



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 09.11.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

## **Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Alžbeta Tamášová	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 26.10.2023	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  JUDr. Katarína Balážová	

**Mestské zastupiteľstvo:**

1) schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 ako vyrovnaný rozpočet

	<b>Rozpočet</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>schodok - prebytok +</b>
bežné príjmy	23 848 066 €	bežné výdavky	24 626 470 €	-778 404 €
kapitálové príjmy	9 799 750 €	kapitálové výdavky	13 106 478 €	-3 306 728 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	4 085 132 €
PČ - príjmy	3 000 €	PČ - výdavky	3 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>38 648 993 €</b>		<b>38 648 993 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

<b>Rozpočet - krytie</b>	
Bežné výdavky	24 626 470 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 973 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 874 965 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>24 616 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	3 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	3 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	13 106 478 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	9 799 750 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>888 429 €</b>
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	

kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-913 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

#### **a ukladá**

a/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

## **Dôvodová správa k návrhu na 4. zmenu rozpočtu na rok 2023**

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný a je v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ◆ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- ◆ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Návrh na zmenu rozpočtu je z dôvodu úpravy zatriedenia výdavku za rekonštrukciu striech z bežných výdavkov (ekon. klas. 635) na kapitálové výdavky (ekon. klas. 700) vo výške 156 953 € (programový rozpočet – prvok 3.1.1 - zníženie a prvok 7.1.3 - navýšenie). Celková výška výdavkov rozpočtu sa nemení.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

Príjmová časť rozpočtu ostáva bez zmeny.

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	3. zmena rozpočtu
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 225 713</b>	<b>13 946 213</b>	<b>38 648 993</b>
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem				1 000	968	3 000
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>25 304 394</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 224 713</b>	<b>13 945 245</b>	<b>38 645 993</b>
		v tom:						
	<b>A</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY - spolu (100+200+300)</b>	<b>20 695 024</b>	<b>21 375 853</b>	<b>22 332 370</b>	<b>22 876 360</b>	<b>12 100 883</b>	<b>23 848 066</b>
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 299 096	14 062 360	14 639 535	15 071 728	8 053 744	15 874 965
		Bežné príjmy školstvo	7 395 928	7 313 493	7 692 835	7 804 632	4 047 139	7 973 101
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 113 989</b>	<b>11 789 095</b>	<b>11 789 095</b>	<b>11 790 495</b>	<b>6 479 198</b>	<b>11 799 200</b>
		- z toho:						
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>9 328 883</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>9 582 295</b>	<b>5 003 451</b>	<b>9 591 000</b>
<b>120</b>		<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>1 038 055</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>821 406</b>	<b>1 260 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>747 051</b>	<b>946 800</b>	<b>946 800</b>	<b>948 200</b>	<b>654 341</b>	<b>948 200</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>1 929 991</b>	<b>2 356 753</b>	<b>2 387 096</b>	<b>2 342 546</b>	<b>1 179 208</b>	<b>2 367 029</b>
		- z toho:						
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>751 258</b>	<b>1 096 538</b>	<b>1 096 538</b>	<b>1 034 138</b>	<b>444 043</b>	<b>996 875</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>972 364</b>	<b>1 036 215</b>	<b>1 038 215</b>	<b>1 045 065</b>	<b>599 512</b>	<b>1 106 630</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>206 369</b>	<b>224 000</b>	<b>252 343</b>	<b>263 343</b>	<b>135 653</b>	<b>263 524</b>
<b>240</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>						
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>7 651 044</b>	<b>7 230 005</b>	<b>8 156 179</b>	<b>8 743 319</b>	<b>4 442 477</b>	<b>9 681 837</b>
		Školstvo - spolu	6 585 920	6 522 493	6 899 835	7 005 984	3 550 853	7 120 888
		Mesto spolu	1 065 124	707 512	1 256 344	1 737 335	891 624	2 560 949
	<b>B</b>	<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY (celkom)</b>	<b>1 343 218</b>	<b>10 561 145</b>	<b>10 260 176</b>	<b>10 350 176</b>	<b>494 032</b>	<b>9 799 750</b>
		v tom:						
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>316 264</b>	<b>690 419</b>	<b>690 419</b>	<b>530 419</b>	<b>238 937</b>	<b>459 318</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 026 954</b>	<b>9 870 726</b>	<b>9 569 757</b>	<b>9 819 757</b>	<b>255 095</b>	<b>9 340 432</b>
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>3 266 152</b>	<b>4 258 996</b>	<b>4 618 767</b>	<b>4 998 177</b>	<b>1 350 330</b>	<b>4 998 177</b>
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	1 266 152	2 658 996	3 018 767	3 398 177	1 350 330	3 398 177
		príjem úverov	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	RO č. 2	Návrh na 4. zmenu rozpočtu
	<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 225 713</b>	<b>11 659 226</b>	<b>38 648 993</b>	<b>38 648 993</b>	<b>38 648 993</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky				1 000	255	3 000	3 000	3 000
	<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>22 228 648</b>	<b>36 195 994</b>	<b>37 211 313</b>	<b>38 224 713</b>	<b>11 658 971</b>	<b>38 645 993</b>	<b>38 645 993</b>	<b>38 645 993</b>
	<b>v tom:</b>								
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 851 494</b>	<b>21 585 234</b>	<b>22 917 363</b>	<b>23 668 263</b>	<b>10 331 930</b>	<b>24 769 691</b>	<b>24 783 423</b>	<b>24 626 470</b>
	<b>z toho:</b>								
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	12 758 783	13 496 455	13 997 077	6 303 622	14 668 585	14 684 585	14 527 632
	Bežné výdavky školstva	8 605 939	8 826 451	9 420 908	9 671 186	4 028 308	10 101 106	10 098 838	10 098 838
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 247 753	6 715 611	6 807 553	2 779 158	6 907 561	6 907 561	6 907 561
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	702 391	718 443	718 593	275 496	723 277	723 277	723 277
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	792 152	866 073	1 024 267	510 357	1 334 703	1 332 435	1 332 435
	Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	151 131	151 651	151 651	59 675	156 743	156 743	156 743
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	94 874	130 679	130 671	54 703	130 671	130 671	130 671
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	838 150	838 451	838 451	348 919	848 151	848 151	848 151
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	816 767	816 767	816 767	408 121	816 767	816 767	816 767
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>3 556 904</b>	<b>3 897 405</b>	<b>3 914 405</b>	<b>3 978 539</b>	<b>1 833 792</b>	<b>4 010 619</b>	<b>4 010 619</b>	<b>4 010 619</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>1 311 635</b>	<b>1 469 887</b>	<b>1 470 887</b>	<b>1 494 943</b>	<b>679 352</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 504 043</b>	<b>1 504 043</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 223 623</b>	<b>3 996 928</b>	<b>4 663 523</b>	<b>5 030 868</b>	<b>2 112 335</b>	<b>5 693 664</b>	<b>5 709 664</b>	<b>5 552 711</b>
	- v tom:								
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	401 012	508 000	608 724	610 662	376 699	735 662	735 662	735 662
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ, intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711		30 417	63 666	39 537	93 820	93 820	93 820
	Školský úrad	3 384	3 600	3 600	8 229	4 578	8 229	8 229	8 229
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie	33 737	37 520	37 681	38 681	19 018	41 181	41 181	41 181
	Voľby/referendum	46 502	0	19 831	19 831	19 831	51 563	51 563	51 563
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	1 951	500	500	500	15	500	500	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 072	4 500	4 500	9 097	5 080	9 097	9 097	9 097
	Opatrovateľky	32 995	34 550	34 550	40 000	21 175	40 000	40 000	40 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	8 475	9 486	9 486	9 486	3 464	9 486	9 486	9 486
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	13 000	13 000	13 000	1 029	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	24 128	30 000	30 000	40 000	19 870	40 000	40 000	40 000
	Projekt - Zelené obce	0		0	0	0	0	0	0
	Výdavky na covid	6 100		0	0	0	0	0	0
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110		0	0	0	0	0	0
	Teach for Slovakia	0		0	0	0	0	0	0
	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	100 000	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604	108 604
	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0		13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700
	Projekt FinQ	10 600	13 700	13 700	13 700	0	13 700	13 700	13 700
	Humanitárna pomoc	800		0	0	0	0	0	0
	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318		55 697	200 837	103 310	200 837	200 837	200 837
	Karpatská nadácia - Ukrajina				78 463	29 871	78 463	78 463	78 463
	Jasle Lienka	28 119	22 615	58 569	58 569	6 052	58 569	58 569	58 569
	Opatrovnictvo	443		12 506	13 708	0	13 708	13 708	13 708
	Cyklochodník Rožňava	2 528	630	630	850	850	850	850	850
	Futbalový turnaj	6 850		0	0	0	0	0	0
	Projekt GAPSME	8 061	34 634	34 634	34 634	23 447	34 634	34 634	34 634
	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0		0	0	0	0	0	0
<b>631</b>	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>1 279</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>767</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>433 762</b>	<b>581 970</b>	<b>581 970</b>	<b>642 720</b>	<b>368 621</b>	<b>712 235</b>	<b>712 235</b>	<b>712 235</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>80 180</b>	<b>118 900</b>	<b>118 900</b>	<b>118 960</b>	<b>26 939</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>	<b>118 960</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>38 922</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>28 028</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400 243</b>	<b>1 003 202</b>	<b>1 003 202</b>	<b>1 003 986</b>	<b>168 804</b>	<b>1 297 563</b>	<b>1 297 563</b>	<b>1 140 610</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>31 455</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>14 506</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 367 924</b>	<b>1 393 041</b>	<b>1 782 042</b>	<b>1 801 905</b>	<b>708 540</b>	<b>1 912 023</b>	<b>1 928 023</b>	<b>1 928 023</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 097 488</b>	<b>3 330 323</b>	<b>3 383 400</b>	<b>3 398 487</b>	<b>1 628 987</b>	<b>3 366 019</b>	<b>3 366 019</b>	<b>3 366 019</b>
<b>650</b>	<b>Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi</b>	<b>55 905</b>	<b>64 240</b>	<b>64 240</b>	<b>94 240</b>	<b>49 156</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>	<b>94 240</b>

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	3. zmena rozpočtu (vrátane RO č. 1)	RO č. 2	Návrh na 4. zmenu rozpočtu
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 503 487</b>	<b>13 705 215</b>	<b>13 388 405</b>	<b>13 638 405</b>	<b>857 638</b>	<b>12 963 257</b>	<b>12 949 525</b>	<b>13 106 478</b>
	Vratka dotácie								
	Nákup pozemkov	105 713	450 000	450 000	450 000	447 430	450 000	450 000	450 000
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	51 800	51 800	51 800	17 760	51 800	51 800	51 800
	IS pre CR - pamiatky, infotabule		0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	32 000	6 000	6 000	4 812	6 000	8 268	8 268
	Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	227 000	227 000	197 000	33 551	193 900	177 900	177 900
	Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássy	8 204	10 000	10 000	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
	Rekonštrukcia Radnice		420 000	420 000	420 000	0	0	0	0
	Nový územný plán + digitalizácia	15 600	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000
	Strojné investície, autá	36				0	0	0	0
	Váha pre OS	14 935	26 200	26 200	26 200	26 118	26 200	26 200	26 200
	Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	26 300	26 300	14 400	26 300	26 300	26 300
	Byty - rekonštrukcia		1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	1 760 000
	Úprava vnútroblokového priestru - Družba		430 000	427 424	427 424	2 250	427 424	427 424	427 424
	Prestupové bývanie					0	0	0	0
	Zberný dvor		1 384 064	1 384 064	1 384 064	0	1 384 064	1 384 064	1 384 064
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448				0	0	0	0
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335				0	0	0	0
	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 655 000	1 655 000	1 655 000
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	2 950 000	2 950 000	2 950 000
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100	32 100	32 100	0	32 100	32 100	32 100
	SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845	59 845	59 845	42 750	59 845	59 845	59 845
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa					0	0	0	0
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923	59 923	59 923	42 750	59 923	59 923	59 923
	Rekonštrukcia budovy MsÚ					0	0	0	0
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					0	0	0	0
	Revitalizácia Poschovej záhrady					0	0	0	0
	Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	0	0	0
	Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056				0	0	0	0
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	280 000	280 000	280 000	0	280 000	280 000	280 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna				120 000	0	120 000	120 000	120 000
	Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage				110 000	0	110 000	110 000	110 000
	Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	30 000	30 000	80 000	0	80 000	80 000	80 000
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393				0	0	0	0
	Cyklochodník Rožňava	384 046		852	852	852	852	852	852
	Cyklochodník pri Drázuse		1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
	Stavebný dozor a VO	0				0	0	0	0
	Výstavba kontajnerovísk		30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000
	Rekonštrukcia a výstavba parkovísk - projekt	0	120 000	120 000	120 000	101 351	120 000	120 000	120 000
	Parkoviská	0				0	0	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií	295 681	198 000	198 000	198 000	117 614	300 000	300 000	300 000
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		355 983	41 749	41 749	0	41 749	41 749	41 749
	Kamerový systém a vysielačky MP	14 592	27 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000
	Rekonštrukcia strechy		145 000	170 148	170 148	0	0	0	156 953
	Kancelársky priestor v budove MsÚ					0	3 100	3 100	3 100
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067				0	0	0	0
	Autobusové zastávky	66 752				0	0	0	0
	Rekonštrukcia zimného štadióna	0				0	0	0	0
	Prekládková stanica	0				0	0	0	0
	Verejné osvetlenie	0				0	0	0	0
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	40 000	40 000	40 000	0	52 000	52 000	52 000
	Cesta na Gulyapalag		450 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000
	Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag					0	100 000	100 000	100 000
	Multifunkčné ihrisko					0	296 000	296 000	296 000
	Wifi4EU projekt	15 000				0	0	0	0
<b>800</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>	<b>873 667</b>	<b>905 545</b>	<b>905 545</b>	<b>918 045</b>	<b>469 403</b>	<b>913 045</b>	<b>913 045</b>	<b>913 045</b>
	v tom:								
	Spĺátky úverov	609 996	722 528	722 528	735 028	373 879	730 028	730 028	730 028
	Leasing	151 080	147 089	147 089	147 089	63 386	147 089	147 089	147 089
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	47 491	35 928	35 928	35 928	17 964	35 928	35 928	35 928
	Vrátená zábezpeka	65 100	0	0	0	14 174	0	0	0

	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	23 848 066 €	bežné výdavky	24 626 470 €	-778 404 €
kapitálové príjmy	9 799 750 €	kapitálové výdavky	13 106 478 €	-3 306 728 €
fin. operácie - príjmy	4 998 177 €	fin. operácie - výdavky	913 045 €	4 085 132 €
PČ - príjmy	3 000 €	PČ - výdavky	3 000 €	0 €
<b>celkom</b>	<b>38 648 993 €</b>		<b>38 648 993 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	
Bežné výdavky	24 626 470 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	7 973 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - školy	237 032 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2022 - školy	3 675 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2022	18 589 €
- bežné príjmy - ostatné	15 874 965 €
- FO - príjmy - dotácie 2022 - mesto	257 308 €
- FO - príjmy - 2022 - byty	80 000 €
- FO - príjmy - 2022 - vratka dotácie za stravu	53 788 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2022	12 400 €
- FO - príjmy - ostatné	140 228 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>24 616 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	3 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	3 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
Kapitálové výdavky	13 106 478 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	9 799 750 €
- FO - príjmy - 2021, 2022 - dotácie	442 232 €
- FO - príjmy - úvery	3 025 381 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	727 544 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>888 429 €</b>
FO - výdavky	913 045 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-913 045 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>