

Návrh zmeny schváleného rozpočtu mesta Medzev

VÝDAVKY

položka			čerpanie k 30.06.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	RO 6/2024	Návrh úpravy	RO 7/2024
PROGRAM 1	EK	PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA	280 416,00	726 705	712 125	110 705	822 830
	610	Mzdy, platy	115 703,06	335 780	328 955	0	328 955
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	44 333,88	122 350	122 666	0	122 666
	630	Tovary a služby	80 227,04	190 800	181 764	0	181 764
	642	Transfery	26 536,79	21 300	34 010	3 000	37 010
	651	Splácanie úrokov	4 098,23	9 000	11 000	0	11 000
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	184,00	250	250	0	250
	641	Transfery v rámci verejnej správy	780,00	960	960	0	960
	716	PPD pre budúce výzvy	0,00	16 000	0	0	0
	716	Podp. vysporiad.majetk.práv-vzťahov k pozemkom v lokalitách s prít.MRK s postupom JPÚ v m. Medzev	0,00	20 265	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	8 553,00	10 000	14 520	0	14 520
	711 0	Nákup pozemkov - vysporiadanie PROJEKT JPU	0,00	0	0	107 705	107 705
	711 1	Obst.nehmotných aktív /územný plán/	0,00	0	18 000	0	18 000
PROGRAM 2		PROPAGÁCIA A MARKETING	12 639,32	13 800	15 800	0	15 800
	633	Reprezentačné	5 035,62	5 000	7 000	0	7 000
	642	Transfery na členské príspevky	7 603,70	8 800	8 800	0	8 800
PROGRAM 3		SLUŽBY OBČANOM	1 500,00	2 350	2 350	0	2 350
	637	Špeciálne služby	1 500,00	2 350	2 350	0	2 350
PROGRAM 4		VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	80 649,99	434 400	230 060	0	230 060
	610	Mzdy, platy	50 202,69	256 700	140 735	0	140 735
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 652,49	98 280	56 625	0	56 625
	630	Tovary a služby	10 485,23	70 420	23 700	0	23 700
	642	Nemocenské dávky	1 309,58	9 000	9 000	0	9 000
PROGRAM 4		OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 501,19	23 050	24 920	0	24 920
	630	Tovary a služby	6 501,19	23 050	22 550	0	22 550
	713	Defibrilátor	0,00	0	2 370	0	2 370
PROGRAM 5		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	124 719,54	273 130	245 920	0	245 920

položka		čerpanie k 30.06.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	RO 6/2024	Návrh úpravy	RO 7/2024	
	630	Tovary a služby	71 159,54	184 200	148 200	0	148 200
	641	BT MsPS	45 700,00	75 000	82 000	0	82 000
	721	KT MsPS - nádoby na sep. zber	7 860,00	13 930	15 720	0	15 720
PROGRAM 6		KOMUNIKÁCIE	56 498,00	119 725	129 307	690	129 997
	641	BT MsPS - údržba mestských komunikácií	46 232,00	90 000	90 000	0	90 000
	610	Mzdy, platy	0,00	390	390	0	390
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0,00	135	135	0	135
	630	Tovary a služby	0,00	7 500	7 500	0	7 500
	716	PD-Rekonštr. miest. komunikácií Rómska osada	4 000,00	11 700	11 700	0	11 700
	721	KT MsPS	5 000,00	10 000	8 000	0	8 000
	717	Oporný múr - Rómska osada	0,00	0	10 082	690	10 772
	716 1	PPD-Rekonštrukcia mosta Štóska ulica	1 266,00	0	1 500	0	1 500
PROGRAM 7		VZDELAVANIE - NP RT I.	63 333,07	143 800	181 600	0	181 600
	610	Mzdy, platy	37 055,28	90 000	116 000	0	116 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 593,34	33 300	43 000	0	43 000
	630	Tovary a služby	12 684,45	20 500	22 600	0	22 600
		VZDELAVANIE - MoPS	53 677,71	0	164 000	0	164 000
	610	Mzdy, platy	27 000,19	0	90 000	0	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	9 582,56	0	32 400	0	32 400
	630	Tovary a služby	17 094,96	0	41 600	0	41 600
		Vzelávanie	154 173,05	166 800	159 740	5 280	165 020
	632	Elektrická energia-ZUŠ	416,25	1 000	1 000	0	1 000
	630	Štúdie, expertízy	50,00	0	0	0	0
	630	Konk.a súť.ohňnosť.,verj.obstaranie	0,00	3 000	3 000	0	3 000
	637	Vratky - nevyčerp.dotácie	10 256,24	0	9 300	0	9 300
	716	PD - Zvýšenie kapacity MŠ Kováčska ulica	18 000,00	18 000	18 000	0	18 000
	716	PD- Kuchyňa MŠ Kováčska ulica	0,00	0	2 640	0	2 640
	717 2	Prekládka kanalizácie MŠ Kováčska ulica	0,00	0	0	5 280	5 280
	716	PD-Zvýšenie kapacity MŠ Štóska 182	25 800,00	25 800	25 800	0	25 800
	717	Kotolňa ZŠ Medzev	99 650,56	119 000	100 000	0	100 000
PROGRAM 8		SPORT	50 278,43	10 750	64 030	0	64 030
	630	Tovary a služby + Energie , vodné	2 065,43	7 750	4 750	0	4 750
	641	BT MsPS- správa mestských športovísk	933,00	3 000	2 000	0	2 000

položka		čerpanie k 30.06.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	RO 6/2024	Návrh úpravy	RO 7/2024	
	642	Dotácia v zmysle VZN	37 500,00	0	47 500	0	47 500
	716	POLYFUNKČNÝ AREÁL MEDZEV	9 780,00	0	9 780	0	9 780
PROGRAM 9		KULTURA	105 571,00	175 000	165 500	8 000	173 500
	641	BT MsPS správa kultúrnych pamiatok	1 000,00	4 500	2 000	0	2 000
	641	BT MsKS	98 571,00	170 000	157 000	8 000	165 000
	642	Dotácia v zmysle VZN	6 000,00	0	6 000	0	6 000
	635	Údržba vojnových hrobov	0,00	500	500	0	500
PROGRAM 10		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	240 499,91	381 505	370 005	22 000	392 005
	610	Mzdy, platy	11 863,40	40 490	40 490	-7 000	33 490
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 425,19	15 585	13 447	-1 000	12 447
	630	Tovary a služby	8 706,88	24 530	24 530	0	24 530
	642	Odchodné	0,00	0	2 138	0	2 138
	642	Nemocenské dávky	231,26	400	400	0	400
	641	BT MsPS-údržba verejnej zelene	29 533,00	80 000	75 000	0	75 000
	641	BT MsPS-údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	44 000,00	83 000	89 000	0	89 000
	641	BT MsPS -nebyt.priestory + správa	43 500,00	102 500	90 000	0	90 000
	641	BT MsPS - správa cintorínov	16 300,00	35 000	20 000	0	20 000
	717	Výdajník vody pre MRK	0,00	0	15 000	0	15 000
	716	PD - denný stacionár Sídliisko Mladosť	0,00	0	0	30 000	30 000
PROGRAM 11		SOCIÁLNE SLUŽBY	25 361,08	85 940	66 500	0	66 500
	610	Mzdy, platy	0,00	14 060	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	5 195	0	0	0
	630	Tovary a služby	18 353,48	39 185	39 000	0	39 000
	642	Transfery na dávku v HN a prisp. k dávke	7 007,60	27 500	27 500	0	27 500
							0
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	66 829,30	113 525	123 861	0	123 861

položka	čerpanie k 30.06.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	RO 6/2024	Návrh úpravy	RO 7/2024
---------	--------------------------	--------------------------------------	-----------	-----------------	-----------

**MESTO
REKAPITULACIA:**

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 075 908,73	2 312 260	2 278 745	3 000	2 281 745
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	179 909,56	244 695	253 112	143 675	396 787
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	66 829,30	113 525	123 861	0	123 861
VYDAVKY CELKOM	1 322 647,59	2 670 480	2 655 718	146 675	2 802 393

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 842 191,20	5 214 790	5 461 577	18 788	5 480 365
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	167 805,18	195 050	180 800	0	180 800
PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	344 264,76	445 555	487 926	30 000	517 926
PRIJMY CELKOM	3 354 261,14	5 855 395	6 130 303	48 788	6 179 091

položka	čerpanie k 30.06.2024	Schválený rozpočet na rok 2024	RO 6/2024	Návrh úpravy	RO 7/2024
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	2 930 373,77	5 374 290	5 624 105	18 788	5 642 893
CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY	2 398 915,20	5 374 290	5 662 530	18 788	5 681 318
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	167 805,18	195 050	180 800	0	180 800
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	179 909,56	244 695	253 112	143 675	396 787
CELKOM FIN. OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	349 464,48	445 555	493 126	30 000	523 126
CELKOM FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	66 829,30	113 525	123 861	0	123 861

Prebytok/ schodok hospodárenie bežného rozpočtu	531 458,57	0	-38 425	0	-38 425
Prebytok/ schodok hospodárenie kapitálového rozpočtu	-12 104,38	-49 645	-72 312	-143 675	-215 987
Prebytok/ schodok hospodárenie finančných operácií	282 635,18	332 030	369 265	30 000	399 265
Prebytok/ schodok Hospodárenie celkom	270 531	282 385	258 528	-113 675	144 853

V Medzeve, 26.09.2024

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková

referát rozpočtu, účtovníctva, výkazníctva a štatistiky