

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev**

**Názov: Schválenie zmeny rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 5/2022/MsÚ**

**Vypracovala: Ing. Dana Nagyová – referentka MsÚ**

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

**Schválil: Mgr. Matej Smorada – primátor mesta**

**Zasadnutie; dátum rokovania: IV./2022; 22.06.2022**

**Dôvodová správa:**

Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev predkladáme návrh rozpočtového opatrenia mesta Medzev č. 5/2022/MsÚ.

Prílohy:

- Návrh rozpočtového opatrenia mesta Medzev č. 5/2022/MsÚ

- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ..../2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 5/2022/MsÚ v predloženom znení.

**Mesto Medzev , Štóska 6 , 044 25 Medzev**

**Materiál predkladaný na zasadnutie MsZ dňa : 22.06.2022**

**Rozpočtové opatrenie mesta Medzev č. 5/2022/MsÚ**

| Názov rozpočtovej položky                                  | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU NA ROK 2022</b>                   | <b>4 408 015,95 €</b>                      | <b>4 277 238,00 €</b>                    | <b>22 562,00 €</b>                 | <b>4 299 800,00 €</b>                    |
| <b>100 Daňové príjmy spolu</b>                             | <b>2 208 504,49 €</b>                      | <b>2 406 154,00 €</b>                    | <b>- €</b>                         | <b>2 406 154,00 €</b>                    |
| z toho :                                                   |                                            |                                          |                                    |                                          |
| 110 Podiel príjmov dane zo závislej činnosti               | 2 086 947,46 €                             | 2 268 954,00 €                           | - €                                | 2 268 954,00 €                           |
| 120 Daň z nehnuteľností                                    | 52 682,89 €                                | 54 000,00 €                              | - €                                | 54 000,00 €                              |
| 133 Ostatné miestne dane                                   | 2 986,11 €                                 | 5 200,00 €                               | - €                                | 5 200,00 €                               |
| 133 Miestny poplatok za odpad                              | 65 888,03 €                                | 78 000,00 €                              | - €                                | 78 000,00 €                              |
| <b>200 Nedaňové príjmy spolu</b>                           | <b>371 615,98 €</b>                        | <b>292 120,00 €</b>                      | <b>- €</b>                         | <b>292 120,00 €</b>                      |
| z toho :                                                   |                                            |                                          |                                    |                                          |
| 212 Príjmy z prenájmu pozemkov                             | 302 061,17 €                               | 203 000,00 €                             | - €                                | 203 000,00 €                             |
| 212 Príjmy z prenájmu budov , bytov a technológií          | 28 322,78 €                                | 31 420,00 €                              | - €                                | 31 420,00 €                              |
| 221 Príjmy z administratívnych poplatkov                   | 24 797,96 €                                | 21 000,00 €                              | - €                                | 21 000,00 €                              |
| 223 Príjmy z ostatných poplatkov a úrokov                  | 14 183,12 €                                | 30 500,00 €                              | - €                                | 30 500,00 €                              |
| 290 Ostatné nedaňové príjmy                                | 2 250,95 €                                 | 6 200,00 €                               | - €                                | 6 200,00 €                               |
| <b>300 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ spolu</b>       | <b>1 827 895,48 €</b>                      | <b>1 578 964,00 €</b>                    | <b>22 562,00 €</b>                 | <b>1 601 526,00 €</b>                    |
| z toho :                                                   |                                            |                                          |                                    |                                          |
| 311 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - mesto            | 259 034,13 €                               | 156 000,00 €                             | - €                                | 156 000,00 €                             |
| 312 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - ZŠ Medzev        | 1 496 431,80 €                             | 1 338 972,00 €                           | 19 728,00 €                        | 1 358 700,00 €                           |
| 312 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - MŠ Medzev        | 33 587,80 €                                | 42 763,00 €                              | - €                                | 42 763,00 €                              |
| 312 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - ZUŠ Medzev       | 600,00 €                                   | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 312 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - Mesto Moldava    | - €                                        | 13 940,00 €                              | - €                                | 13 940,00 €                              |
| 312 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ - ostatné          | 38 241,75 €                                | 27 289,00 €                              | 2 834,00 €                         | 30 123,00 €                              |
|                                                            | - €                                        | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| <b>230 + 320 Kapitálové príjmy rozpočtu spolu</b>          | <b>445 948,12 €</b>                        | <b>1 405 407,00 €</b>                    | <b>- €</b>                         | <b>1 405 407,00 €</b>                    |
| z toho :                                                   |                                            |                                          |                                    |                                          |
| Kapitálový príjem z predaja bytov                          | - €                                        | 36 000,00 €                              | - €                                | 36 000,00 €                              |
| Kapitálový príjem z predaja pozemkov                       | 12 823,21 €                                | 18 000,00 €                              | - €                                | 18 000,00 €                              |
| Kapitálový príjem z projektu CIŽS Medzev                   | 433 124,91 €                               | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| Kapitálový transfer - vysporiadanie pozemkov pod RO        | - €                                        | 195 000,00 €                             | - €                                | 195 000,00 €                             |
| Kapitálový transfer - príspevok z SFZ tribúny MFK Spartak  | - €                                        | 10 000,00 €                              | - €                                | 10 000,00 €                              |
| Kapitálový transfer - príspevok KSK na nákup defibrilátor  | - €                                        | 1 500,00 €                               | - €                                | 1 500,00 €                               |
| Kapitálový transfer - revitalizácia Sídliisko Mladost'     | - €                                        | 1 144 907,00 €                           | - €                                | 1 144 907,00 €                           |
| <b>453 + 454 Príjmové finančné operácie rozpočtu spolu</b> | <b>602 413,55 €</b>                        | <b>350 258,00 €</b>                      | <b>2 610,00 €</b>                  | <b>352 868,00 €</b>                      |
| z toho :                                                   |                                            |                                          |                                    |                                          |
| Zapojenie zostatku prostriedkov minulých rokov             | 26 145,37 €                                | 40 086,00 €                              | - €                                | 40 086,00 €                              |
| Zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta         | 90 000,00 €                                | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| Zapojenie prostriedkov ostatných fondov mesta              | 28 967,08 €                                | - €                                      | 2 610,00 €                         | 2 610,00 €                               |
| Zapojenie finančných zábezpek do príjmov rozpočtu          | 6 756,83 €                                 | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| Zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SLSP 2021           | 250 000,00 €                               | 42 863,00 €                              | - €                                | 42 863,00 €                              |
| Zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta              | 200 544,27 €                               | 267 309,00 €                             | - €                                | 267 309,00 €                             |

**REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH PRÍJMOV ROZPOČTU MESTA ROK 2022**

| Názov rozpočtovej položky                | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Príjmy bežného rozpočtu spolu            | 4 408 015,95 €                             | 4 277 238,00 €                           | 22 562,00 €                        | 4 299 800,00 €                           |
| Príjmy kapitálového rozpočtu spolu       | 445 948,12 €                               | 1 405 407,00 €                           | - €                                | 1 405 407,00 €                           |
| Príjmy v rámci finančných operácií spolu | 602 413,55 €                               | 350 258,00 €                             | 2 610,00 €                         | 352 868,00 €                             |
| <b>PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU</b>             | <b>5 456 377,62 €</b>                      | <b>6 032 903,00 €</b>                    | <b>25 172,00 €</b>                 | <b>6 058 075,00 €</b>                    |

- 1 -

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

| Názov rozpočtovej položky                                     | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.                       | 613 490,59 €                               | 881 572,00 €                             | 2 834,00 €                         | 884 406,00 €                             |
| Podprogram 1.1 Riadenie mesta                                 | 613 490,59 €                               | 881 572,00 €                             | 2 834,00 €                         | 884 406,00 €                             |
| Prvok 1.1.1 Mestský úrad                                      |                                            |                                          |                                    |                                          |
| 01 Všeobecné verejné služby                                   | 613 490,59 €                               | 881 572,00 €                             | 2 834,00 €                         | 884 406,00 €                             |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OOV                          | 276 675,55 €                               | 306 496,00 €                             | - €                                | 306 496,00 €                             |
| 620 Bežné výdavky - Poistné do poisťovni za zamestnávateľa    | 117 295,41 €                               | 122 065,00 €                             | - €                                | 122 065,00 €                             |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                           | 206 874,64 €                               | 163 321,00 €                             | - €                                | 163 321,00 €                             |
| 640 Bežné výdavky - transfery ostatné + odchodné a nemocenské | 3 718,25 €                                 | 23 300,00 €                              | 2 834,00 €                         | 26 134,00 €                              |
| 650 Bežné výdavky - Splácanie úrokov a ost. platby            | 8 926,74 €                                 | 8 410,00 €                               | - €                                | 8 410,00 €                               |
| 700 Kapitálové výdavky Program 1 spolu                        | - €                                        | 257 980,00 €                             | - €                                | 257 980,00 €                             |

| Názov rozpočtovej položky             | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 2 Propagácia a marketing      | 12 467,63 €                                | 13 800,00 €                              | - €                                | 13 800,00 €                              |
| Podprogram 2.1 Propagácia a marketing | 12 467,63 €                                | 13 800,00 €                              | - €                                | 13 800,00 €                              |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby   | 3 688,75 €                                 | 5 000,00 €                               | - €                                | 5 000,00 €                               |
| 640 Bežné výdavky - transfery         | 8 778,88 €                                 | 8 800,00 €                               | - €                                | 8 800,00 €                               |

| Názov rozpočtovej položky      | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 3 Služby občanom       | 1 950,00 €                                 | 2 000,00 €                               | - €                                | 2 000,00 €                               |
| Podprogram 3.1 Finančné služby | 1 950,00 €                                 | 2 000,00 €                               | - €                                | 2 000,00 €                               |
| 637 Bežné výdavky - Služby     | 1 950,00 €                                 | 2 000,00 €                               | - €                                | 2 000,00 €                               |

| Názov rozpočtovej položky                               | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 4 Bezpečnosť                                    | 216 654,57 €                               | 260 440,00 €                             | - €                                | 260 440,00 €                             |
| Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.                 | 216 654,57 €                               | 260 440,00 €                             | - €                                | 260 440,00 €                             |
| 031 Policajné služby - MsP                              | 216 654,57 €                               | 260 440,00 €                             | - €                                | 260 440,00 €                             |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, príplatky a odmeny MsP | 133 710,85 €                               | 160 000,00 €                             | - €                                | 160 000,00 €                             |
| 620 Bežné výdavky - Poistné zamestnávateľa z platov MsP | 49 323,47 €                                | 59 120,00 €                              | - €                                | 59 120,00 €                              |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                     | 33 620,25 €                                | 41 120,00 €                              | - €                                | 41 120,00 €                              |
| 640 Bežné výdavky - Transfery nemocenské                | - €                                        | 200,00 €                                 | - €                                | 200,00 €                                 |
| 700 Kapitálové výdavky Program 4 spolu                  | - €                                        | - €                                      | - €                                | - €                                      |

| Názov rozpočtovej položky                                   | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 5 Odpad. hospodárstvo                               |                                            |                                          |                                    |                                          |
| Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu       |                                            |                                          |                                    |                                          |
| 051 Nakladanie s odpadmi                                    | 273 459,97 €                               | 234 250,00 €                             | - €                                | 234 250,00 €                             |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                         | 198 659,97 €                               | 180 000,00 €                             | - €                                | 180 000,00 €                             |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS Odpadové hospodárstvo | 68 800,00 €                                | 54 250,00 €                              | - €                                | 54 250,00 €                              |
| 700 Kapitálové výdavky Program 5 spolu                      | 6 000,00 €                                 | - €                                      | - €                                | - €                                      |

| Názov rozpočtovej položky                                             | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 6 Komunikácie                                                 | 278 475,84 €                               | 67 036,00 €                              | - €                                | 67 036,00 €                              |
| Podprogram 6.1 Údržba miestnych kom.                                  | 278 475,84 €                               | 67 036,00 €                              | - €                                | 67 036,00 €                              |
| 04.6 Komunikácie                                                      | 278 475,84 €                               | 67 036,00 €                              | - €                                | 67 036,00 €                              |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OOV - PVŠS                           | 143,48 €                                   | 460,00 €                                 | - €                                | 460,00 €                                 |
| 620 Bežné výdavky - Odvody zamestnávateľa                             | 50,14 €                                    | 176,00 €                                 | - €                                | 176,00 €                                 |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                                   | 439,24 €                                   | 3 000,00 €                               | - €                                | 3 000,00 €                               |
| 640 Bežné výdavky - Transfer MsPS Miestne komunikácie                 | 52 000,00 €                                | 60 700,00 €                              | - €                                | 60 700,00 €                              |
| 716 Kapitálový výdav - Projekt rekonštrukcie mosta Miroslavská        | - €                                        | 2 700,00 €                               | - €                                | 2 700,00 €                               |
| 717 Kapitálový výdav - Realizácie rekonštrukcie mosta Miroslavská     | - €                                        | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 716 Kapitálový výdav - Stavebný dozor rekonštrukcie mosta Miroslavská | - €                                        | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 700 Kapitálový tranfer pre MsPS                                       | 225 842,98 €                               | - €                                      | - €                                | - €                                      |

| Názov rozpočtovej položky                                                            | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Program 7 Vzdelávanie                                                                | 2 533 131,94 €                             | 2 509 774,00 €                           | 19 728,00 €                        | 2 529 502,00 €                           |
| 630 Bežné výdavky na tovary a služby vzdelávanie mesto Medzev                        | 87 172,80 €                                | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 640 Bežný transfer pre ZŠ Medzev - normatívne + nenormatívne výdavky                 | 1 385 729,47 €                             | 1 352 549,00 €                           | 19 728,00 €                        | 1 372 277,00 €                           |
| 640 Bežný transfer pre ZŠ Medzev - spolufinancovanie Projekt Asistenti               | 7 975,51 €                                 | 7 600,00 €                               | - €                                | 7 600,00 €                               |
| 640 Bežný transfer pre ZŠ Medzev - ŠKD                                               | 58 138,62 €                                | 60 330,00 €                              | - €                                | 60 330,00 €                              |
| 640 Bežný transfer pre ZŠ Medzev - Školská jedáleň                                   | 94 489,97 €                                | 85 800,00 €                              | - €                                | 85 800,00 €                              |
| 640 Bežný tranfer pre Materská škola Medzev                                          | 424 657,83 €                               | 458 436,00 €                             | - €                                | 458 436,00 €                             |
| 640 Bežný transfer pre ZUŠ Medzev                                                    | 355 228,01 €                               | 429 834,00 €                             | - €                                | 429 834,00 €                             |
| 630 Bežné výdavky na tovary a služby Partner 1 Mesto Medzev na Projekt Mesto Moldava | - €                                        | 17 340,00 €                              | - €                                | 17 340,00 €                              |
| 700 Kapitálové výdavky - program 7 Školstvo                                          | 35 915,00 €                                | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -TSP+ odb.zamestn.a asist. RMŠ                     | 58 594,78 €                                | 66 152,00 €                              | - €                                | 66 152,00 €                              |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy,platy a OOV                                                 | 38 642,40 €                                | 44 510,00 €                              | - €                                | 44 510,00 €                              |
| 620 Bežné výdavky - Poistné a odvody z miezd                                         | 14 159,03 €                                | 15 556,00 €                              | - €                                | 15 556,00 €                              |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                                                  | 5 609,31 €                                 | 5 936,00 €                               | - €                                | 5 936,00 €                               |
| 642 Bažné transfery - Nemocenské dávky                                               | 184,04 €                                   | 150,00 €                                 | - €                                | 150,00 €                                 |
| 09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -NP PRIM- odb.zamestn.a asist. RMŠ                 | 25 229,95 €                                | 31 733,00 €                              | - €                                | 31 733,00 €                              |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy,platy a OOV                                                 | 15 487,17 €                                | 21 000,00 €                              | - €                                | 21 000,00 €                              |
| 620 Bežné výdavky - Poistné a odvody z miezd                                         | 5 828,02 €                                 | 7 340,00 €                               | - €                                | 7 340,00 €                               |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                                                  | 3 534,59 €                                 | 3 093,00 €                               | - €                                | 3 093,00 €                               |
| 642 Bežné výdavky - Transfery na nemoc.dávky                                         | 380,17 €                                   | 300,00 €                                 | - €                                | 300,00 €                                 |

| Názov rozpočtovej položky                                                              | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Program 8 Šport</b>                                                                 | <b>48 336,91 €</b>                         | <b>75 980,00 €</b>                       | <b>- €</b>                         | <b>75 980,00 €</b>                       |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                                                    | 3 761,77 €                                 | 6 350,00 €                               | - €                                | 6 350,00 €                               |
| 640 Bežné výdavky - transfery Dotácie podľa VZN                                        | 42 143,00 €                                | 49 650,00 €                              | - €                                | 49 650,00 €                              |
| 721 - Kapitálový transfer MsPS - rekonštrukcia streetbalové ihrisko Sídliisko Mladost' | - €                                        | 3 600,00 €                               | - €                                | 3 600,00 €                               |
| 713 Kapitálové výdavky - prenosné tribúny MFK Spartak                                  | 2 432,14 €                                 | 16 380,00 €                              | - €                                | 16 380,00 €                              |

| Názov rozpočtovej položky                      | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Program 9 Kultúra</b>                       | <b>101 993,20 €</b>                        | <b>153 354,00 €</b>                      | <b>1 000,00 €</b>                  | <b>154 354,00 €</b>                      |
| <b>Podprogram 9.1 Mestské kultúrne stred.</b>  | <b>101 993,20 €</b>                        | <b>153 354,00 €</b>                      | <b>1 000,00 €</b>                  | <b>154 354,00 €</b>                      |
| <b>Prvok 9.1.1 Kultúrne stredisko</b>          | <b>101 993,20 €</b>                        | <b>153 354,00 €</b>                      | <b>1 000,00 €</b>                  | <b>154 354,00 €</b>                      |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby            | 429,60 €                                   | 300,00 €                                 | - €                                | 300,00 €                                 |
| 640 Bežné výdavky - transfer pre MsKS          | 87 535,00 €                                | 123 000,00 €                             | - €                                | 123 000,00 €                             |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS Hámor    | 2 000,00 €                                 | 5 000,00 €                               | - €                                | 5 000,00 €                               |
| 640 Bežné výdavky - transfer Dotácie podľa VZN | 2 157,00 €                                 | 3 500,00 €                               | 1 000,00 €                         | 4 500,00 €                               |
| 721 Transfer na kapitálové výdavky MsKS        | 9 871,60 €                                 | 21 554,00 €                              | - €                                | 21 554,00 €                              |

| Názov rozpočtovej položky                                                                 | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Program 10 Prostredie pre život</b>                                                    | <b>758 456,49 €</b>                        | <b>1 575 139,00 €</b>                    | <b>- €</b>                         | <b>1 575 139,00 €</b>                    |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, aktivačné práce                                          | 24 081,12 €                                | 33 100,00 €                              | - €                                | 33 100,00 €                              |
| 620 Bežné výdavky - Odvody                                                                | 8 792,12 €                                 | 13 329,00 €                              | - €                                | 13 329,00 €                              |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby                                                       | 23 899,76 €                                | 35 474,00 €                              | - €                                | 35 474,00 €                              |
| 630 Bežné výdavky - Transfer nemocenské                                                   | 190,20 €                                   | 400,00 €                                 | - €                                | 400,00 €                                 |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS verejná zeleň                                       | 49 000,00 €                                | 52 700,00 €                              | - €                                | 52 700,00 €                              |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS správa príspevkovej organizácie                     | 68 600,00 €                                | 63 750,00 €                              | - €                                | 63 750,00 €                              |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS správa cintorínov                                   | 45 000,00 €                                | 60 700,00 €                              | - €                                | 60 700,00 €                              |
| 640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS verejná osvetlenie                                  | 48 000,00 €                                | 64 900,00 €                              | - €                                | 64 900,00 €                              |
| 721 Kapitálové výdavky - kapitálový transfer pre MsPS rekonštrukcia VO Sídliisko Mladost' | - €                                        | 40 000,00 €                              | - €                                | 40 000,00 €                              |
| 721 Kapitálové výdavky - kapitálový transfer pre MsPS digitalizácia cintorínov            | - €                                        | - €                                      | - €                                | - €                                      |
| 713 Kapitálové výdavky - nákup automatický defibrilátor                                   | - €                                        | 3 620,00 €                               | - €                                | 3 620,00 €                               |
| 721 Kapitálové transfer MsPS - zabezpečovacie zariadenia vstup CIZS Medzev                | - €                                        | 2 000,00 €                               | - €                                | 2 000,00 €                               |
| 717 Kapitálové výdavky - realizácia projektu Revitalizácie Sídliiska Mladost'             | 490 883,29 €                               | 1 205 166,00 €                           | - €                                | 1 205 166,00 €                           |

| Názov rozpočtovej položky             | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Program 11 Sociálne služby</b>     | <b>29 459,49 €</b>                         | <b>52 635,00 €</b>                       | <b>- €</b>                         | <b>52 635,00 €</b>                       |
| 610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OON  | - €                                        | 14 938,00 €                              | - €                                | 14 938,00 €                              |
| 620 Bežné výdavky - Odvody z miezd    | - €                                        | 5 707,00 €                               | - €                                | 5 707,00 €                               |
| 630 Bežné výdavky - Tovary a služby   | - €                                        | 11 390,00 €                              | - €                                | 11 390,00 €                              |
| 640 Bežné výdavky - Transfery ostatné | 29 459,49 €                                | 20 600,00 €                              | - €                                | 20 600,00 €                              |

#### Výdavkové finančné operácie rozpočtu mesta Medzev 2022

| Názov rozpočtovej položky                | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu</b> | <b>83 302,39 €</b>                         | <b>113 610,00 €</b>                      | <b>- €</b>                         | <b>113 610,00 €</b>                      |

#### REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

| Názov rozpočtovej položky                                     | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Výdavky bežného rozpočtu mesta Medzev 2022</b>             | <b>4 096 931,62 €</b>                      | <b>4 272 980,00 €</b>                    | <b>23 562,00 €</b>                 | <b>4 296 542,00 €</b>                    |
| <b>Výdavky kapitálového rozpočtu mesta Medzev 2022</b>        | <b>770 945,01 €</b>                        | <b>1 553 000,00 €</b>                    | <b>- €</b>                         | <b>1 553 000,00 €</b>                    |
| <b>Výdavky finančných operácií rozpočtu mesta Medzev 2022</b> | <b>83 302,39 €</b>                         | <b>113 610,00 €</b>                      | <b>- €</b>                         | <b>113 610,00 €</b>                      |
| <b>VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022</b>                 | <b>4 951 179,02 €</b>                      | <b>5 939 590,00 €</b>                    | <b>23 562,00 €</b>                 | <b>5 963 152,00 €</b>                    |

# CELKOVÁ REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

|                                                           | Skutočné čerpanie<br>rozpočtu k 31.12.2021 | Upravený rozpočet po<br>RO č. 4/2022/MsÚ | Zmena rozpočtu RO č.<br>5/2022/MsÚ | Upravený rozpočet po<br>RO č. 5/2022/MsÚ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Prijmy bežného rozpočtu spolu                             | 4 408 015,95 €                             | 4 277 238,00 €                           | 22 562,00 €                        | 4 299 800,00 €                           |
| Prijmy kapitálového rozpočtu                              | 445 948,12 €                               | 1 405 407,00 €                           | - €                                | 1 405 407,00 €                           |
| Prijmy v rámci finančných operácií                        | 602 413,55 €                               | 350 258,00 €                             | 2 610,00 €                         | 352 868,00 €                             |
| <b>PRÍJMY ROZPOČTU ROK 2022 SPOLU</b>                     | <b>5 456 377,62 €</b>                      | <b>6 032 903,00 €</b>                    | <b>25 172,00 €</b>                 | <b>6 058 075,00 €</b>                    |
| Výdavky bežného rozpočtu spolu                            | 4 096 931,62 €                             | 4 272 980,00 €                           | 23 562,00 €                        | 4 296 542,00 €                           |
| Výdavky kapitálového rozpočtu spolu                       | 770 945,01 €                               | 1 553 000,00 €                           | - €                                | 1 553 000,00 €                           |
| Výdavky finančných operácií spolu                         | 83 302,39 €                                | 113 610,00 €                             | - €                                | 113 610,00 €                             |
| <b>VÝDAVKY ROZPOČTU ROK 2022 SPOLU</b>                    | <b>4 951 179,02 €</b>                      | <b>5 939 590,00 €</b>                    | <b>23 562,00 €</b>                 | <b>5 963 152,00 €</b>                    |
| <b>PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022</b>              | <b>311 084,33 €</b>                        | <b>4 258,00 €</b>                        | <b>- 1 000,00 €</b>                | <b>3 258,00 €</b>                        |
| <b>SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022</b>          | <b>- 324 996,89 €</b>                      | <b>- 147 593,00 €</b>                    | <b>- €</b>                         | <b>- 147 593,00 €</b>                    |
| <b>PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ NA ROK 2022</b>           | <b>519 111,16 €</b>                        | <b>236 648,00 €</b>                      | <b>2 610,00 €</b>                  | <b>239 258,00 €</b>                      |
| <b>CELKOVÝ ROZDIEL PRÍJMY - VÝDAVKY ROZPOČTU ROK 2022</b> | <b>505 198,60 €</b>                        | <b>93 313,00 €</b>                       | <b>1 610,00 €</b>                  | <b>94 923,00 €</b>                       |

V Medzeve 03.06.2022

Vypracovala : Ing. Dana Nagyová - rozpočtár mesta

Kontroloval : Ing. Valter Müller - HK mesta

Na rokovanie MsZ predkladá : Mgr. Matej Smorada - primátor mesta

-4-