

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

**Názov: Schválenie zmeny rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením
č. 2021/2/MsÚ**

Vypracoval: František Strömpl – referent MsÚ

Za MsÚ odporúča: Mgr. Romana Zvirinská – prednostka Mestského úradu

Schválil: Mgr. Matej Smorada – primátor mesta

Zasadnutie; dátum rokovania: III./2021; 19.05.2021

Dôvodová správa:

Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev je predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 2021/2/MsÚ mesta Medzev.

Prílohy:

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 2021/2/MsÚ
- Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 2021/2/MsÚ v predloženom znení.

Názov: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2021/2/MsÚ

Predkladá sa komu: Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

Predkladá kto: Mgr. Matej Smorada

Spracoval: Strömpl František

Dátum: 19.05.2021

Schválil: Mgr. Matej Smorada

Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 písm. b, c a d, z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov - povolené prekročenie a viazanie príjmov , výdavkov a finančných operácií.

Mesto Medzev
ul. Štóska č. 6, 044 25 Medzev

Číslo: ME/2021/000702

Medzev, 06.05.2021

Mestský úrad Medzev
ul. Štóska č. 6
044 25 Medzev

VEC

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2021/2/MsÚ

Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 písm. b, c a d, zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy- povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií:

	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Bežné príjmy			
312BT zo ŠR-ZŠ príspevok na učebnice	18 044 €	- 11 762 €	6 282 €
312012 BT zo ŠR-sčítanie obyvateľov, domov, bytov	0 €	7 153 €	7 153 €
312012 BT z rozpočtu OÚ na vojnové hroby	350 €	80 €	430 €
312001 BT zo ŠR refundácia COVID, povodne	60 768 €	29 232 €	90 000 €
Spolu bežný príjmy	79 162 €	24 703 €	103 865 €
Bežné výdavky			
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola			
637004 Všeobecné služby	14 000 €	6 000 €	20 000 €
637005 Špeciálne služby	18 000 €	10 000 €	28 000 €
637027 Odmeny na základe dohôd	16 000 €	4 000 €	20 000 €
Spolu program 1	48 000 €	20 000 €	68 000 €
Program 4 Bezpečnosť			
632004 Komunikačná infraštruktúra	200 €	300 €	500 €
632005 Telekomunikačné služby	462 €	438 €	900 €
Spolu program 4	662 €	738 €	1 400 €

	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 5 Odpadové hospodárstvo			
637004 Všeobecné služby-náklady na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu	0 €	30 000 €	30 000 €
633006 Materiál-nákup nádob-vedierka do bytových domov	0 €	1 900 €	1 900 €
Spolu program 5	0 €	31 900 €	31 900 €
Program 7 Vzdelávanie			
641 Transfer pre ZUŠ	432 503 €	- 45 907 €	386 596 €
Spolu program 7	432 503 €	-45 907 €	386 596 €
Program 9 Kultúra			
641 Transfer pre MKS	76 000 €	3 000 €	79 000 €
Spolu program 9	76 000 €	3 000 €	79 000 €
Program 10 Prostredie pre život			
066 Bývanie a občianska vybavenosť			
632 Energie	500 €	1 000 €	1 500 €
633006 Materiál na opravy 17 b.j.	400 €	400 €	800 €
637 Demolácia sklady a garáže 17 b.j.	0 €	2 800 €	2 800 €
Spolu program 10	900 €	4 200 €	5 100 €
Kapitálové príjmy			
320 Tuzemský kapitálový transfer- CIZS Medzev	779 000 €	- 340 000 €	439 000 €
Spolu kapitálové príjmy:	779 000 €	- 340 000 €	439 000 €

	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Príjmové finančné operácie			
453 Prostriedky z predchádz.rokov	0 €	23 850 €	23 850 €
454 Prevod z peňažných fondov -Rez.fond	310 780 €	- 19 350 €	291 430 €
Spolu príjmové fin.operácie	310 780 €	4 500 €	315 280 €
 Kapitálové výdavky			
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola			
711 Obstaranie -Územný plán-spolufinancovanie	0 €	1 680 €	1 680 €
Spolu program 1	0 €	1 680 €	1 680 €
 Program 5 Odpadové hospodárstvo			
051 Nakladanie s odpadmi			
717 Realizácia výstavby-stojisko záhradky	0 €	6 000 €	6 000 €
Spolu program 5	0 €	6 000 €	6 000 €
 Program 6 Komunikácie			
716 Projekt – most Kováčska	0 €	11 760 €	11 760 €
Spolu program 6	0 €	11 760 €	11 760 €
 Program 8 Šport			
721 KT pre MsPS-oplotenie detské ihrisko	0 €	4 000 €	4 000 €
Spolu program 8	0 €	4 000 €	4 000 €

- 4 -

	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 9 Kultúra			
716 Projekt vodovodná prípojka Meštiacky dom	0 €	1 000 €	1 000 €
Spolu program 9	0 €	1 000 €	1 000 €
Program 10 Prostredie pre život			
721 KT pre MsPS-schody Dom smútku	0 €	7 000 €	7 000 €
717 Realizácie projektu CIZS	862 872 €	- 449 772 €	413 100 €
717 Realizácia prístupová rampa a vnút.priestory CIZS	0 €	19 900 €	19 900 €
Spolu program 10	862 872 €	- 422 872 €	440 000 €

Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

ROZPOČET ČERPANIA REZERVNÉHO FONDU MESTA NA ROK 2021 k 19.05.2021

P. č.	Názov výdavkovej položky rozpočtu	ROZPOČET RF po RO	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET RF po	SKUTOČNÉ	ZOSTATOK
		1/2021/MsÚ	RO č. 2/2021 MsÚ	RO 2/2021/MsÚ	ČERPANIE 2021	ROZPOČTU NA
		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €	ČERPANIE 2021
1.	Vysporiadanie pozemkov RO - spolufinancovanie projektu	9200,00	0,00	9200,00	0,00	9200,00
2.	Zmeny územný plán - doplatok po odovzdaní	0,00	1680,00	1680,00	0,00	1680,00
	PROGRAM 1 SPOLU	9200,00	1680,00	10880,00	0,00	10880,00
1.	Projektová dokumentácia ZBERNÝ DVOR	30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bežný výdaj - Nákup kompostérov pre rodinné domy	36000,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00
3.	Bežný výdaj - Nákup nádob / vedierka / do bytových domov	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
4.	Kapitálový transfer MsPS - realizácia stojisko na kontajnery záhrady	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	PROGRAM 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO SPOLU	66000,00	-22100,00	43900,00	0,00	43900,00
1.	Projektová dokumentácia MOST Kováčska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Realizácia výstavby MOST Kováčska spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 6 KOMUNIKÁCIE SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacity MŠ	35000,00	-35000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 7 ŠKOLSTVO SPOLU	35000,00	-35000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kapitálový transfer MsPS - realizácia oplatenie Detské ihrisko	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	PROGRAM 8 ŠPORT SPOLU	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
1.	Kapitálový transfer pre MsKS - projekt vodovodná prípojka Meštiacky dom	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
2.	Kapitálový transfer pre MsKS - realizácia vodovodná prípojka Meštiacky dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 9 KULTÚRA SPOLU	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
1.	Kapitálový transfer MsPS - rekonštrukcia budovy DS - schodisko	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
2.	Bežný výdaj - Demolácia sklady a garáže 17 BJ	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
3.	Kapitálový transfer pre MsPS - nákup vozidlo	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	PROGRAM 10 - OSTATNÉ VÝDAVKY	10000,00	9800,00	19800,00	10000,00	9800,00
1.	CIZS Medzev - spolufin. 5 % nábytok TABRIS PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	CIZS Medzev - spolufin. 5 % zdravotnícka technika Messer Medical	5901,00	0,00	5901,00	0,00	5901,00
3.	CIZS Medzev - neoprávnené výdavky stavebná časť GMT	21338,00	0,00	21338,00	6702,02	14635,98
4.	CIZS Medzev - spolufin. 5 % stavebná časť GMT	13070,00	0,00	13070,00	0,00	13070,00
5.	CIZS Medzev - spolufin. 5 % stavebný dozor	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
6.	CIZS Medzev - neoprávnené výdavky ostatné	12482,00	0,00	12482,00	0,00	12482,00
	PROGRAM 10 - CIZS oprávnené + neopráv. výdavky SPOLU	53000,00	0,00	53000,00	6702,02	46297,98
1.	Zdravotné stredisko - projekt rekonštrukcie + stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zdravotné stredisko - realizácia rekonštrukcie vnútorné priestory RZP	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
3.	Zdravotné stredisko - realizácia rekonštrukcie prístupová rampa CIZS	0,00	8900,00	8900,00	0,00	8900,00
4.	Zdravotné stredisko - realizácia rekonštrukcie zubná čakáreň	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	PROGRAM 10 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO SPOLU	6000,00	19900,00	25900,00	0,00	25900,00
	PROGRAM 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT SPOLU	69000,00	29700,00	98700,00	16702,02	81997,98
1.	Spłaty istiny úveru za rok 2021 financované z RF	0,00	39900,00	39900,00	0,00	39900,00
2.	Bežné výdavky roku 2021 COVID 19 financované z RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bežné výdavky roku 2021 ostatné financované z RF	131580,00	-38530,00	93050,00	0,00	93050,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z RF SPOLU	131580,00	1370,00	132950,00	0,00	132950,00
	CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU FINANCOVANÉ Z RF SPOLU	310780,00	-19350,00	291430,00	16702,02	274727,98

STAV REZERVNÉHO FONDU NA ÚČTE k 31.03.2021

385 257,87 EUR

Vypracoval : Ing. Valter Müller - HK
v Medzeve 05.05.2021



Kapitálové výdavky rozpočtu na rok 2021 financované z úveru SLSP 250 000 EUR .

P. č.	Názov výdavkovej položky rozpočtu	ČERPANIE ÚVERU po RO	NÁVRH ČERPANIA	SKUTOČNÉ	ZOSTATOK ÚVERU
		č. 1/2021/MsÚ	ÚVERU po RO č. 2/2021/MsÚ	ČERPANIE ÚVERU 2021	NA ČERPANIE 2021
		Suma v €	Suma v €	Suma v €	Suma v €
1.	Nákup pozemkov - spolufinancovanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spolufinancovanie Zmeny územný plán	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1 SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projektová dokumentácia ZBERNÝ DVOR	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO SPOLU	0,00	30000,00	0,00	30000,00
1.	Projektová dokumentácia MOST Kováčska	0,00	11760,00	0,00	11760,00
2.	Realizácia výstavby MOST Kováčska	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 6 KOMUNIKÁCIE SPOLU	0,00	11760,00	0,00	11760,00
1.	Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacity MŠ	0,00	35000,00	0,00	35000,00
	PROGRAM 7 ŠKOLSTVO SPOLU	0,00	35000,00	0,00	35000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 9 KULTÚRA SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projektová dokumentácia - revitalizácia Sídliisko Mladost'	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 10 - OSTATNÉ VÝDAVKY	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 10 - CIZS oprávnené + neopráv. výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 10 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT SPOLU	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU FINANCOVANÉ Z ÚVERU	0,00	106760,00	0,00	106760,00

Vypracoval : Ing. Valter Müller - HK
v Medzeve 05.05.2021