346 395
<i>v tom</i>	<i>projekt</i>	<i>1 810</i>	<i>770</i>	<i>2 580</i>
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>7 907</i>	<i>7 906</i>	<i>15 813</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>6 314</i>	<i>6 314</i>
9.4.2	RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská	295 653	9 791	305 444
<i>v tom</i>	<i>rezerva OK</i>	<i>7 053</i>	<i>7 052</i>	<i>14 105</i>
<i>v tom</i>	<i>zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015</i>	<i>0</i>	<i>2 739</i>	<i>2 739</i>
	Spolu		75 122	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	13 000	20 000	33 000
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo KV	123 372	-30 930	92 442
13.1.5	Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV	22 200	-6 550	15 650
	Spolu		-17 480	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
13.1.5	Zariadenie pre seniorov KV	0	6 550	6 550
<i>v tom</i>	<i>Umývačka riadu</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
<i>v tom</i>	<i>Chladiaci box</i>	<i>0</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>
	SPOLU		6 550	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Kežmarok, 28. 09. 2016

Spracovali: Ing. Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 8 / 2016 - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení - návrh na rokovanie

a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	42 000	-12 000	30 000
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov KV	13 000	12 000	25 000
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	14 000	39 000
6.2.1	Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu	82 000	-4 000	78 000
6.4.1	Čistenie mesta	83 000	-10 000	73 000
9.1.1	RO - MŠ Možiarska s jedálňou	189 878	7 451	197 329
v tom	projekt	0	1 000	1 000
v tom	rezerva OK	4 299	4 298	8 597
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 153	2 153
9.1.2	RO - MŠ Cintorínska s jedálňou	222 529	10 874	233 403
v tom	havarijný stav	0	2 500	2 500
v tom	projekt	0	800	800
v tom	rezerva OK	5 127	5 126	10 253
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 448	2 448
9.1.3	RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou	325 153	11 385	336 538
v tom	rezerva OK	7 713	7 713	15 426
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	3 672	3 672
9.1.4	RO - MŠ Severná s jedálňou	161 077	5 622	166 699
v tom	rezerva OK	3 739	3 739	7 478
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 883	1 883
9.1.5	SMS, Kušníerska s jedálňou	70 563	853	71 416
9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	2 539	212 587
9.2.1	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2	60 851	2 589	63 440
v tom	rezerva OK	1 248	1 247	2 495
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 342	1 342
9.2.1	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva	113 599	2 143	115 742
9.2.2	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	43 584	2 016	45 600
v tom	rezerva OK	972	971	1 943
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 045	1 045
9.2.3	RO - ŠKD Nižná brána 8	41 396	1 805	43 201
v tom	rezerva OK	869	869	1 738
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	936	936

9.2.3	RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva	92 946	2 127	95 073
9.2.4	ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD	52 229	677	52 906
9.3.1	RO - Centrum voľného času	101 520	4 329	105 849
v tom	rezerva OK	2 501	2 500	5 001
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 829	1 829
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Čigera	331 405	14 990	346 395
v tom	projekt	1 810	770	2 580
v tom	rezerva OK	7 907	7 906	15 813
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	6 314	6 314
9.4.2	RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská	295 653	9 791	305 444
v tom	rezerva OK	7 053	7 052	14 105
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 739	2 739
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OK	48 871	-48 261	610
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo KV	123 372	-30 930	92 442
10.4.1	Futbalové štadióny	38 940	-2 000	36 940
10.4.3	Zimný štadión	3 000	2 600	5 600
10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídliisko JUH)	600	-600	0
13.1.5	Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV	22 200	-6 550	15 650
13.1.5	Zariadenie pre seniorov KV	0	6 550	6 550
v tom	Umývačka riadu	0	2 800	2 800
v tom	Chladiaci box	0	3 750	3 750
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 780 500	50 530	5 831 030
233001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj výrobkov a služieb	264 300	37 870	302 170
v tom	Príjem za vyseparované komodity	6 000	1 630	7 630
v tom	Príjem príspevku z Recyklačného fondu	0	32 740	32 740
v tom	Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu	40 000	3 500	43 500
	Spolu		88 400	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov KV	25 000	8 000	33 000
2.2.3	Kežmarské noviny	53 550	5 000	58 550
v tom	Kežmarské noviny - príspevok prisp. organizácii	31 000	5 000	36 000
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	39 000	5 000	44 000
10.4.3	Zimný štadión	5 600	3 400	9 000
10.4.5	Mestská športová hala	107 510	20 000	127 510
11.2.3	Európske ľudové remeslo, trhy	165 000	25 000	190 000
v tom	ELRO - trhy - príspevok prisp. organizácii	160 000	25 000	185 000
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	37 348	2 000	39 348
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	138 150	7 500	145 650
16	Administratíva	1 249 481	12 500	1 261 981
v tom	vecné výdavky	144 780	12 500	157 280

Spolu

88 400

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
				0
	Spolu		0	

Sumarizácia:

	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	88 400
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	88 400

Kežmarok, 28. 09. 2016

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8 /2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu (prvok 6.2.1) je od júla 2016 financovaný mimo rozpočtu mesta. Financovanie separovaného zberu zabezpečujú od 1. júla 2016 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch súkromné firmy, v Kežmarku spoločnosť ENVI-PACK a.s. Bratislava.

Z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov - položky 223001 (poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - za predaj tovarov a služieb) za vyseparované komodity a z príspevku z Recyklačného fondu navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmov celkom o čiastku 34 370 €.

V prvku 6.2.1 - Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu predpokladáme úsporu min. vo výške cca 4 000 € a v prvku 6.4.1 - Čistenie mesta predpokladáme úsporu vo výške cca 10 000 €.

Zvýšené náklady prvku 5.4.2 - Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia sú z dôvodu výmeny stožiarov verejného osvetlenia na ulici Nižná brána v počte 4 ks a na ulici M. Lányiho v počte 5 ks.

Z rozpočtu tohto prvku bol uhradený výdavok vo výške cca 6 974,10 € za svetelnotechnické merania po rekonštrukcii VO. Je potrebné vykonať pasportizáciu verejného osvetlenia, zároveň potrebujem odstrániť 6 ks nefunkčných stožiarov na ulici Tvarožnianska.

Bežné príjmy v €:

Ekonom. klas.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
223001	Príjem za vyseparované komodity	6 000	1 630	7 630
223001	Príjem príspevku z Recyklačného fondu	0	32 740	32 740
	Spolu		34 370	

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	25 000	19 000	44 000
6.2.1	Zvoz a triedenie základných surovín separovaného zberu	82 000	-4 000	78 000
6.4.1	Čistenie mesta	83 000	-10 000	73 000
	Spolu		5 000	

Vypracoval: Ing. Roman Huťa
V Kežmarku, 28. 09. 2016

Ing. Eva Kelbelová
vedúca odd.ÚP, ŽP a SP



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie organizačno-správne
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 8/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

BEŽNÉ VÝDAVKY:

INTERIÉROVÉ VYBAVENIE

Mesto Kežmarok začalo s realizáciou rekonštrukčných prác v objekte na ul. MUDr. Alexandra 30 - I. poschodie, Po rekonštrukcii vznikne v týchto priestoroch 8 kancelárií, rokovacia miestnosť, kuchynka a príručné archívy. Do novozriadených priestorov budú presťahovaní zamestnanci oddelenia výstavby a oddelenia školstva. Na základe vyššie uvedeného je potrebné novozniknuté priestory zariadiť kancelárskym nábytkom. Predpokladaná hodnota kancelárskeho nábytku predstavuje sumu 12.500,- €. Sťahovanie a zariaďovanie priestorov bude realizované po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Bežné výdavky:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
16	Administratíva	1 249 481	12 500	1 261 981
<i>v tom</i>	<i>vecné výdavky</i>	<i>144 780</i>	<i>12 500</i>	<i>157 280</i>
	Spolu		12 500	

V Kežmarku, dňa 14.09.2016

Predkladá: Ing. Mária Vallušová
vedúca oddelenia organizačno-správneho

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Mesto Kežmarok
ekonomické odd. MsÚ

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016 na rok 2016

Odôvodnenie:

- 1) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu profesionálnej priechodnej umývačky riadu (cca 2 800 €).
- 2) Úprava rozpočtu z dôvodu nákupu chladiaceho boxu s objemom do 4,5 m³ (cca 3 750 €).

Kapitálové výdavky

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
13.1.5	Zariadenie pre seniorov (v rozpočte mesta) KV	22 200	-6 550	15 650
	SPOLU		-6 550	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
13.1.5	Zariadenie pre seniorov KV	0	6 550	6 550
<i>v tom</i>	<i>Umývačka riadu</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
<i>v tom</i>	<i>Chladiaci box</i>	<i>0</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>
	SPOLU		6 550	

V Kežmarku, dňa 19. 09. 2016

Predkladá: Mgr. Marcela Ištocyová

JUDr. Jana Trautmanová



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie sociálnych vecí

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie sociálnych vecí

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8

Odôvodnenie:

Vzhľadom na pomerne vysoké plnenie rozpočtu príjmov za opatrovateľskú službu v domácom prostredí klientov (t.j. k 31. 08. 2016 vo výške 75,69 %) navrhujeme zvýšiť rozpočet príjmovej položky "Opatrovateľky - poplatok za opatrovateľskú službu" o sumu 3 500 Eur, vyššie plnenie rozpočtu príjmov priamo súvisí s narastajúcim počtom občanov odkázaných na opatrovateľskú službu. V súvislosti s novými žiadosťami o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach je potrebné prijímať nové opatrovateľky, prípadne navyšovať pracovný úväzok. Z uvedeného dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku programového rozpočtu 13.4.2 - Opatrovateľská služba v domácnostiach v sume 7 500 Eur. Rozpočet prvku programového rozpočtu 13.2.1 - Starostlivosť o občanov bez prístrešia navrhujeme zvýšiť o sumu 2 000 Eur z dôvodu nepredvídaných výdavkov ako je zasklenie rozbitých okien v Nocľahárni, premiestnenie mobilnej toalety TOI TOI vrátane likvidácie starého podkladu pod prenosnou mobilnou toaletou TOI TOI, prípravu nového podkladu a oplechovanie nového stanovišťa pod prenosnou mobilnou toaletou, oprava zatekajúcej strechy na Nocľahárni na ul. Slavkovej č. 47/A v Kežmarku a revízie komínov a dymovodov v Nocľahárni na ul. Slavkovej č. 47/A Kežmarku.

Bežné príjmy v €:

Ekonom. Klas.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
223001	Príjem poplatkov za opatrovateľskú službu	40 000	3 500	43 500
	SPOLU		3 500	

Bežné výdavky v €:

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
13.2.1	Starostlivosť o občanov bez prístrešia	37 348	2 000	39 348
13.4.2	Opatrovateľská služba v domácnostiach	138 150	7 500	145 650
	SPOLU		9 500	

V Kežmarku 16.09.2016

Predkladá: JUDr. Jana Trautmanová
vedúca oddelenia sociálnych vecí



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Školstvo

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí :

- a) s vyfinancovaním projektov v MŠ Možiarska (1 000 €), MŠ Cintorínska (800 €) a ZUŠ A.Cígera (770 €), spolu vo výške 2 570 €;
- b) s rozpustením druhej polovice rezervy pre OK v celkovej výške 45 691 €;
- c) s navrhovanou zmenou VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení pre rok 2016 (28 430 €);
- d) odstránenie havarijného stavu - MŠ Cintorínska, Kežmarok - opravy budovy MŠ (najmä okapové zvody a schody) v predpokladanej výške 2 500 €.

Bežné výdavky (OK) rozpočtových organizácií v €:

ód prog. rozj	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.1.1	RO - MŠ Možiarska s jedálňou	189 878	7 451	197 329
v tom	projekt	0	1 000	1 000
v tom	rezerva OK	4 299	4 298	8 597
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 153	2 153
9.1.2	RO - MŠ Cintorínska s jedálňou	222 529	10 874	233 403
v tom	havarijný stav	0	2 500	2 500
v tom	projekt	0	800	800
v tom	rezerva OK	5 127	5 126	10 253
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 448	2 448
9.1.3	RO - MŠ K. Kuzmányho s jedálňou	325 153	11 385	336 538
v tom	rezerva OK	7 713	7 713	15 426
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	3 672	3 672
9.1.4	RO - MŠ Severná s jedálňou	161 077	5 622	166 699
v tom	rezerva OK	3 739	3 739	7 478
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 883	1 883
9.2.1	RO - ŠKD, Dr. Fischera 2	60 851	2 589	63 440
v tom	rezerva OK	1 248	1 247	2 495
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 342	1 342
9.2.1	RO - ŠJ, Dr. Fischera 2- rezerva	113 599	2 143	115 742
9.2.2	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	43 584	2 016	45 600
v tom	rezerva OK	972	971	1 943
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 045	1 045
9.2.3	RO - ŠKD Nižná brána 8	41 396	1 805	43 201
v tom	rezerva OK	869	869	1 738
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	936	936
9.2.3	RO - ŠJ Nižná brána 8- rezerva	92 946	2 127	95 073
9.3.1	RO - Centrum voľného času	101 520	4 329	105 849
v tom	rezerva OK	2 501	2 500	5 001
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	1 829	1 829
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	331 405	14 990	346 395
v tom	projekt	1 810	770	2 580
v tom	rezerva OK	7 907	7 906	15 813
v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	6 314	6 314
9.4.2	RO - Základná umelecká škola ul. Petržalská	295 653	9 791	305 444
v tom	rezerva OK	7 053	7 052	14 105

v tom	zvýšenie rozpočtu v súvislosti so zmenou VZN č. 29/2015	0	2 739	2 739
SPOLU			75 122	

Bežné výdavky v €:

ód prog. rozj	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.1.5	SMŠ, Kušníerska s jedálňou	70 563	853	71 416
9.1.7	MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou	210 048	2 539	212 587
9.2.4	ZŠ Svätého kríža s jedálňou a ŠKD	52 229	677	52 906
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo-rezerva OĽ	48 871	-48 261	610
SPOLU			-44 192	

Kapitálové výdavky v €:

ód prog. rozj	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
9.10.	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	123 372	-30 930	92 442
SPOLU			-30 930	

Vypracoval Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 08.09. 2016

Predkladá: Mgr. Ivona Staníková
vedúca odd. školstva



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad
oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Mestský úrad
vedúci ekonomického odd.
060 01 Kežmarok

VEC:

Návrh na úpravu rozpočtu č. 8 na rok 2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Prvok 10.4.3 - Zimný štadión - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 6 000 € je potrebné na mzdy pre nočných strážnikov. Úsporou finančných prostriedkov v prvku 10. 4.4 - viacúčelové ihrisko (sídlisko Juh) vo výške 600 € a v prvku 10. 4. 1 - Futbalové štadióny vo výške 2 000 € navrhujeme čiastočne riešiť potrebu bežných výdavkov prvku 10.4.3 - Zimný štadión.

Prvok 10.4.5. - Mestská športová hala - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 20 000 € je potrebné na pokrytie zálohových platieb za energie v roku 2016, spotrebu za rok 2016 predpokladáme približne rovnakú ako v roku 2015, vyúčtovanie spotreby energií za rok 2016 bude v januári 2017.

Bežné výdavky

Kód prog. rozp.	Názov položky	Pred úpravou	Návrh úpravy	Upravený rozp.
10.4.1	Futbalové štadióny	38 940	-2 000	36 940
10.4.3	Zimný štadión	3 000	6 000	9 000
10.4.4	Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)	600	-600	0
10.4.5	Mestská športová hala	107 510	20 000	127 510
	SPOLU		23 400	

Vypracoval: Ing. Pavol Fejerčák
V Kežmarku, dňa 19.09.2016

Predkladá: Mgr. Ivona Staníková
vedúca oddelenia školstva,
mládeže a športu

MESTO KEŽMAROK

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Organizácia: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016

Odôvodnenie:

Žiadame o zvýšenie príspevku pre stredisko ELRO - trhy nakoľko MsKS okrem festivalu Európske ľudové remeslo zabezpečuje aj jarný, letný, jesenný a vianočný trh v meste Kežmarok. Príjmy festivalu a trhov sú príjmom mesta Kežmarok (príjmy zo vstupného na ELRO a tiež nájomné za trhové miesto). Mestské kultúrne stredisko hradí náklady spojené s organizovaním týchto podujatí - kultúrny program, mzdy, energie, náklady spojené s pripojením a odpojením príležitostných odberných miest elektrickej energie, technické zabezpečenie, čistenie mesta, propagáciu a iné ... V roku 2016 sa z dôvodu rastúceho záujmu o predajné trhy - jarný, letný a jesenný obohatil o reprodukovanosť hudbu a kultúrny program, kde je MsKS povinné odvádzať poplatky SOZA a hradiť honoráre umelcom. Vianočný predajný trh v trvaní štyroch dní by mal byť obohatený o pestrý kultúrny program, súťaž vo varení kapustnice, kino premietanie pre deti a sprievodné podujatia. Príjmy, ktoré sme získali z reklamy na stredisku ELRO - trhy vo výške 2 810 € je potrebné zahrnúť do podnikateľskej činnosti MsKS.

Zároveň žiadame o zvýšenie príspevku vo výške 5 000 € pre stredisko Noviny Kežmarok z dôvodu triedenia príjmov za inzertnú činnosť v rámci podnikateľskej činnosti Mestského kultúrneho strediska a nie v rámci hlavnej činnosti MsKS.

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
2.2.3	Kežmarské noviny	53 550	5 000	58 550
<i>v tom</i>	<i>Kežmarské noviny - príspevok prís. organizácii</i>	<i>31 000</i>	<i>5 000</i>	<i>36 000</i>
11.2.3	Európske ľudové remeslo, trhy	165 000	25 000	190 000
<i>v tom</i>	<i>ELRO - trhy - príspevok prís. organizácii</i>	<i>160 000</i>	<i>25 000</i>	<i>185 000</i>
	SPOLU		30 000	

Predkladá: Mgr. Barbora Kaprálová
riaditeľka príspevkovej organizácie



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 8/2016

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Dňa 26.07.2016 MsZ na svojom zasadnutí mimoriadneho MsZ schválilo zvýšenie rozpočtu výdavkov prvku 1.2.3 - Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov celkom o čiastku 25 000 €, konkrétne rozpočet bežných výdavkov o čiastku 12 000 € a rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 13 000 € na štúdie a projektové dokumentácie súvisiace s prípadným podaním žiadostí o dotácie zo ŠR, alebo žiadosti o NFP na základe vyhlásených výziev. V rámci investičnej prípravy podkladov pre vypracovanie štúdií bude potrebné zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie územia so zakreslením inžinierskych sietí. Polohopisné a výškopisné zamerania a štúdie sú *prípravné dokumentácie* pre vypracovanie ďalších stupňov projektových dokumentácií a to vyhotovenie PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie poprípade realizačnej PD. Z uvedeného dôvodu preto navrhujeme presun finančných prostriedkov v rámci prvku 1.2.3 z bežných výdavkov vo výške 12 000 € na kapitálové výdavky pre vypracovanie štúdií a zároveň žiadame o navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € na vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania území. Celkovo 33 000 € pričom 12 000 € na vyhotovenie štúdií, 13 000 € na vyhotovenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a 8 000 € na polohopisné a výškopisné zameranie území.

Bežné výdavky

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	42 000	-12 000	30 000
	Spolu		-12 000	

Kapitálové výdavky

Kód prog. rozp.	Názov položky	Schvál. rozp.	Návrh úpravy	Upravený rozp.
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov	13 000	20 000	33 000
	Spolu		20 000	

Vypracoval: Ing. Monika Rontová
V Kežmarku dňa 20.09.2016

Ing. Monika Rontová
vedúca odd. projektov a VO



MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Oddelenie: Ekonomické

VEC:

N á v r h na zmenu rozpočtu č. 8 / 2016

Odôvodnenie:

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov celkovo zvýšiť o čiastku 50 530 € z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z podielových daní.

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Rozpočet pred zmenou	Návrh zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 780 500	50 530	5 831 030
	SPOLU		50 530	

Spracovali: Ing. Adriana Sedláková, Mgr. Marián Soliar

Predkladá: Ing. Adriana Sedláková
vedúca ekonomického oddelenia