

V Kežmarku dňa: 23. júna 2025

P o z v á n k a

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

**zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
na deň 28. júna 2025 (sobota) o 09:30 hod.
v Mestský úrad, Hlavné námestie 1, Kežmarok**

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
3. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2024
4. Záverečný účet mesta Kežmarok za rok 2024
5. Návrh na zmenu rozpočtu
6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k schváleniu úveru
7. Návrh na schválenie úveru
8. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
v.r.

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: **Ekonomické oddelenie**

Na rokovanie dňa: **28.06.2025**

K bodu programu: **5.**

Názov materiálu: **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2025**

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

Potrebné
na schválenie: **1/2 väčšina prítomných poslancov**

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor**

Meno funkcia
a podpis
spracovateľa: **Ing. Katarína Košalková
vedúca ekonomického oddelenia**

Príloha: **Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 03/2025**



a) Dôvodová správa:

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 202/2024 zo dňa 16.12.2024. 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 2025 rozpočtovým opatrením č. 03/2025 je uvedená podľa požiadaviek subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný v celkovej výške 29 837 253 €.

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

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

- a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2025 rozpočtovým opatrením č. 03/2025 podľa predloženého návrhu,**
- b) navýšenie bežného príspevku pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko vo výške 195 000 €,**
- c) zvýšenie bežného príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok o 37 300 € a súčasne zníženie kapitálové príspevku pre Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok o 37 300 € na rok 2025 a súčasne presun bežného príspevku z príspevku na Cintorínske služby vo výške 15 000 € na bežný príspevok Bežná údržba a oprava verejného osvetlenia 5 000 € a Futbalový štadión 1 € 10 000,**
- d) zvýšenie na športovú činnosť vo výške 15 000 € na organizáciu športových podujatí,**
- e) zaviazanie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku 2025 vo výške 292 600 € na krytie úhrady splátky návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MFSR.**

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 03/2025
n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Bežné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Bežné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Bežné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Bežné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel bežného rozpočtu
19 613 678	560 477	-797 435	0	19 376 720	2 053 540	21 430 260	9 778 196	173 283	-14 000	-260 600	9 676 879	11 088 664	20 765 543	664 717
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Kapitálové výdavky mesta po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Kapitálové výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel kapitálového rozpočtu
2 383 550	0	-889 000	-468 200	1 026 350	220 000	1 246 350	8 339 350	0	-885 000	8 700	7 463 050	327 160	7 790 210	-6 543 860
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Finančné príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Finančné výdavky mesta po zmene rozpočtu	Finančné výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu	Finančné výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu finančných operácií
6 572 500	292 343	3 200	292 600	7 160 643	0	7 160 643	1 281 500	0	0	0	1 281 500	0	1 281 500	5 879 143
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu	Príjmy rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1-2	Zmena rozpočtu č. 3	Výdavky mesta po zmene rozpočtu spolu	Výdavky rozpočtových organizácií po zmene rozpočtu spolu	Výdavky mesta a RO po zmene rozpočtu	Rozdiel rozpočtu celkom
28 569 728	852 820	-1 683 235	-175 600	27 563 713	2 273 540	29 837 253	19 399 046	173 283	-899 000	-251 900	18 421 429	11 415 824	29 837 253	0

Kežmarok, 26.06.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

<i>Schválený rozpočet bežných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet bežných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
2 034 730	10 190	6 550	2 070	2 053 540	11 104 412	589 727	-782 565	177 090	11 088 664
<i>Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
0	0	0	220 000	220 000	0	100 000	4 880	222 280	327 160
<i>Schválený rozpočet finančných príjmov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Finančné príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet finančných výdavkov RO</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schválený rozpočet príjmov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Príjmy RO po zmene rozpočtu</i>	<i>Schválený rozpočet výdavkov RO spolu</i>	<i>Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje</i>	<i>Zmena rozpočtu č.1-2</i>	<i>Zmena rozpočtu č.3</i>	<i>Výdavky RO po zmene rozpočtu</i>
2 034 730	10 190	6 550	222 070	2 273 540	11 104 412	689 727	-777 685	399 370	11 415 824

Kežmarok, 11.06.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

**Rozpočtové opatrenie č. 03/2025 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení
- návrh na rokovanie**

v €

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

Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 600	-10 000	10 600
1.2.4	Urbanizmus mesta - kapitálové výdavky	600 000	-89 400	510 600
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	263 600	-4 000	259 600
v tom	mobiliár	83 600	-4 000	79 600
2.2.3	Kežmarské noviny	20 000	0	20 000
v tom	MsÚ	20 000	-20 000	0
v tom	príspevok MsKS	0	20 000	20 000
3.3	Interné informačné služby	355 300	-60 000	295 300
5.1.2	Kamerový systém	89 100	-5 000	84 100
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	5 000	5 000
v tom	príspevok VPS	0	5 000	5 000
6.1.1	Cyklický zber odpadu	282 000	15 000	297 000
v tom	príspevok VPS (KZ 41)	282 000	15 000	297 000
6.1.1	Cyklický zber odpadu - kapitálové výdavky	15 000	-15 000	0

v tom	príspevok VPS (KZ 43)	15 000	-15 000	0
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	508 225	19 600	527 825
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	443 608	6 500	450 108
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	772 389	28 200	800 589
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	716 689	22 000	738 689
10.2.4	Organizácia športových podujatí	10 000	15 000	25 000
10.4.1	Futbalový štadión 1	15 000	10 000	25 000
v tom	príspevok VPS	15 000	10 000	25 000
10.4.2	Futbalový štadión 2 - kapitálové výdavky	285 000	21 900	306 900
v tom	Projekt "Futbalový štadión 2" (KZ 52)	285 000	21 900	306 900
10.4.3	Zimný štadión	200 000	22 300	222 300
v tom	príspevok VPS (KZ 41)	200 000	22 300	222 300
10.4.3	Zimný štadión - kapitálové výdavky	22 300	-22 300	0
v tom	príspevok VPS (KZ 43)	22 300	-22 300	0
11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	0	175 000	175 000
v tom	príspevok MsKS	0	175 000	175 000
11.3.4	Kino	0	50 000	50 000
v tom	príspevok MsKS	0	50 000	50 000
12.1.1	Výsadba zelene	0	200	200
v tom	MsÚ	0	200	200
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene - kapitálové výdavky	766 250	67 500	833 750
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána (KZ 52)	766 250	67 500	833 750
12.7	Cintorínske služby	50 000	-15 000	35 000
v tom	príspevok VPS	50 000	-15 000	35 000
15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	30 000	-20 000	10 000
16	Administratíva	5 218 280	-217 500	5 000 780
v tom	mzdy, odvody	3 170 000	-287 000	2 883 000
v tom	vecné výdavky	997 780	-106 100	891 680
v tom	Splátka istiny - investičný úver	700 500	118 200	818 700
v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000	57 400	407 400
	Spolu		0	

b) Povoľené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	642 800	-405 000	237 800
233001	Predaj pozemkov	511 000	-63 200	447 800
292019	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	900	900
212004	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	230	200	430
292027	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	970	970
322001	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	172 000	172 000
322001	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	48 000	48 000
	Spolu		-246 130	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	263 600	0	263 600
v tom	mobiliár	83 600	0	83 600
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 316 784	-2 280	2 314 504
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 684 112	-2 280	1 681 832
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 700	0	150 700
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 944 324	970	1 945 294
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 664 964	970	1 665 934
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 137 047	900	2 137 947
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 525 860	900	1 526 760
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	738 689	101 200	839 889
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 - kapitálové výdavky	0	172 000	172 000
9.2.1	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2 - kapitálové výdavky	0	50 280	50 280
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0
v tom	Projekt "Nízkokapacitné zariadenie pre seniorov komunitného typu v Kežmarku"	0	0	0
16	Administratíva	4 874 685	-175 600	4 699 085
v tom	Splátka istiny - investičný úver	818 700	-118 200	700 500
v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	407 400	-57 400	350 000
	Spolu		147 470	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:**Príjmy:**

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu	0	292 600	292 600
	Spolu		292 600	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Sumarizácia:	-101 000
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	46 470
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	147 470

Kežmarok, 26.06.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

MESTO KEŽMAROK

Mestský úrad

Oddelenie ekonomické

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 $v \in$

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292019	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	900	900
212004	RO - Základná umelecká škola Antona Čigera	230	200	430
292027	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	970	970
	Spolu		2 070	

Kapitálové příjmy

Program	Název položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
231	Příjem z predaja kapitálových aktiv (byty a domy)	642 800	-405 000	237 800
233001	Predaj pozemkov	511 000	-63 200	447 800
	SPOLU		-468 200	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií

Program	Název položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
322001	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	172 000	172 000
322001	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	48 000	48 000
	SPOLU		220 000	

KZ 41	KZ 43	KZ 46	KZ 111	KZ 52 S (úver 3,5 mil. €)	KZ 52 N (nový úver 3 mil. €)	KZ 72
0						
0	0	0	0	0	0	
						900
						200
						970
						2 070
	-405 000					
	-63 200					
	-468 200		0			
			172 000			
			48 000			
			220 000			

-10 000						
0			0	0	0	
-20 000						
20 000						
-60 000						
-5 000						
5 000				0	0	
15 000				0	0	
15 000						
10 000				0	0	
22 300				0	0	
175 000				0	0	
200				0	0	
-15 000				0	0	
-20 000		0			0	
-287 000						
-106 100						
-260 600			0	0	0	
19 600						
6 500						
28 200						
						-2 280
0						970
0						
0						
0						
						900
123 000						200
177 300	0	0	0	0	0	-210

-10 000						
0			0	0	0	
-20 000						
20 000						
-60 000						
-5 000						
5 000				0	0	
15 000				0	0	
15 000						
10 000				0	0	
22 300				0	0	
175 000				0	0	
200				0	0	
-15 000				0	0	
-20 000		0			0	
-287 000						
-106 100						
-260 600			0	0	0	
19 600						
6 500						
28 200						
						-2 280
0						970
0						
0						
0						
						900
123 000						200
177 300	0	0	0	0	0	-210

-10 000						
0			0	0	0	
-20 000						
20 000						
-60 000						
-5 000						
5 000				0	0	
15 000				0	0	
15 000						
10 000				0	0	
22 300				0	0	
175 000				0	0	
200				0	0	
-15 000				0	0	
-20 000		0			0	
-287 000						
-106 100						
-260 600			0	0	0	
19 600						
6 500						
28 200						
						-2 280
0						970
0						
0						
0						
						900
123 000						200
177 300	0	0	0	0	0	-210

-10 000						
0			0	0	0	
-20 000						
20 000						
-60 000						
-5 000						
5 000				0	0	
15 000				0	0	
15 000						
10 000				0	0	
22 300				0	0	
175 000				0	0	
200				0	0	
-15 000				0	0	
-20 000		0			0	
-287 000						
-106 100						
-260 600			0	0	0	
19 600						
6 500						
28 200						
						-2 280
0						970
0						
0						
0						
						900
123 000						200
177 300	0	0	0	0	0	-210

Kapitálové výdavky

Program				
1.2.4	Urbanizmus mesta	600 000	-89 400	510 600
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	263 600	0	263 600
v tom	mobiliár	83 600	0	83 600
6.1.1	Cyklický zber odpadu	15 000	-15 000	0
v tom	príspevok VPS (KZ 43)	15 000	-15 000	0
10.4.2	Futbalový štadión 2	285 000	21 900	306 900
v tom	Projekt "Futbalový štadión 2" (KZ 52)	285 000	21 900	306 900
10.4.3	Zimný štadión	22 300	-22 300	0
v tom	príspevok VPS (KZ 43)	22 300	-22 300	0
11.3.4	Kino	0	50 000	50 000
v tom	príspevok MsKS	0	50 000	50 000
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	766 250	67 500	833 750
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána (KZ 52)	766 250	67 500	833 750
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0
v tom	Projekt "Nízkokapacitné zariadenie pre seniorov komunitného typu v Kežmarku"	0	0	0
	Spolu		12 700	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	172 000	172 000
9.2.1	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	50 280	50 280
				0
	SPOLU		222 280	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu	0	292 600	292 600
	Spolu		292 600	

	0			-89 400		
-4 000						
	-15 000					
	0			21 900		
	-22 300					
12 700	37 300			0		
				67 500		
8 700	0	0	0	0	0	0
				172 000		
				48 000		2 280
				220 000		2 280
				292 600		
				292 600		0
						0

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Program	Název položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
16	Administrativa	1 050 500	0	1 050 500
v tom	Splátka istiny - investičný úver	700 500	0	700 500
v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000	0	350 000
	Spolu		0	

Program	Název položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

		0			0	
		0			0	
118 200	-118 200					
57 400	-350 000	292 600				
175 600	-468 200	292 600				
-101 000	0	0	0	0	0	0

0



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Prednostka
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:			
Prednostka úradu navrhuje presun plánovaných schválených bežných výdavkov mesta na zabezpečenie spracovania a roznosu Kežmarských novín ako príspevok do príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok v sume 20 000 €. Prednostka navrhuje schválenie príspevku do príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kežmarok na realizáciu 33. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo mesta Kežmarok vo výške 175 000 €. Navrhuje zníženie plánovaných bežných výdavkov mesta na interné informačné služby vo výške 60 000 € a plánované výdavky Administratívy na mzdy a odvody vo výške 287 000 € z dôvodu čiastočného zabezpečenia rozpočtového krytia plánovaných bežných výdavkov a finančných operácií, ktoré sú predmetom tejto rozpočtovej zmeny 3/2025.			
Definovanie dopadu na cieľ¹:			
Cieľ			
Dopad na cieľ			
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:			
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti			
Plánovaná hodnota v merných jednotkách			
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách			
Odôvodnenie			

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu	0	0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.2.3	Kežmarské noviny	20 000	0	20 000
v tom	MsÚ	20 000	-20 000	0
v tom	príspevok MsKS	0	20 000	20 000
3.3	Interné informačné služby	355 300	-60 000	295 300
11.2.3	Európske ľudové remeslo a iné trhy	0	175 000	175 000
v tom	príspevok MsKS	0	175 000	175 000
16	Administratíva	4 874 685	-287 000	4 587 685
v tom	mzdy, odvody	3 170 000	-287 000	2 883 000
	Spolu		-172 000	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky - investičný úver (52)

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 26.06.2025

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyIng. Jela Bednárová
Prednostka MsÚ



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:			
Oddelenie ekonomické žiada o presun finančných prostriedkov vo výške 89 400 € z prvku Urbanizmus, kde sú rozpočtované výdavky na plánované zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre budúcu investičnú výstavbu v meste na prvky projektov s názvom "Futbalový štadión 2" v sume 21 900 € a "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána" v sume 67 500 € z dôvodu vynaložených výdavkov na PD, dodatkov k PD, zamerania, vyjadrení, prípojky a asanáciu. Oddelenie ekonomické žiada o zníženie plánovaných kapitálových výdavkov pre príspevkovú organizáciu VPS v celkovej sume 37 300 € a navýšenie bežných výdavkov v rovnakej sume z dôvodu nesprávneho určenia jednotkových cien investícií pri zadaní požiadavky VPS pre zostavenie rozpočtu na rok 2025, ktoré nie sú klasifikované ako kapitálové výdavky. Ekonomické oddelenie navrhuje zapojenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024 vo výške 278 360 € do príjmov finančných operácií. Oddelenie ekonomické navrhuje o zvýšenie vecnosti a účelové použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok vo výške 292 600 € (výsledok záverečného účtu mesta za rok 2024 vo výške 278 360 € a zostatku rezervného fondu vo výške 14 240 €) na čiastočné krytie úhrady splátky návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MFSR (v roku 2019).			
Definovanie dopadu na cieľ¹:			
Cieľ			
Dopad na cieľ			
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:			
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti			
Plánovaná hodnota v merných jednotkách			
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách			
Odôvodnenie			

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
454001	Z rezervného fondu	0	292 600	292 600
	SPOLU		292 600	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
6.1.1	Cyklický zber odpadu	282 000	15 000	297 000
v tom	príspevok VPS (KZ 41)	282 000	15 000	297 000
10.4.3	Zimný štadión	200 000	22 300	222 300
v tom	príspevok VPS (KZ 41)	200 000	22 300	222 300
	Spolu		37 300	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.4	Urbanizmus mesta	600 000	-89 400	510 600
6.1.1	Cyklický zber odpadu	15 000	-15 000	0
v tom	príspevok VPS (KZ 43)	15 000	-15 000	0
10.4.2	Futbalový štadión 2	285 000	21 900	306 900
v tom	Projekt "Futbalový štadión 2" (KZ 52)	285 000	21 900	306 900
10.4.3	Zimný štadión	22 300	-22 300	0
v tom	príspevok VPS (KZ 43)	22 300	-22 300	0
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	766 250	67 500	833 750
v tom	Projekt "Revitalizácia vnútrobloku Možiarska, Garbiarska, Nižná brána (KZ 52)	766 250	67 500	833 750
	Spolu		-37 300	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
16	Administratíva	1 050 500	0	1 050 500
v tom	Splátka istiny - investičný úver	700 500	0	700 500
v tom	Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR	350 000	0	350 000
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 11.06.2025

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyIng. Katarína Košalková
vedúca ekonomického oddelenia

**MESTO KEŽMAROK**

Mestský úrad

Oddelenie rozvoja mesta a výstavby a Oddelenie projektov

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ**v €**

Opis zmeny a odôvodnenie:				
Oddelenie rozvoja a investícií navrhuje v súvislosti so záujmom MsKS uchádzať sa o zapojenie do projektu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v podprograme 4.1. Obstaranie alebo obnova premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI s celkovým rozpočtom projektu 50 000 € . Požadovaný finančný príspevok je vo výške 41 300 €, spolufinancovanie 50 % a neoprávnené výdavky na inštaláciu, kalibráciu a nastavenie predstavujú celkovú sumu 45 700 €. Rozpočet vo výške 34 700 € plánuje MsKS zahrnúť do žiadosti o poskytnutie príspevku v podprogram 4.3. Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín, kde je uzávierka v 09/2025. V súčasnosti však MsKS nedokáže presne určiť výšku oprávnených výdavkov a preto žiada o navýšenie príspevku v sume 50 000 € pre možnosť zapojenia sa do uvedeného digitálneho projektu. Oddelenie rozvoja a investícií vstupuje v zmysle Zmluvy o partnerstve č. 309/2024 a Dodatku č. 1 210/2025 do spoločného projektu so ZPS a ZOS, názov podporeného projektu "Výstavba nízkokapacitného zariadenia pre seniorov komunitného typu v Kežmarku s realizáciou do 31.08.2026. Oddelenie výstavby navrhuje presun bežného príspevku na cintorínske služby vo výške 15 000 € do navýšenia bežného príspevku na starostlivosť o futbalový štadión 1 vo výške 10 000 € a bežnú údržbu verejného osvetlenia vo výške 5 000 €. Oddelenie súčasne navrhuje zníženie bežných výdavkov na príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov o 10 000 €.				
Definovanie dopadu na cieľ¹:				
Cieľ				
Dopad na cieľ				
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti				
Plánovaná hodnota v merných jednotkách				
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách				
Odôvodnenie				

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
1.2.3	Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov	20 600	-10 000	10 600
5.4.2	Bežná údržba a oprava VO	0	5 000	5 000
v tom	príspevok VPS	0	5 000	5 000
10.4.1	Futbalový štadión 1	15 000	10 000	25 000
v tom	príspevok VPS	15 000	10 000	25 000
12.1.1	Výsadba zelene	0	200	200
v tom	MsÚ	0	200	200
12.7	Cintorínske služby	50 000	-15 000	35 000
v tom	príspevok VPS	50 000	-15 000	35 000
	Spolu		-9 800	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	263 600	0	263 600
v tom	mobiliár	83 600	0	83 600
11.3.4	Kino	0	50 000	50 000
v tom	príspevok MsKS	0	50 000	50 000
13.1.1	Zariadenie pre seniorov	0	0	0
v tom	Projekt "Nízkokapacitné zariadenie pre seniorov komunitného typu v Kežmarku"	0	0	0
	Spolu		50 000	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 26.06.2025

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyIng. František Fecko
vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Mestská polícia
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:				
Odd. mestskej polície navrhuje zníženie bežných výdavkov na kamerový systém o 5 000 € z dôvodu čiastočného zabezpečenia rozpočtového krytia plánovaných bežných výdavkov a finančných operácií, ktoré sú predmetom tejto rozpočtovej zmeny 3/2025.				
Definovanie dopadu na cieľ¹:				
Cieľ				
Dopad na cieľ				
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti				
Plánovaná hodnota v merných jednotkách				
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách				
Odôvodnenie				

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu	0	0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
5.1.2	Kamerový systém	89 100	-5 000	84 100
	Spolu		-5 000	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky - investičný úver (52)

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 11.06.2025

¹Vyplňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyMgr. Štefan Šipula
náčelník MsP



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie majetkovoprávne a správy
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:				
Odd. majetkovoprávne a správy navrhuje zníženie plánovaných bežných výdavkov mesta na vecné výdavky administratívy vo výške 106 100 € a bežných výdavkov na CIZS o 20 000 € z dôvodu čiastočného zabezpečenia rozpočtového krytia plánovaných bežných výdavkov a finančných operácií, ktoré sú predmetom tejto rozpočtovej zmeny 3/2025. Navrhuje zníženie plánovaných príjmov z predaja.				
Definovanie dopadu na cieľ ¹ :				
Cieľ				
Dopad na cieľ				
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa ¹ :				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti				
Plánovaná hodnota v merných jednotkách				
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách				
Odôvodnenie				

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byty a domy)	642 800	-405 000	237 800
233001	Predaj pozemkov	511 000	-63 200	447 800
	Spolu		-468 200	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
15.4	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	30 000	-20 000	10 000
16	Administratíva	4 874 685	-106 100	4 768 585
v tom	vecné výdavky	997 780	-106 100	891 680
	Spolu		-126 100	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 26.06.2025

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyIng. Ivana Jurišová
vedúca oddelenia majetkovo-právneho a



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Odd. školstva a športu
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 03/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:				
Oddelenie školstva a športu navrhuje zvýšenie bežných výdavkov na organizáciu športových podujatí v meste o 15 000 € z dôvodu spoluorganizovania 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska v termíne 17. - 21. septembra 2025. Uvedená suma zahŕňa náklady materiálno-technického zabezpečenia, ubytovania, stravy a náklady na prezentáciu mesta.				
Definovanie dopadu na cieľ¹:				
Cieľ				
Dopad na cieľ				
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti				
Plánovaná hodnota v merných jednotkách				
Dopad na plánovanú hodnotu v merných jednotkách				
Odôvodnenie				

Bežné príjmy

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
				0
	SPOLU		0	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Kapitálové príjmy

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu	0	0	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
10.2.4	Organizácia športových podujatí	10 000	15 000	25 000
	Spolu		15 000	

Bežné výdavky - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky - investičný úver (52)

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií - rezervný fond

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
				0
	SPOLU		0	

Výdavky finančných operácií

Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, dňa 26.05.2025

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyMgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia

Oddelenie: Školstva, mládeže a športu
VEC:

MsZ- RO č. 2025/03

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí so:

- a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 2 070, - € (refundácie, pre -
-nájom strojov)
- b) pridelením kapitálových finančných prostriedkov MF SR pre ZŠ s MŠ, Nižná brána, v zmysle Zmluvy
o poskytnutí dotácie č.2025/129 za účelom "Výmeny jestvujúceho trávnikára za umelý futbalový trávnik
vrátane osvetlenia a príslušného vybavenia areálu" vo výške 172 000,- €,
- c) pridelením kapitálových finančných prostriedkov MF SR pre SŠ, Dr. D.Fischera, v zmysle Zmluvy
o poskytnutí dotácie č.2025/132 za účelom "Modernizácie átria na 2 vonkajšie učebne v protiľahlých
rohoch so športovou a voľnočasovou zónou a s prístupom pre imobilných žiakov po rampe a rekonštrukcie
vonkajšieho atletického oválu" vo výške 48 000,- €,
- d) žiadosťou SŠ, Dr.D.Fischera o preklasifikovanie vlastných príjmov ZŠ (prenájom budov) na kapitálové
prostriedky za účelom nákupu výpočtovej techniky vo výške 2280,- €,
- e) dofinancovaním MŠ za účelom úhrady neuhradených faktúr z roku 2024 pre spoločnosť Spravbyterm
spolu vo výške 54 300,- €,
- f) dofinancovaním miezd a odvodov zamestnancov ZUŠ a vyplatením odchodného a odstúpného
a 7 % navýšenie miezd a odvodov od 01.09.2025 spolu vo výške 123 200 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292019	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	900	900
212004	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	230	200	430
292027	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	970	970
	SPOLU		2 070	

Kapitálový príjem rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
322001	RO - ZŠ, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	172 000	172 000
322001	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	48 000	48 000
	SPOLU		220 000	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet

9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	508 225	19 600	527 825
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	443 608	6 500	450 108
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	772 389	28 200	800 589
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 316 784	-2 280	2 314 504
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 684 112	-2 280	1 681 832
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 700	0	150 700
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 944 324	970	1 945 294
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 664 964	970	1 665 934
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 137 047	900	2 137 947
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 525 860	900	1 526 760
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	716 689	123 200	839 889
	SPOLU		177 090	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	0	172 000	172 000
9.2.1	RO - ZŠ, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	50 280	50 280
	SPOLU		222 280	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 22.05.2025

Predkladá: Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia