

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev

Názov: Schválenie zmeny rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 7/2022/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: V./2022; 27.07.2022

Dôvodová správa:

Mestskému zastupiteľstvu mesta Medzev predkladáme návrh rozpočtového opatrenia mesta č. 7/2022/MsÚ.

Prílohy:

- Návrh rozpočtového opatrenia mesta Medzev č. 7/2022/MsÚ
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Medzev rozpočtovým opatrením č. 7/2022/MsÚ v predloženom znení.

Mesto Medzev , Štóska 6 , 044 25 Medzev

Rozpočtové opatrenie mesta Medzev č. 7/2022/MsÚ

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU NA ROK 2022	4 408 015,95 €	4 299 800,00 €	17 405,00 €	4 317 205,00 €
100 Daňové príjmy spolu	2 208 504,49 €	2 406 154,00 €	- €	2 406 154,00 €
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 €
200 Nedaňové príjmy spolu	371 615,98 €	292 120,00 €	- €	292 120,00 €
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 €
300 Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ spolu	1 827 895,48 €	1 601 526,00 €	17 405,00 €	1 618 931,00 €
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 €	1 358 700,00 €	17 405,00 €	1 376 105,00 €
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 €	30 123,00 €	- €	30 123,00 €
	- €	- €	- €	- €
230 + 320 Kapitálové príjmy rozpočtu spolu	445 948,12 €	1 405 407,00 €	- €	1 405 407,00 €
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 CIZS 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 €
453 + 454 Príjmové finančné operácie rozpočtu spolu	602 413,55 €	352 868,00 €	78 500,00 €	431 368,00 €
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 €	78 500,00 €	345 809,00 €

REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH PRÍJMOV ROZPOČTU MESTA ROK 2022

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Príjmy bežného rozpočtu spolu	4 408 015,95 €	4 299 800,00 €	17 405,00 €	4 317 205,00 €
Príjmy kapitálového rozpočtu spolu	445 948,12 €	1 405 407,00 €	- €	1 405 407,00 €
Príjmy v rámci finančných operácií spolu	602 413,55 €	352 868,00 €	78 500,00 €	431 368,00 €
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU	5 456 377,62 €	6 058 075,00 €	95 905,00 €	6 153 980,00 €

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.	613 490,59 €	887 664,00 €	- €	887 664,00 €
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	613 490,59 €	887 664,00 €	- €	887 664,00 €
Prvok 1.1.1 Mestský úrad				
01 Všeobecné verejné služby	613 490,59 €	887 664,00 €	- €	887 664,00 €
610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OOV	276 675,55 €	306 496,00 €	- €	306 496,00 €
620 Bežné výdavky - Poistné do poisťovní za zamestnávateľa	117 295,41 €	122 065,00 €	- €	122 065,00 €
630 Bežné výdavky - Tovary a služby	206 874,64 €	166 579,00 €	- €	166 579,00 €
640 Bežné výdavky - transfery ostatné + odchodné a nemocenské	3 718,25 €	26 134,00 €	- €	26 134,00 €
650 Bežné výdavky - Splácanie úrokov a ost. platieb	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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 4 Bezpečnosť	216 654,57 €	260 440,00 €	45 000,00 €	305 440,00 €
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.	216 654,57 €	260 440,00 €	45 000,00 €	305 440,00 €
031 Policačné služby - MsP	216 654,57 €	260 440,00 €	45 000,00 €	305 440,00 €
610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, príplatky a odmeny MsP	133 710,85 €	160 000,00 €	- 7 400,00 €	152 600,00 €
620 Bežné výdavky - Poistné zamestnávateľa z platiev MsP	49 323,47 €	59 120,00 €	- 2 600,00 €	56 520,00 €
630 Bežné výdavky - Tovary a služby MsP + DHZ Medzev	33 620,25 €	41 120,00 €	- €	41 120,00 €
640 Bežné výdavky - Transfery nemocenské MsP	- €	200,00 €	- €	200,00 €
713 Kapitálové výdavky DHZ Medzev - kotol	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
713 Kapitálové výdavky DHZ Medzev - nákup nové cisternové vozidlo	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č.6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 5 Odpad. hospodárstvo				
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu				
051 Nakladanie s odpadmi	273 459,97 €	234 250,00 €	700,00 €	234 950,00 €
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 €	700,00 €	54 950,00 €
700 Kapitálové výdavky Program 5 spolu	6 000,00 €	- €	- €	- €

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 6 Komunikácie	278 475,84 €	67 036,00 €	20 700,00 €	87 736,00 €
Podprogram 6.1 Udržba miestnych kom.	278 475,84 €	67 036,00 €	20 700,00 €	87 736,00 €
04.6 Komunikácie				
610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OOV - PVSS	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 €	700,00 €	61 400,00 €
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	- €	- €	- €	- €
721 Kapitálový výdav - tranfer pre MsPS na nákup posypovača	225 842,98 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 7 Vzdelávanie	2 533 131,94 €	2 529 502,00 €	17 405,00 €	2 546 907,00 €

630 Bežné výdavky na tovary a služby vzdelávanie mesto Medzev	87 172,80 €	- €	- €	- €
640 Bežný transfer pre ZS Medzev - normatívne + nenormatívne výdavky	1 385 729,47 €	1 372 277,00 €	17 405,00 €	1 389 682,00 €
640 Bežný transfer pre ZS Medzev - spolufinancovanie Projekt Asistenti	7 975,51 €	7 600,00 €	- €	7 600,00 €
640 Bežný transfer pre ZS Medzev - SKD	58 138,62 €	60 330,00 €	- €	60 330,00 €
640 Bežný transfer pre ZS Medzev - Školská jedáleň	94 489,97 €	85 800,00 €	- €	85 800,00 €
640 Bežný transfer pre Materská škola Medzev	424 657,83 €	458 436,00 €	- €	458 436,00 €
640 Bežný transfer pre ZUS 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. RMS	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 Bežné transfery - Nemocenské dávky	184,04 €	150,00 €	- €	150,00 €
09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -NP PRIM- odb.zamestn.a asist. RMS	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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 8 Šport	48 336,91 €	75 980,00 €	- €	75 980,00 €
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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 9 Kultúra	101 993,20 €	154 354,00 €	500,00 €	154 854,00 €
Podprogram 9.1 Mestské kultúrne stred.	101 993,20 €	154 354,00 €	500,00 €	154 854,00 €
Prvok 9.1.1 Kultúrne stredisko	101 993,20 €	154 354,00 €	500,00 €	154 854,00 €
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 €	500,00 €	5 500,00 €
640 Bežné výdavky - transfer Dotácie podľa VZN	2 157,00 €	4 500,00 €	- €	4 500,00 €
721 Transfer na kapitálové výdavky MsKS	9 871,60 €	21 554,00 €	- €	21 554,00 €

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 10 Prostredie pre život	758 456,49 €	1 575 139,00 €	26 600,00 €	1 601 739,00 €
610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, aktivačné práce	24 091,12 €	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 €	700,00 €	53 400,00 €
640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS správa PO + nebytové priestory	68 600,00 €	63 750,00 €	6 900,00 €	70 650,00 €
640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS správa cintorínov	45 000,00 €	60 700,00 €	5 500,00 €	66 200,00 €
640 Bežné výdavky - Transfer pre MsPS verejné osvetlenie	48 000,00 €	64 900,00 €	10 000,00 €	74 900,00 €
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	- €	3 620,00 €	- €	3 620,00 €
713 Kapitálové výdavky - nákup automatický defibrilátor	- €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
721 Kapitálové transfer MsPS - zabezpečovacie zariadenia vstup CIZS Medzev	- €	- €	3 500,00 €	3 500,00 €
717 Kapitálové výdavky - realizácia projektu Revitalizácie Sídliiska Mladost'	490 883,29 €	1 205 166,00 €	- €	1 205 166,00 €

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Program 11 Sociálne služby	29 459,49 €	52 635,00 €	- 15 000,00 €	37 635,00 €
610 Bežné výdavky - Mzdy, platy, OON	- €	14 938,00 €	- 11 100,00 €	3 838,00 €
620 Bežné výdavky - Odvody z miezd	- €	5 707,00 €	- 3 900,00 €	1 807,00 €
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 rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Výdavkové finančné operácie spolu	83 302,39 €	113 610,00 €	- €	113 610,00 €

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

Názov rozpočtovej položky	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Výdavky bežného rozpočtu mesta Medzev 2022	4 096 931,62 €	4 299 800,00 €	17 405,00 €	4 317 205,00 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mesta Medzev 2022	770 945,01 €	1 553 000,00 €	78 500,00 €	1 631 500,00 €
Výdavky finančných operácií rozpočtu mesta Medzev 2022	83 302,39 €	113 610,00 €	- €	113 610,00 €
VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022	4 951 179,02 €	5 966 410,00 €	95 905,00 €	6 062 315,00 €

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROK 2022

	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2021	Upravený rozpočet po RO č. 6/2022/MsÚ	Zmena rozpočtu RO č. 7/2022/MsÚ	Upravený rozpočet po RO č. 7/2022/MsÚ
Prijmy bežného rozpočtu spolu	4 408 015,95 €	4 299 800,00 €	17 405,00 €	4 317 205,00 €
Prijmy kapitálového rozpočtu	445 948,12 €	1 405 407,00 €	- €	1 405 407,00 €
Prijmy v rámci finančných operácií	602 413,55 €	352 868,00 €	78 500,00 €	431 368,00 €
PRÍJMY ROZPOČTU ROK 2022 SPOLU	5 456 377,62 €	6 058 075,00 €	95 905,00 €	6 153 980,00 €
Výdavky bežného rozpočtu spolu	4 096 931,62 €	4 299 800,00 €	17 405,00 €	4 317 205,00 €
Výdavky kapitálového rozpočtu spolu	770 945,01 €	1 553 000,00 €	78 500,00 €	1 631 500,00 €
Výdavky finančných operácií spolu	83 302,39 €	113 610,00 €	- €	113 610,00 €
VÝDAVKY ROZPOČTU ROK 2022 SPOLU	4 951 179,02 €	5 966 410,00 €	95 905,00 €	6 062 315,00 €
PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022	311 084,33 €	- €	- €	- €
SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022	- 324 996,89 €	- 147 593,00 €	- 78 500,00 €	- 226 093,00 €
PREBYTOK FINANČNÝCH OPERÁCIÍ NA ROK 2022	519 111,16 €	239 258,00 €	78 500,00 €	317 758,00 €
CELKOVÝ ROZDIEL PRÍJMY - VÝDAVKY ROZPOČTU ROK 2022	505 198,60 €	91 665,00 €	- €	91 665,00 €

V Medzeve 20.07.2022

Vypracovala : Ing. Dana Nagyová - rozpočtár mesta

Kontroloval : Ing. Valter Müller - HK mesta

Schválil : Mgr. Matej Smorada - primátor mesta

UPRAVENÝ ROZPOČET + ZMENY ROZPOČTU + SKUTOČNÉ ČERPANIE RF MESTA NA ROK 2022 - RO č. 6/2022/MsÚ

		ROZPOČET RF po RO č. 6/2022/MsÚ	NÁVRH ÚPRAVY RF RO č. 7/2022/MsÚ	ROZPOČET RF po RO č. 7/2022/MsÚ	SKUTOČNÉ ČERPANIE RF k 30.06.2022
P. č.	Názov výdavkovej položky rozpočtu				
1.	Kapitálový výdaj - Vysporiadanie pozemkov RO , spolufinancovanie projektu	10 300,00 €	- €	10 300,00 €	- €
2.	Kapitálový výdaj - Zmeny územný plán , doplatok projektu	1 680,00 €	- €	1 680,00 €	- €
3.	Kapitálový výdaj - Nákup 9 - miestne dodávkové vozidlo	- €	- €	- €	- €
PROGRAM 1 PLÁNOVANIE , KONTROLA SPOLU		11 980,00 €	- €	11 980,00 €	- €
1.	Kapitálový výdaj - Nákup nový kotol pre DHZ Medzev	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
2.	Kapitálový výdaj - Nákup repasované vozidlo - cisterna pre DHZ Medzev	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
PROGRAM 4 BEZPEČNOSŤ SPOLU		- €	55 000,00 €	55 000,00 €	- €
1.	Kapitálový výdaj - Projektová dokumentácia Zberný dvor	- €	- €	- €	- €
PROGRAM 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO SPOLU		- €	- €	- €	- €
1.	Kapitálový transfer MsPS - nákup nový posypovač na zimnú údržbu	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €
2.	Kapitálový výdaj - Projektová dokumentácia rekonštrukcia Most Miroslavská	- €	- €	- €	- €
3.	Kapitálový výdaj - Realizácia rekonštrukcie Mosta Miroslavská	- €	- €	- €	- €
4.	Kapitálový výdaj - Stavebný dozor rekonštrukcia Mosta Miroslavská	- €	- €	- €	- €
PROGRAM 6 KOMUNIKÁCIE SPOLU		- €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €
1.	Kapitálový výdaj - spolufinancovanie projektu SFZ - Prenosné tribúny MFK	6 380,00 €	- €	6 380,00 €	- €
		- €	- €	- €	- €
PROGRAM 8 ŠPORT SPOLU		6 380,00 €	- €	6 380,00 €	- €
1.	Kapitálový transfer pre MsKS - realizácia vodovodná prípojka Meštiacky dom	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	237,60 €
2.	Kapitálový transfer pre MsKS - 5 % spolufinancovanie Rekonštrukcia MsKS	6 554,00 €	- €	6 554,00 €	- €
PROGRAM 9 KULTÚRA SPOLU		21 554,00 €	- €	21 554,00 €	237,60 €
1.	Kapitálový výdaj - 5 % spolufinancovanie projektu Revitalizácia Sídliisko Mladost	60 260,00 €	- €	60 260,00 €	- €
2.	Kapitálový transfer pre MsPS - rekonštrukcia verejného osvetlenia	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	- €
3.	Kapitálový výdaj - spolufinancovanie nákup defibrilátor pre CIZS	2 120,00 €	- €	2 120,00 €	- €
4.	Kapitálový transfer pre MsPS - digitálna pasportizácia cintorínov	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €
PROGRAM 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT SPOLU		102 380,00 €	3 500,00 €	105 880,00 €	- €

UPRAVENÝ ROZPOČET + ZMENY ROZPOČTU + SKUTOČNÉ ČERPANIE RF MESTA NA ROK 2022 - RO Č. 6/2022/MsÚ

P. č.		Názov výdavkovej položky rozpočtu	ROZPOČET RF po RO č. 6/2022/MsÚ		NÁVRH ÚPRAVY RF RO č. 7/2022/MsÚ	ROZPOČET RF po RO č. 7/2022/MsÚ		SKUTOČNÉ ČERPANIE RF k 30.06.2022
1.	Bežné výdavky roku 2022 financované z RF - záväzky FÚRA z roku 2021		11 405,00 €	- €		11 405,00 €	11 405,82 €	
BEŽNÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU			11 405,00 €	- €		11 405,00 €	11 405,82 €	
1.	Splátky istiny úveru SLSP z roku 2019 financované z RF v roku 2022		68 400,00 €	- €		68 400,00 €	34 200,00 €	
2.	Splátky istiny úveru SLSP z roku 2021 financované z RF v roku 2022		35 724,00 €	- €		35 724,00 €	17 862,00 €	
3.	Splátky istiny úveru ŠFRB z roku 2002 financované z RF v roku 2022		9 486,00 €	- €		9 486,00 €	4 599,21 €	
SPLÁTKY ISTINY ÚVEROV FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU			113 610,00 €	- €		113 610,00 €	56 661,21 €	
CELKOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTU FINANCOVANÉ Z RF SPOLU			267 309,00 €	78 500,00 €		345 809,00 €	68 304,63 €	
STAV REZERVNÉHO FONDU NA ÚČTE k 31.12.2021 :			362 148,45 €	362 148,45 €		362 148,45 €	362 148,45 €	
TVORBA REZERVNÉHO FONDU - ZÚ 2021 :			412 250,34 €	- €		412 250,34 €	412 250,54 €	
ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU SPOLU ZA ROK 2022 :			267 309,00 €	78 500,00 €		345 809,00 €	68 304,63 €	
z toho : financovanie bežných výdavkov z RF			11 405,00 €	- €		11 405,00 €	11 405,82 €	
financovanie kapitálových výdavkov z RF			142 294,00 €	78 500,00 €		220 794,00 €	237,60 €	
financovanie splátok istiny úverov z RF			113 610,00 €	- €		113 610,00 €	56 661,21 €	
KONEČNÝ STAV NA ÚČTE REZERVNÉHO FONDU K :			507 089,79 €	283 648,45 €		428 589,79 €	706 094,36 €	

Vypracoval : Ing. Valter Müller - HK
v Medzeve 20.07.2022