

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené uznesením č. 41/2023 zo dňa 25.5.2023

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.5.2023 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.5.2023 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Vranov nad Topľou, máj 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A) Bežné príjmy	+ 307,9 tis. €
B) Kapitálové príjmy	+ 2 019,0 tis. €
C) Fin. operácie príjmové	<u>+ 31,9 tis. €</u>
	+ 2 358,8 tis. €
A) Bežné výdavky	+ 216,5 tis. €
B) Kapitálové výdavky	+ 2 142,3 tis. €
C) Fin. operácie výdavkové	<u>0,0 tis. €</u>
	+ 2 358,8 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 16/2022 zo dňa 29.12.2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 864,0 tis. €

Dôvodmi na úpravu rozpočtu mesta č. 1 na rok 2023 sú najmä nevyhnutnosť dofinancovania kapitálových výdavkov projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, zohľadnenie zvýšeného koeficientu na žiaka a nárastu cien energií v školstve.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 307,9 tis. €**

311 – Bežné granty a transfery **+ 307,9 tis. €**

- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Mesto podalo dňa 3. 4. 2023 žiadosť o tento príspevok v sume 273 tis. €.
- Transfer z Ministerstva kultúry SR na bežné výdavky projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov mestského centra kultúry vo Vranove n. T.“ v sume 25,4 tis. €,
- Transfer z MIRRI SR na bežné výdavky projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou v sume 9,5 tis. €

B) Kapitálové príjmy **+ 2 019,0 tis. €**

231 - Príjem z predaja kapitálových aktív **+81,0 tis. €**

Mestské zastupiteľstvo uzn. č. 30/2023 zo dňa 30.03. 2023 schválilo obchodnú verejnú súťaž na predaj bytu č. 6 s príslušenstvom, na 5. poschodí, vchod 0, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku 7162/441039, Obytného domu súp. č. 59, zapísaného na LV č. 6163, na parcele C-KN č. 3800/10, k. ú. Vranov nad Topľou (Sídliisko 1. mája) podlahová plocha bytu o výmere 71,46 m² za cenu minimálne 81 048,- €.

C) Príjmy z finančných operácií **31,9 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **31,9 tis. €**

- z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu mesto a na čiastočné krytie kapitálových výdavkov sa navrhuje navýšiť rozpočet návratných zdrojov financovania o 31,9 tis. €

320 - Kapitálové granty a transfery **+ 1 938,0 tis. €**

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou **+ 80,0 tis. €**

Z dôvodu navýšenia rozpočtu projektu (navýšenie cien materiálov) od času podania žiadosti do jej schválenia mesto požiadalo SO pre IROP (PSK) o navýšenie NFP. Žiadosť bola schválená, z toho titulu mestu bude formou refundácie uhradených 80,0 tis. €.

Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov n. T. **+ 999,9 tis. €**

Transfer z Ministerstva životného prostredia SR na kapitálové výdavky projektu „Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov n. T.“

Projekt Ihrisko Rodinka **+ 50,0 tis. €**

Transfer z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na kapitálové výdavky projektu „Ihrisko Rodinka“ pri Mestskom dome kultúry.

Projekt Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov mestského centra kultúry vo Vranove nad Topľou **+133,7 tis. €**

Transfer z Ministerstva kultúry SR na kapitálové výdavky projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov mestského centra kultúry vo Vranove n. T.“

Projekt Mestské centrum kultúry - zateplenie **+107,0 tis. €**

Transfer z MIRRI SR na kapitálové výdavky projektu „Mestské centrum kultúry – zateplenie“

Projekt Zariadenie opatrovateľskej služby vo VT **+567,4 tis.€**

Transfer z MIRRI SR na kapitálové výdavky projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou“

Výdavková časť

A) Bežné výdavky **+ 216,5 tis. €**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány **-- 14,9 tis. €**

04.1.1 Chránená dielňa – Mlynská, Komunitné centrum **- 51,3 tis. €**

04.1.2 Terénna sociálna práca **- 20,3 tis. €**

Zníženie rozpočtu z dôvodu neobsadenia pracovného miesta v rámci projektu Chránená dielňa MsÚ, Mlynská a z dôvodu ukončenia projektov Terénna sociálna práca a Komunitné centrum k polovici roka 2023:

- mzdy - 63,8 tis. €
- odvody -22,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 122,0 tis. €

- ide o vyčlenenie finančných prostriedkov v čiastke 112,0 tis. € na opravu kotolní (oprava striech, inštalácia bleskozvodov na budovách kotolní + havarijný stav svetlíka na kotolni K2).
- materiálové zabezpečenie inštalácie nových prvkov ihriska pri MsDK v rámci projektu Ihrisko Rodinka 10,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obce + 47,8 tis. €

- bežné výdavky projektu „Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov mestského centra kultúry vo Vranove n. T.“ v sume 26,7 tis. €
- bežné výdavky projektu „Mestské centrum kultúry – zateplenie“ v sume 11,1 tis. €
- bežné výdavky projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou“ v sume 10 tis.€

09 – Vzdelávanie + 133,2 tis. €

09.1.1. Materské školy + 47,5 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.1 Materské školy z dôvodu navýšenia cien energií (najmä tepla na ktoré nie je možné požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu) V schválenom rozpočte na rok 2023 Program Materské školy je v položke 632001 Energie suma 163,7 tis. €. Za obdobie január až marec 2023 čerpanie tejto položky je na úrovni 150,4 tis. € (už po odrátaní dotácie zo strany štátu za dva mesiace vo výške 16,3 tis. €). Podľa skutočne čerpanej položky 632001 Energie za prvé tri mesiace by bolo potrebné navýšiť na rok 2023 o sumu 175,0 tis. €. V rámci aktuálnych možností rozpočtu sa navrhuje navýšiť položku 632001 Energie o sumu 47,5 tis. €, ktorá zohľadňuje informáciu o znížení ceny zo strany dodávateľa tepla fy CEMED od 1.4.2023 . Predpokladá sa že toto navýšenie nebude postačujúce na celý rok 2023 a z tohto dôvodu budeme túto položku sledovať a prehodnotíme na základe reálnych nákladov opätovne v poslednom štvrtroku 2023.

- energie položka 632001 + 47,5 tis €

09.1.2.1 Základné školy + 20,9 tis. €

Ide o úpravu z dôvodu navýšenia koeficientu na žiaka od 1.1.2023.

Originálne kompetencie ŠKD

- ZŠ Bernoláková + 5,7 tis. €
- ZŠ Juh + 3,3 tis. €
- ZŠ Sídl. II + 5,2 tis. €
- ZŠ Sídl. Lúčna + 2,2 tis. €

Originálne kompetencie CVC

ZŠ Bernolákova + 1,3 tis. €

ZŠ Juh + 0,7 tis. €

ZŠ Sídl. II + 1,4 tis. €

ZŠ Sídl. Lúčna + 1,1 tis. €

09.1.2.1 Plavecká učebňa +3,1 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie z dôvodu zabezpečenia projektovej dokumentácie a verejného obstarania v zmysle zapojenia sa do výzvy OP KŽP č. 80. Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie **slnečnej energie** na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP.

09.5.0.1 Záujmové vzdelávanie + 11,1 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie z dôvodu vyplatenia neplánovaného odstupného zamestnancovi ZUŠ. (viď príloha Žiadosť ZUŠ z 9.2.2023)

- odstupné + 11,1 tis €

09.6.0.1. Školské stravovanie +33,7 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.4 Školské jedálne pri ZŠ z dôvodu navýšenia koeficientu na žiaka od 1.1.2023.

- školské jedálne pri ZŠ + 33,7 tis. €

Súkromné školy a školské zariadenia + 16,9 tis. €

Ide o úpravu z dôvodu navýšenia koeficientu na žiaka od 1.1.2023.

8.5.1. Cirkevná materská škola + 4,2 tis. €

8.5.2 Cirkevný školský klub detí + 1,2 tis. €

8.5.3 Súkromná ZUŠ (p. Krauspeová) + 6,5 tis. €

8.5.4 Súkromná ZUS (p.Križalkovičová) + 2,5 tis. €

8.5.5 Súkromná materská škola Best friends nursery + 2,5 tis. €

B) Kapitálové výdavky + 2 142,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 20,0 tis. €

- podložka na prekrytie drevenej športovej podlahy v športovej hale pri ZŠ Juh umožňujúca realizáciu aj iných športových aktivít okrem doterajších loptových športov 20,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obce + 2 164,4 tis. €

- kapitálové výdavky v rámci projektu **Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov n. T.** Projekt bol obstaraný v celkovej sume 1 084,4 tis. €, z toho spolufinancovanie predstavuje sumu 84,5 tis. €. Samotná realizácia si vyžaduje tieto dodatočné výdavky:

Strešná konštrukcia

- na základe technickej správy boli uskutočnené odťahové skúšky na strešnom plášti , aby sa prehodnotil počet kotiev na m2. Nakoľko odťahové skúšky nevyšli to znamená, že nie je možné kotvenie strešného plášťa realizovať kotvami, bolo potrebné zo strany projektanta navrhnuť priťaženie strešného plášťa iným spôsobom a to realizovať priťaženie kamenivom.

A to má vplyv na navýšenie ceny :

- zateplenie strešného plášťa – blok A - 3601,49 EUR
 - zateplenie strešného plášťa - blok B - 3177,98 EUR
 - zateplenie strešného plášťa - blok C - 3854,75 EUR
- Celkom zateplenie strešného plášťa 10 634,22 EUR

Zateplenie obvodového plášťa

- na základe skutočného zamerania stavby pred realizáciou zateplenia obvodového plášťa, dodávateľ stavby zistil, že oproti projektovej dokumentácii je výmera stavby väčšia

A to má vplyv na navýšenie ceny :

- zateplenie obvodového plášťa – blok A – 7814,19 EUR
- zateplenie obvodového plášťa - blok B - 5435,30 EUR
- zateplenie obvodového plášťa - blok C - 10525,52 EUR

Celkom zateplenie obvodového plášťa 23 775,01 EUR

- zo strany dodávateľa stavby bol zároveň listom zo dňa 3.5.2023 uplatnený nárok na indexáciu zmluvnej ceny diela v sume 50,6 tis. €

Celkový výdavok za projekt bude predstavovať sumu 1 169,4 tis. €

- obstaranie nových prvkov ihriska pri MsDK v rámci **projektu Ihrisko Rodinka** 50,0 tis. €
- kapitálové výdavky projektu **„Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov mestského centra kultúry vo Vranove n. T.“** v celkovej sume 254,4 tis. € z toho kapitálové výdavky 227,7 tis. €. Na základe projektu: Zvýšenie kvality a hygienických štandardov Mestského centra kultúry vo Vranove nad Topľou nám bola poskytnutá dotácia na interiér obradnej miestnosti a vstupnej haly vo výške 159 034,38 EUR a na dofinancovanie projektu z vlastných prostriedkov je potrebná čiastka vo výške 93 974,60 EUR.
Predmetom projektu je: Interiér obradnej miestnosti a vstupnej haly – stavebné práce, sedací nábytok, germicídne žiariče.
- kapitálové výdavky projektu **„Mestské centrum kultúry – zateplenie“** v celkovej sume 131,1 tis. €, z toho kapitálové výdavky v sume 120,0 tis. €

- kapitálové výdavky projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou“
v celkovej sume 607,3 tis. € z toho kapitálové výdavky v sume 597,3 tis. €

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť - 42,1 tis. €

- ide o zníženie výdavku na elektromerové rozvádzače s elektromermi a el. rozvody k bytovým domu č. 1286 na ul. Budovateľskej

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2023 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2023 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet na rok 2023 po 1. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	307,9	26 433,9
Kapitálové príjmy	1 609,0	2 019,0	3 628,0
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	2 326,9	30 061,9
Bežné výdavky	25 822,0	216,5	26 038,5
Kapitálové výdavky	3 951,0	2 142,3	6 093,3
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	2 358,8	32 131,8
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	-31,9	-2 069,9
Finančné operácie príjmové	3 129,0	31,9	3 160,9
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	0,0	1 091,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2023

3.2.2 Nehnutelný majetok a nebytové priestory	+ 459,7 tis. €
4.6 Terénna sociálna práca	- 20,3 tis. €
4.9 Komunitné centrá	- 13,5 tis. €
8.1 Materské školy BV	+ 47,5 tis. €
8.2 Základné školy – BV	+ 20,9 tis. €
8.2 Základné školy - plavecká učebňa KV	+ 3,1 tis. €
8.3 Zariadenia pre záujmovú činnosť BV	+ 11,1 tis. €
8.4 Školské jedálne BV	+ 33,7 tis. €
8.5 Súkromné školy a školské zariadenia BV	+ 16,9 tis. €
9.7.4 Mestská športová hala	+ 20,0 tis. €
11.5.2 Výstavba detských ihrísk	+ 60,0 tis. €

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana	+ 607,3 tis. €
13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov	- 42,1 tis. €
<u>15.1 Administratíva</u>	<u>+ 1 154,5 tis. €</u>
	+ 2 358,8 tis. €

**Návrh na úpravu rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na rok 2023
– rozpočtové opatrenie č. 2
a
návrh na použitie prostriedkov
rezervného fondu mesta**

Schválené uznesením č. 49/2023 zo dňa 29.6.2023

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

***Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta
a návrh na použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta prerokovala na svojom zasadnutí
dňa 21.6.2023 a odporúča mestskému
zastupiteľstvu tento schváliť podľa
predloženého návrhu***

Vranov nad Topľou, jún 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

s c h v a ľ u j e

I. použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou v roku 2023 takto:

- na odstránenie bezpečnostných závad na letnom kúpalisku	12 000,00 €
- na spolufinancovanie projektu financovaného z Environmentálneho fondu - Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie	11 360,00 €
Celkom	23 360,00 €

II. Úpravu rozpočtu na rok 2023 takto:

A) Bežné príjmy	0,0 tis. €
B) Kapitálové príjmy	- 102,1 tis. €
C) <u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 1 065,7 tis. €</u>
Príjmy celkom	+ 963,6 tis. €

A) Bežné výdavky	+ 743,4 tis. €
B) Kapitálové výdavky	+ 220,2 tis. €
C) <u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
Výdavky celkom	+ 963,6 tis. €

III. Bežné transfery právnickým osobám a neziskovým organizáciám:

- a) Vranovskému stolnotenisovému klubu 20,0 tis. €
- b) HC Bulls 30,0 tis. €
- c) Hokejbalovému klubu HMHK o.z. 5,0 tis. €

Dôvodová správa

1. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta

V zmysle čl. 18 ods. 2 a 3 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Vranov nad Topľou č. 145/2009 mesto používa rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom na účel schválený mestským zastupiteľstvom.

Zákonom č. 365/2022 Z. z. bola schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá upravuje poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a tiež aktuálne reaguje na dosahy a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie územnej samosprávy s účinnosťou od 15. decembra 2022. V aplikačnej praxi táto novela zákona č. 583/2004 Z. z. znamená, že od 15. decembra 2022 do 31. decembra 2023 obec a vyšší územný celok môže:

a) na úhradu bežných výdavkov použiť

- prostriedky rezervného fondu
- kapitálové príjmy
- návratné zdroje financovania.

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023 predpokladá schválenie prebytku, ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 86 818,95 €. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 297 051,72 €. Navrhuje sa jeho použitie na odstránenie bezpečnostných závad na letnom kúpalisku a na spolufinancovanie projektu financovaného z Environmentálneho fondu - Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie v celkovej sume 23 360,0 € v zmysle predloženého uznesenia.

2. Úprava rozpočtu mesta na rok 2023

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 16/2022 zo dňa 29.12.2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 864,0 tis. €.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2023:

- a) usporiadanie zostatku finančných prostriedkov mesta a použitie zostatku finančných operácií rozpočtu mesta vychádzajúce zo záverečného účtu mesta za rok 2022
- b) zapojenie a použitie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta
- c) schválenie dotácií na rok 2023 v rámci podprogramu 9.2. Podpora ďalších športových klubov

Príjmová časť

B) Kapitálové príjmy

- 102,1 tis. €

231 - Príjem z predaja kapitál. aktív

+ 55,0 tis. €

Mestskému zastupiteľstvu bol predložený návrh na predaj pretlakovej športovej haly a klziska

*Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 2
a návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta*

so zariadením v nasledovných hodnotách v zmysle znaleckého posudku:

1. Technologické zariadenie nekrytej ľadovej plochy: 26 540,- €
2. Rolba na úpravu ľadovej plochy : 6 410,- €
3. Technologické zariadenie pretlakovej športovej haly: 21 990,- €

320 - Kapitálové granty a transfery

- 157,1 tis. €

Ide o zapojenie kapitálových transferov rozpočtovaných na rok 2023, prijatých na účet mesta v roku 2022 – tieto budú zapojené do rozpočtu 2023 cez príjmové finančné operácie

- nevyčerpané prostriedky z MIRRI SR na projekt Zateplenie a výmena okien obradná sieň v sume 107 114,00 €,
- nevyčerpané prostriedky z MPSVaR SR poskytnuté na projekt Detské inkluzívne ihrisko v sume 50 000,00 €,

C) Príjmy z finančných operácií

+ 1 065,7 tis. €

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

+ 1 042,3 tis. €

Zapojenie do príjmových finančných operácií na základe schváleného záverečného účtu za rok 2022. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 686 094,52 € a na kapitálové výdavky v sume 356 219,62 € (v zmysle vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2022)

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

+23,4 tis. €

V návrhovej časti materiálu sa navrhuje schváliť použitie rezervného fondu na odstránenie závad na letnom kúpalisku na základe bezpečnostného auditu v celkovej sume 12,0 tis. €. Ide o stavebné práce – oprava dlažby a osadenie lemu bazéna v sume 7,0 tis. €, výmena prepadoých mriežok v sume 2,5 tis. €, revízia a osadenie bleskozvodov 2,5 tis. € a na spolufinancovanie projektu financovaného z Environmentálneho fondu - Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie 11,4 tis. €

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 743,4 tis. €

01.1.1 - Výdavky verejnej správy

+ 56,7 tis. €

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR SR na Referendum v sume 12 816,83 €,
- nevyčerpané prostriedky o v rámci projektu Efektívne VNRO v sume 43 910,20 €,

06.2.0 Rozvoj obce

+2,3 tis. €

- ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové – dozbrojenie kobky VN trafostanice, zvýšenie výkonu exist. trafostanice na priemyselnom parku v sume 12,6 tis. €
- nevyčerpané prostriedky z MŽP SR na projekt Optim. ener. náročnosti ZUŠ v sume 2,9 tis. €,

- na odstránenie závad na letnom kúpalisku na základe bezpečnostného auditu v celkovej sume 12,0 tis. €. Ide o stavebné práce – oprava dlažby a osadenie lemu bazéna v sume 7,0 tis. €, výmena prepadoých mriežok v sume 2,5 tis. €, revízia a osadenie bleskozvodov 2,5 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby

+ 55,0 tis. €

- v rámci úpravy rozpočtu sa navrhuje schváliť účelové dotácie pre tieto subjekty:
 - a) Vranovskému stolnotenisovému klubu 20,0 tis. €
 - b) HC Bulls 30,0 tis. €
 - c) Hokejbalovému klubu HMHK o.z. 5,0 tis. €

09 – Vzdelávanie

+ 540,3 tis. €

- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume 66 015,36 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume 61 415,25 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume 36 102,81 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume 36 000,00 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume 60 466,09 €,
- nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume 12 715,48 €,
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 11 608,52 € na SJ pri MŠ a 148 215,04 € na SJ pri ZŠ, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ Lúčna v sume 14 767,52 €
- nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ Bernolákova v sume 4 636,39 €
- nevyčerpaná dotácie na projekt Envirofond ZŠ II v sume 87 000,00 €
- nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus ZŠ II v sume 418,00 €
- nevyčerpaná dotácie na projekt Meteostanica ZŠ II v sume 1 000,00 €
- nevyčerpaná dotácie na projektovom účte ZŠ Kukučínova v sume 16,49 €

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba

+ 59,2 tis. €

- nevyčerpaná dotácia – Projekt opatrovateľská služba v sume 59 155,16 €

10.4.0 Príspevky NS – rodina a deti

+ 28,5 tis. €

- nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume 28 455,70 €, prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume 23,52 €,

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

+ 1,4 tis. €

- nevyčerpaná dotácie zo ŠR SR na útluk v sume 1 356,16 €.

B) Kapitálové výdavky

+ 220,2 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná

+ 207,6 tis. €

- zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z Envirofondeu - Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie v celkovej sume 207 588,0 €, z toho 196 228,00 € z prostriedkov Envirofondeu a 11 360,0 € z prostriedkov rezervného fondu.

06.2.0 Rozvoj obce**+ 12,6 tis. €**

- ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové – dozbrojenie kobky VN trafostanice, zvýšenie výkonu exist. trafostanice na priemyselnom parku v sume 12,6 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet na rok 2023 po 2. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	307,9	0,0	26 433,9
Kapitálové príjmy	1 609,0	2 019,0	-102,1	3 525,9
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	2 326,9	-102,1	29 959,8
Bežné výdavky	25 822,0	216,5	743,4	26 781,9
Kapitálové výdavky	3 951,0	2 142,3	220,2	6 313,5
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	2 358,8	963,6	33 095,4
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	-31,9	-1 065,7	-3 135,6
Finančné operácie príjmové	3 129,0	31,9	1 065,7	4 226,6
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	0,0	0,0	1 091,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2022

3.2.2 Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory	+ 12,0 tis. €
8 Vzdelávanie	+ 543,2 tis. €
9.2 Podpora ďalších športových klubov	+ 55,0 tis. €
11.3 Správa a údržba verejnej zelene	+ 207,6 tis. €
12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana	+ 59,2 tis. €
12.6 Ubytovanie občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	+ 1,4 tis. €
12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby	+ 28,5 tis. €
15.1 Administratíva	+ 56,7 tis. €

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

**Návrh na úpravu rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na rok 2023
– rozpočtové opatrenie č. 3**

Schválené uzn. č. 65/2023 zo dňa 26.10.2023

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, október 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A) Bežné príjmy	+ 127,5 tis. €
B) Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
C) Fin. operácie príjmové	<u>+ 403,6 tis. €</u>
	+ 531,1 tis. €
A) Bežné výdavky	+ 53,4 tis. €
B) Kapitálové výdavky	+ 477,7 tis. €
C) Fin. operácie výdavkové	<u>0,0 tis. €</u>
	+ 531,1 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 16/2022 zo dňa 29.12.2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 864,0 tis. €

Dôvodmi na úpravu rozpočtu mesta č. 3 na rok 2023 sú najmä nevyhnutnosť dofinancovania kapitálových výdavkov zapojením čerpania návratných finančných výpomocí, potreba preklasifikovania výdavkov, zohľadnenie zvýšených výdavkov, najmä na energie a vyčlenenie prostriedkov na pomoc občanom v obciach postihnutých zemetrasením.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 127,5 tis. €**

311 – Bežné granty a transfery **+ 127,5 tis. €**

- Ministerstvo financií SR poskytlo finančné prostriedky pre mestá a obce na kompenzáciu vysokých cien energií, pre mesto Vranov nad Topľou ide o sumu 127,5 tis. €

C) Príjmy z finančných operácií **+ 403,6 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **+ 403,6 tis. €**

- V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 bolo uvažované s použitím schváleného úveru na dofinancovanie Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku) v sume 364,9 tis. €, keďže v roku 2022 nedošlo k čerpaniu úveru na tento projekt, presúva sa jeho dočerpanie do roku 2023 v sume 271,0 tis. €. Z navýšenia úveru v sume 680,0 tis. bude suma 132,6 tis. € použitá na úhradu vlastných prostriedkov pri výstavbe BD na ul. Kalinčiakova

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 53,4 tis. €

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

+ 40,0 tis. €

Ide o navýšené výdavky na energie MsÚ o 30,0 tis. €, všeobecný materiál o 10,0 tis. € (bezpečnostné fólie na okna pokladňa, MsP, vysprávkový po rekonštrukcii)

04.4.3 Ekonomická oblasť

+ 24,0 tis. €

- ide o vyčlenenie finančných prostriedkov v čiastke 24,0 tis. € na dofinancovanie projektu Inteligentné mesto - kamerový systém. Ide o dodávku materiálu pre stavbu Kamerový systém v počte 39 ks a vyskladanie a dopravu materiálu na stavenisko v dohodnutom termíne (Košice-Vranov n. T. a späť) v paušálnej cene 150,00 EUR bez DPH montáž a pripojenie meracích skriniek na existujúce PN NN siete VSD pre stavbu Kamerový systém v Meste Vranov nad Topľou a rovnako aj zriadenie a prevádzkovanie internetových pripojení pre kamerový systém o počte 39 ks, v meste Vranov nad Topľou

04.5.1 Cestná doprava

+ 10,0 tis. €

V súvislosti s realizáciou projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby“ vo Vranove nad Topľou na sídlisku Lúčna 819, ide o navýšenie prostriedkov na opravu kanalizačnej prípojky vo výške 10 tis. €

06.4.0 Verejné osvetlenie

+ 50,0 tis. €

Ide o navýšené výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia o 50,0 tis. €.

08.1.0 Rekreačné a športové služby

+ 60,0 tis. €

Na základe žiadosti predstavenstva MFK Vranov nad Topľou, a.s. zo dňa 24.10.2023 sa navrhuje navýšenie dotácie pre klub v roku 2023 na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich s realizáciou osvetlenia štadióna v sume 26,8 tis. €, zvýšenými cenami energií v sume 11,1 tis. € a povinnej certifikácie umelého trávnikára v sume 22,1 tis. €.

08.2.0 Kultúrne služby - MsDK

+ 7,0 tis. €

Ide o navýšenie príspevku pre MsDK na čiastočné vykrytie navýšených výdavkov na energie.

09 – Vzdelávanie

- 147,6 tis. €

09.1.2.1 Základné školy

- 147,6 tis. €

Základné školy požiadali o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové výdavky. Tieto budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl z výzvy MIRRI SR“

ZŠ Bernoláková	- 12,0 tis. €
ZŠ Juh	- 12,0 tis. €
ZŠ Sídl. II	- 15,0 tis. €
ZŠ Sídl. Lúčna	- 21,6 tis. €

Zároveň ZŠ Sídl. II požiadala o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové. Ide o prostriedky z Environmentálneho fondu na vybavenie Ekoučební, ide o prostriedky presunuté do rozpočtu 2023 z roku 2022.

- 87,0 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom **+ 5,0 tis. €**

Ide o vyčlenenie prostriedkov pre obce na pomoc pri zmierňovaní následkov zemetrasenia pre občanov vranovského okresu.

10.2.0 Staroba **+ 5,0 tis. €**

Ide o navýšené výdavky na energie v denných centrách o 5,0 tis. €

B) Kapitálové výdavky **+ 477,7 tis. €**

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby **+ 5,6 tis. €**

Ide o výdavok na nákup chladiaceho boxu v DS Čemerné.

06.2.0 Rozvoj obcí **+ 271,0 tis. €**

- V rámci schváleného rozpočtu na rok 2023 bolo uvažované s použitím schváleného úveru na dofinancovanie Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku) v sume 364,9 tis. €, keďže v roku 2022 nedošlo k čerpaniu úveru na tento projekt, presúva sa jeho dočerpanie do roku 2023 v sume 271,0 tis. €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **- 79,1 tis. €**

V rámci rozpočtu na rok 2023 bola schválená realizácia projektu Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne v celkovej sume 1 500,0 tis. € Po realizácii verejného obstarávania dôjde k úspore z vlastných prostriedkov v sume 79,1 tis. €

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť **+ 132,6 tis. €**

- ide o navýšenie vlastných prostriedkov na dofinancovanie výstavby a infraštruktúry pri BD na ul. Kalinčiakova

09.1.2. Základné školy **+ 147,6 tis. €**

Základné školy požiadali o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové výdavky. Tieto budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl z výzvy MIRRI SR“

ZŠ Bernolákova	+ 12,0 tis. €
ZŠ Juh	+ 12,0 tis. €
ZŠ Sídl. II.	+ 15,0 tis. €
ZŠ Sídl. Lúčna	+ 21,6 tis. €

Zároveň ZŠ Sídl. II. požiadala o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové. Ide o prostriedky z Environmentálneho fondu na vybavenie Ekoučební, ide o prostriedky presunuté do rozpočtu 2023 z roku 2022.

+ 87,0 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Rozpočet na rok 2023 po 3. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	307,9	0,0	127,5	26 561,4
Kapitálové príjmy	1 609,0	2 019,0	-102,1	0,0	3 525,9
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	2 326,9	-102,1	127,5	30 087,3
Bežné výdavky	25 822,0	216,5	743,4	53,4	26 835,3
Kapitálové výdavky	3 951,0	2 142,3	220,2	477,7	6 791,2
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	2 358,8	963,6	531,1	33 626,5
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	-31,9	-1 065,7	-403,6	-3 539,2
Finančné operácie príjmové	3 129,0	31,9	1 065,7	403,6	4 630,2
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	0,0	0,0		1 091,0
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 – rozpočtové opatrenie č. 4

Schválené uznesením č. 76/2023 zo dňa 14.12.2023

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(str. 2)

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 12.12.2023 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Vranov nad Topľou, december 2023

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A) Bežné príjmy	+ 204,4 tis. €
B) Kapitálové príjmy	- 650,7 tis. €
C) Fin. operácie príjmové	<u>+ 870,8 tis. €</u>
	+ 514,5 tis. €
A) Bežné výdavky	+ 323,0 tis. €
B) Kapitálové výdavky	+ 224,2 tis. €
C) Fin. operácie výdavkové	<u>- 32,7 tis. €</u>
	+ 514,5 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 16/2022 zo dňa 29.12.2022 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 864,0 tis. €

Dôvodmi na úpravu rozpočtu mesta č. 4 na rok 2023 sú najmä nevyhnutnosť predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie so zapojením čerpania návratných finančných výpomocí, potreba úpravy výdavkov vo vzťahu k vlastným príjmom Zariadenia pre seniorov, úprava splátok istín a úrokov zo schválených úverov vzhľadom na ich predpokladané čerpanie.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 204,4 tis. €**

220 – Administratívne a iné poplatky **+ 159,2 tis. €**

- Ide o zapojenie vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov do výdavkov

290 – Iné nedaňové príjmy **+ 45,2 tis. €**

- zapojenie príjmu z refundácie neoprávnených výdavkov z roku 2022 za projekt Vnútroblok Lúčna

B) Kapitálové príjmy **- 560,7 tis. €**

322 – Kapitálové granty a transfery **- 560,7 tis. €**

Zníženie príjmov z transferov z dôvodu čerpania úveru na ich predfinancovanie. Ide o projekty:

- Spracovanie a zhodnocovanie biolog. odpadu – výstavba kompostárne v sume 378,4 tis. €
- Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou v sume 182,3 tis. €

C) Príjmy z finančných operácií

+ 870,8 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci

+ 870,8 tis. €

Ide o prijatie úveru na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo výške 870 694,96 Eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre projekty:

- Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou v sume 85,9 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 40 kWp v sume 78,5 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 50 kWp v sume 81,1 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 36 kWp, v sume 64,6 tis. €
- Spracovanie a zhodnocovanie biolog. odpadu – výstavba kompostárne v sume 378,4 tis. €
- Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou v sume 182,3 tis. €

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 323,0 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

+ 77,9 tis. €

Ide o navýšené výdavky na úroky za splátky úverov čerpaných v roku 2023 jednak z dôvodu splátok nových úverov a navýšenia Euribor úroku.

08.2.0 Kultúrne služby - MsDK

+ 85,9 tis. €

Ide o navýšenie príspevku pre MsDK na kapitálový transfer pre potrebu predfinancovania projektu Modernizácia infraštruktúry Domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov

+ 159,2 tis. €

Ide o navýšené výdavky zariadenia pre seniorov vo vzťahu k zvýšeným vlastným príjmom

B) Kapitálové výdavky

+ 224,2 tis. €

09.1.2. Základné školy

+ 224,2 tis. €

Ide o zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo výške 224,2 tis. Eur od Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre projekty:

- Výstavba FVZ ZŠ Kukučínova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 40 kWp v sume 78,5 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Bernolákova Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 50 kWp v sume 81,1 tis. €
- Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov n. T. Fotovolt. zariadenie 36 kWp, v sume 64,6 tis. €

C) Finančné operácie výdavkové**- 32,7 tis. €**

- predpokladané zníženie splátok istiny úveru z dôvodu časového posunu čerpania úveru od VÚB banky vo vzťahu k predpokladanému čerpaniu v rámci schváleného rozpočtu.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2023 PO ÚPRAVÁCH

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2023	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Rozpočet na rok 2023 po 4. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	26 126,0	307,9	0,0	127,5	204,4	26 765,8
Kapitálové príjmy	1 609,0	2 019,0	-102,1	0,0	-560,7	2 965,2
PRÍJMY SPOLU	27 735,0	2 326,9	-102,1	127,5	-356,3	29 731,0
Bežné výdavky	25 822,0	216,5	743,4	53,4	323,0	27 158,3
Kapitálové výdavky	3 951,0	2 142,3	220,2	477,7	224,2	7 015,4
VÝDAVKY SPOLU	29 773,0	2 358,8	963,6	531,1	547,2	34 173,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-2 038,0	-31,9	-1 065,7	-403,6	-903,5	-4 442,7
Finančné operácie príjmové	3 129,0	31,9	1 065,7	403,6	870,8	5 501,0
Finančné operácie výdavkové	1 091,0	0,0	0,0		-32,7	1 058,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2023

8.2.1 Základná škola Bernolákova	+ 81,1 tis. €
8.2.2 Základná škola Sídliisko Juh	+ 64,6 tis. €
8.2.5 Základná škola Kukučínova	+ 78,5 tis. €
10.3 Mestský dom kultúry	+ 85,9 tis. €
12.10 Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov	+ 159,2 tis. €
15.1 Administratíva	+ 45,2 tis. €
	+ 514,5 tis. €