

Výpis z unesenia
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.04.2025

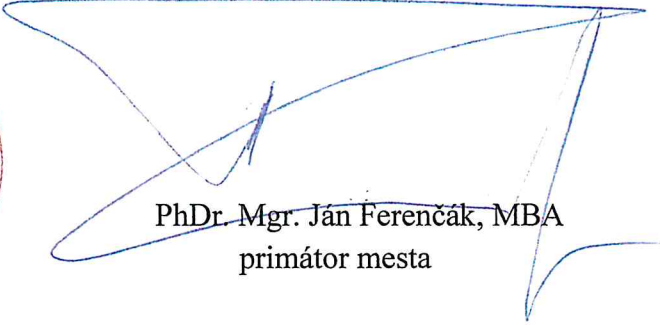
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2025

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

**zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2025 rozpočtovým opatrením č. 02/2025
podľa predloženého návrhu.**




PhDr. Mgr. Ján Ferencák, MBA
primátor mesta

Za správnosť: Bc. Monika Jesenská

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Predkladá: Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa: 11.04.2025

K bodu programu: 6.

**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. 02/2025



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. 02/2025 je uvedená podľa požiadaviek subjektov rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet mesta ostáva prebytkový s výškou celkových príjmov 29 718 353 € a s výškou celkových výdavkov 29 617 353 €.

V súvislosti s plnením uznesenia č.173/2024 a záväzkom mesta na financovanie výstavby operačnej sály z predplateného nájmu, žiadame o navýšenie rozpočtu v kapitole 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra o 76 tis eur. Spoločnosť Agel ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra zadala vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestavba priestorov chirurgie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra“. Prestavba rieši zriadenie operačnej sály vrátane potrebného zázemia. Oddelenia sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží a prístupné je hlavným schodiskom a výťahom. V súčasnosti sa v riešenej ploche nachádzajú priestory jednodňovej zdravotnej starostlivosti a gynekologickej ambulancie. Účelom prestavby je vytvorenie kompaktného a plne funkčného celku v stavebne uzatvorenom oddelení. V navrhovanom riešení sú všetky potrebné miestnosti vrátane zázemia. Cena diela je vo výške 965 000 €. Požiadavka na navýšenie rozpočtu bude použitá na rozdiel medzi prostriedkami Nemocnice, ktoré má mesto k dispozícii a rozpočtom stavby.

Požiadavka na dofinancovanie projektu Propagácia cezhraničného územia vznikla z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

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



KEŽMAROK
MODERNÝ • DYNAMICKÝ • HISTORICKÝ

M E S T O K E Ž M A R O K

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

s c h v a ľ u j e

**zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2025 rozpočtovým opatrením č. 02/2025 podľa
predloženého návrhu**

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 02/2025 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	Zmena rozpočtu č. 2	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet bežných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Bežné príjmy mesta po zmene rozpočtu	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	488 397	-797 435	0	19 304 640	9 778 196	101 203	0	-14 000	21 355 760	9 865 399	10 911 224	20 776 623	579 137
Schválený rozpočet kapitálových príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Kapitálové príjmy mesta po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Kapitálové príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	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	0	-889 000	1 494 550	8 339 350	0	0	-885 000	1 494 550	7 454 350	104 880	7 559 230	-6 064 680
Schválený rozpočet finančných príjmov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Finančné príjmy mesta po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov mesta	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Finančné príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	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	0	3 200	6 868 043	1 281 500	0	0	0	6 868 043	1 281 500	0	1 281 500	5 586 543
Schválený rozpočet príjmov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Príjmy mesta po zmene rozpočtu spolu	Schválený rozpočet výdavkov mesta spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Príjmy mesta a RO po zmene rozpočtu	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	780 740	-797 435	-885 800	27 667 233	19 399 046	101 203	0	-899 000	29 718 353	18 601 249	11 016 104	29 617 353	101 000

Kežmarok, 09.04.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ

údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet bežných príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Bežné príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet bežných výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Bežné výdavky RO po zmene rozpočtu
2 034 730	9 840	0	6 550	2 051 120	11 104 412	589 377	-797 435	14 870	10 911 224
Schválený rozpočet kapitálových príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Kapitálové príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu
0	0	0	0	0	0	100 000	0	4 880	104 880
Schválený rozpočet finančných príjmov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Finančné príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet finančných výdavkov RO	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Kapitálové výdavky RO po zmene rozpočtu
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schválený rozpočet príjmov RO spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Príjmy RO po zmene rozpočtu	Schválený rozpočet výdavkov RO spolu	Zmeny rozpočtu v roku 2025 celkom - účelové zdroje	Zmena rozpočtu č.1	Zmena rozpočtu č.2	Výdavky RO po zmene rozpočtu
2 034 730	9 840	0	6 550	2 051 120	11 104 412	689 377	-797 435	19 750	11 016 104

Kežmarok, 09.04.2025
Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

**Rozpočtové opatrenie č. 02/2025 - 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
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	259 600	4 000	263 600
9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	-10 000	0
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38 - bežné výdavky	511 835	-4 880	506 955
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38 - kapitálové výdavky	0	4 880	4 880
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 939 514	2 950	1 942 464
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 660 154	2 950	1 663 104
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 315 984	550	2 316 534
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 683 562	550	1 684 112
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 450	0	150 450
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 134 747	2 300	2 137 047
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 523 560	2 300	1 525 860
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	771 109	800	771 909
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	442 618	600	443 218
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	511 835	1 000	512 835
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána s jedálňou	345 495	800	346 295
9.3.1	RO - Centrum voľného času	226 138	1 000	227 138
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 731 250	-965 000	766 250
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	889 000	965 000	1 854 000
16	Administratíva - vecné výdavky	551 740	-4 000	547 740
	Spolu		0	

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292012	RO - Centrum voľného času	0	210	210
292012	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	1 680	1 680
223003	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	1 410	1 410
292012	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	1 860	1 860
292012	RO-MŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	270	270
292019	RO - ŠKD, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	250	250
292017	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	40	40
292012	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	350	350
292012	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	0	480	480
223001	Predaj pozemkov	1 400 000	-889 000	511 000
	Spolu		-882 450	

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 942 464	1 860	1 944 324
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 663 104	1 860	1 664 964
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 316 534	250	2 316 784
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 684 112	0	1 684 112
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 450	250	150 700
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 137 047	0	2 137 047
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 525 860	0	1 525 860
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	771 909	480	772 389
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	443 218	390	443 608
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	512 835	270	513 105
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána s jedálňou	346 295	0	346 295
9.3.1	RO - Centrum voľného času	227 138	3 410	230 548
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	713 599	3 090	716 689
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	1 854 000	-889 000	965 000
	Spolu		-879 250	

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
453	RO - Centrum voľného času	0	3 200	3 200
	Spolu		3 200	

Výdavky:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Sumarizácia:	0
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-879 250
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)	-879 250

Kežmarok, 09.04.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

v €

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
292012	RO - Centrum voľného času	0	210	210
292012	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	1 680	1 680
223003	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	0	1 410	1 410
292012	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	1 860	1 860
292012	RO-MŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	270	270
292019	RO - ŠKD, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	250	250
292017	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	40	40
292012	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	350	350
292012	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	0	480	480
	Spolu		6 550	

Kapitálové príjmy

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
223001	Predaj pozemkov	1 400 000	-889 000	511 000
	SPOLU		-889 000	

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Bežné výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	-10 000	0
16	Administratíva - vecné výdavky	551 740	-4 000	547 740
	Spolu		-14 000	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 939 514	4 810	1 944 324
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 660 154	4 810	1 664 964
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 315 984	800	2 316 784
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 683 562	550	1 684 112
	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 450	250	150 700
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 134 747	2 300	2 137 047
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 523 560	2 300	1 525 860
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	771 109	1 280	772 389
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	442 618	990	443 608
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	511 835	-3 610	508 225
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána s jedálňou	345 495	800	346 295
9.3.1	RO - Centrum voľného času	226 138	4 410	230 548
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	713 599	3 090	716 689
	SPOLU		14 870	

Kapitálové výdavky

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
2.1.5	Turistické a cyklistické trasy	259 600	4 000	263 600
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 731 250	-965 000	766 250
15.1	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	889 000	76 000	965 000
	Spolu		-885 000	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	0	4 880	4 880
	SPOLU		4 880	

Príjmy finančných operácií

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
453	RO - Centrum voľného času	0	3 200	3 200
	Spolu		3 200	

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií

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

Výdavky finančných operácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	Spolu		0	

Výdavky finančných operácií rozpočtových organizácií

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
	SPOLU		0	

Kežmarok, 09.04.2025

Spracovala: Ing. Katarína Košalková, Bc. Zdenka Sabolová

**MESTO KEŽMAROK**

Mestský úrad

Prednostka

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 02/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:			
V roku 2025 sú rozpočtované kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu Nemocnice Dr. V. Alexandra. Prednostka mestského úradu navrhuje zvýšenie kapitálových výdavkov na plánovanú rekonštrukciu o 76 000 € znížením kapitálových výdavkov na revitalizáciu a údržbu zelene a súčasne zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie vo výške 965 000 € z úveru.			
Definovanie dopadu na cieľ¹:			
Cieľ			
Dopad na cieľ	bez dopadu		
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
223001	Predaj pozemkov	1 400 000	-889 000	511 000
	Spolu		-889 000	

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
	Spolu		0	

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
12.1.2	Revitalizácia a údržba zelene	1 490 500	-965 000	525 500
15.1.	Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.	889 000	76 000	965 000
	Spolu		-889 000	

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 09.04.2025

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



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 02/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:				
V roku 2025 sú plánované bežné aj kapitálové výdavky na projekt od Správcu Fondu malých projektov na realizáciu malého projektu s názvom "Propagácia cezhraničného územia miest Kežmarok a Nowy Targ č. INT/TAT/II/0013 v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko formou poskytnutia príspevku (Zmluva o poskytnutí príspevku pre malé projekty) na obstaranie nových vývesných plôch a zabezpečenie propagácie cezhraničného územia miest Kežmarok a Nowy Targ s 20 % spolufinancovaním. Finančné prostriedky sú čiastočne refundované príspevkom po realizácii. Oddelenie rozvoja mesta a výstavby žiada o navýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu zmeny DPH pre obstaranie nových vývesných plôch o 4 000 € znížením a preklasifikovaním vecných výdavkov administratívy mesta na kapitálové výdaje.				
Definovanie dopadu na cieľ¹:				
Cieľ				
Dopad na cieľ	bez dopadu			
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa¹:				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku			
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
	Spolu		0	

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	259 600	4 000	263 600
	Spolu		4 000	

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 09.04.2025

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



MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie rozvoja mesta a výstavby
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2025 - č. 02/2025 - MsZ

v €

Opis zmeny a odôvodnenie:				
Definovanie dopadu na cieľ ¹ :				
Cieľ				
Dopad na cieľ	bez dopadu			
Definovanie dopadu na plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa ¹ :				
Merateľný ukazovateľ/Ukazovateľ výkonnosti	m2 nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a cyklistických trás v danom roku			
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
16	Administratíva - vecné výdavky	551 740	-4 000	547 740
	Spolu		-4 000	

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

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 09.04.2025

Ing. Ivana Jurišová

¹Vypĺňa sa len v prípade identifikovaní dopadu návrhu rozpočtovej zmenyvedúca oddelenia majetkovo-právneho a
správy majetku

Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

MsZ- RO č. 2025/02

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí so:

- a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 6 550, - € (dobropisy) a príjmov finančných operácií spolu vo výške 3 200, - € (školné pre rok 2025 vyzbierané v roku 2024),
b) prerozdelením finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam, v súvislosti s realizáciou projektov v celkovej výške 10 000,- €.
c) žiadosťou SŠ, Hradné námestie 38, Kežmarok o preklasifikovanie vlastných príjmov- školného na kapitálové prostriedky vo výške 4 880,- € za účelom zakúpenia a inštalácie kazetovej markízy na terase MŠ.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
292012	RO - Centrum voľného času	0	210	210
292012	RO - Základná umelecká škola Antona Cigera	0	1 680	1 680
223003	RO - Základná umelecká škola Antona Cigera	0	1 410	1 410
292012	RO-ZŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	1 860	1 860
292012	RO-MŠ, Spojená škola Hradné námestie 38	0	270	270
292019	RO - ŠKD, Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	0	250	250
292017	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	40	40
292012	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	0	350	350
292012	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	0	480	480
	SPOLU		6 550	

Príjem finančných operácií v €:

Kód ekonom. klasifikácie	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
453	RO - Centrum voľného času	0	3 200	3 200
	SPOLU		3 200	

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.2.2	RO - Spojená škola, Hradné námestie 38	1 939 514	4 810	1 944 324
z toho:	RO - ZŠ, Hradné námestie 38	1 660 154	4 810	1 664 964
	RO - ŠKD, Hradné námestie 38	140 800	0	140 800
	RO - ŠJ, Hradné námestie 38	138 560	0	138 560
9.2.1	RO - Spojená škola, Dr.D.Fischera 2	2 315 984	800	2 316 784
z toho:	RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2	1 683 562	550	1 684 112

	RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2	150 450	250	150 700
	RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2	481 972	0	481 972
9.2.3	RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8	2 134 747	2 300	2 137 047
z toho:	RO - ZŠ, Nižná brána s jedálňou	1 523 560	2 300	1 525 860
	RO - ŠKD, Nižná brána s jedálňou	89 000	0	89 000
	RO - ŠJ, Nižná brána s jedálňou	522 187	0	522 187
9.1.3	RO - MŠ, Dr.D.Fischera 2	771 109	1 280	772 389
9.1.2	RO - EMŠ, Dr.D.Fischera 2	442 618	990	443 608
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	511 835	-3 610	508 225
9.1.8	RO - MŠ, Nižná brána s jedálňou	345 495	800	346 295
9.3.1	RO - Centrum voľného času	226 138	4 410	230 548
9.4.1	RO - Základná umelecká škola Antona Cígera	713 599	3 090	716 689
	SPOLU		14 870	

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.1.1	RO - MŠ, Hradné námestie 38	0	4 880	4 880
	SPOLU		4 880	

Bežné výdavky v €:

Program	Názov položky	Schválený rozpočet	Návrh úpravy	Upravený rozpočet
9.10	Účelovo viazané prostriedky pre školstvo	10 000	-10 000	0
	SPOLU		-10 000	

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková
V Kežmarku, dňa 03.04.2025

Predkladá: Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia