

Schválený skrátený rozpočet mesta Medzev na roky 2023- 2025

Schválený skrátený rozpočet mesta Medzev	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
Bežné príjmy	4 021 564,66	4 408 012,95	4 225 099,00	3 234 950,85	4 290 205,00	4 525 445,00	4 647 290,00	4 887 314,00
100 Daňové príjmy	2 136 598,40	2 208 504,49	2 335 029,00	1 811 255,40	2 395 154,00	2 495 270,00	2 646 885,00	2 886 909,00
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 012 635,84	2 086 947,46	2 197 829,00	1 693 796,91	2 268 954,00	2 368 270,00	2 500 685,00	2 760 709,00
120 Dane z majetku	52 090,08	52 682,89	54 000,00	51 716,96	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
130 Dane za tovary a služby	71 872,48	68 874,14	83 200,00	65 741,53	72 200,00	73 000,00	92 200,00	72 200,00
200 Nedaňové príjmy	213 650,18	371 612,98	317 420,00	216 840,17	291 120,00	286 420,00	264 920,00	264 920,00
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	176 589,65	330 383,95	271 220,00	183 286,74	234 420,00	254 420,00	234 420,00	234 420,00
211 Príjmy z podnikania	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastníctva	172 589,65	330 383,95	271 220,00	183 286,74	234 420,00	254 420,00	234 420,00	234 420,00
212002 Z prenajatých pozemkov	144 501,09	302 061,17	243 000,00	158 419,76	203 000,00	223 000,00	203 000,00	203 000,00
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 368,56	27 602,78	27 500,00	24 326,98	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	720,00	720,00	720,00	540,00	720,00	720,00	720,00	720,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	32 162,22	38 791,78	39 500,00	29 278,70	50 000,00	28 000,00	26 500,00	26 500,00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	172,05	186,30	500,00	138,00	500,00	500,00	500,00	500,00
290 Iné nedaňové príjmy	4 726,26	2 250,95	6 200,00	4 136,73	6 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
300 Granty a transfery	1 671 316,08	1 827 895,48	1 572 650,00	1 206 855,28	1 603 931,00	1 743 755,00	1 735 485,00	1 735 485,00
311 Granty	5 733,00	3 500,00	3 000,00	3 073,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	1 665 583,08	1 824 395,48	1 569 650,00	1 203 782,04	1 600 931,00	1 740 755,00	1 732 485,00	1 732 485,00
312001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov PVŠŠ	230 824,58	351 899,95	186 283,00	128 671,36	184 057,00	153 200,00	145 130,00	145 130,00
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov PVŠŠ	1 434 758,50	1 472 495,53	1 383 367,00	1 075 110,68	1 416 874,00	1 587 555,00	1 587 355,00	1 587 355,00
Kapitálové príjmy	382 456,37	445 951,12	1 093 536,00	51 679,21	1 467 137,00	40 000,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja budov	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja pozemkov a právo na poľovníctvo	6 900,21	12 826,21	10 000,00	14 179,21	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	375 556,16	433 124,91	1 047 536,00	1 500,00	1 384 137,00	0,00	0,00	0,00
- KT z úradu vlády SR	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- KT na územný plán	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- KT CIZS Medzev	333 276,16	433 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00
- vysporiadanie pozemkov pod RO	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
- revitalizácia Sídliisko Mladosť	0,00	0,00	852 536,00	0,00	1 144 907,00	0,00	0,00	0,00
- príspevok zo SFZ tribúny MFK Spartak	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- príspevok KSK na nákup defibrilátora	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	297 449,24	602 413,55	268 014,00	191 103,91	492 908,00	213 835,00	113 835,00	113 835,00
450 Z ostatných finančných operácií	297 449,24	352 413,55	268 014,00	191 103,91	492 908,00	213 835,00	113 835,00	113 835,00
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	11 823,40	145 112,45	0,00	85 558,32	83 359,00	0,00	0,00	0,00
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	285 238,99	200 544,27	268 014,00	104 367,78	409 549,00	213 835,00	113 835,00	113 835,00
456 Iné príjmové finančné operácie	386,85	6 756,83	0,00	1 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulácia príjmov								
Príjmy bežného rozpočtu mesta Medzev	4 021 564,66	4 408 012,95	4 225 099,00	3 234 950,85	4 290 205,00	4 525 445,00	4 647 290,00	4 887 314,00
Príjmy kapitálového rozpočtu	382 456,37	445 951,12	1 093 536,00	51 679,21	1 467 137,00	40 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	297 449,24	602 413,55	268 014,00	191 103,91	492 908,00	213 835,00	113 835,00	113 835,00
Príjmy celkom	4 701 470,27	5 456 377,62	5 586 649,00	3 477 733,97	6 250 250,00	4 779 280,00	4 761 125,00	5 001 149,00

Schválený skrátený rozpočet mesta Medzev	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Výdavky mesta Medzev

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	536 895,71	613 490,59	862 782,00	422 489,33	907 664,00	618 510,00	609 455,00	609 455,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	536 895,71	613 490,59	862 782,00	422 489,33	907 664,00	618 510,00	609 455,00	609 455,00
Prvok 1.1.1 Mestský úrad	490 577,45	613 490,59	624 802,00	368 765,33	649 684,00	618 510,00	609 455,00	609 455,00
610 Mzdy, platy,	242 623,88	276 675,55	329 796,00	181 386,39	306 496,00	290 255,00	290 255,00	290 255,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	94 439,32	117 295,41	122 065,00	68 927,29	122 065,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00
630 Tovary a služby	141 872,37	206 874,64	160 321,00	103 266,91	186 579,00	183 150,00	174 800,00	174 800,00
640 Bežné transfery	2 725,39	3 718,25	4 210,00	8 743,22	26 134,00	8 295,00	7 590,00	7 590,00
650 Splácanie úrokov a ostatné platby	8 916,49	8 926,74	8 410,00	6 441,52	8 410,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
700 Kapitálové výdavky	46 318,26	0,00	237 980,00	53 724,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00

Program 2 Propagácia a marketing	13 543,09	12 467,63	13 800,00	10 675,30	13 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Podprogram 2.1 Propagácia a marketing	13 543,09	12 467,63	13 800,00	10 675,30	13 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
630 Tovary a služby	5 357,89	3 688,75	5 000,00	2 614,90	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
640 Bežné transfery	8 185,20	8 778,88	8 800,00	8 060,40	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00

Program 3 Služby občanom	1 400,00	1 950,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Podprogram 3.1 Finančné služby	1 400,00	1 950,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Tovary a služby	1 400,00	1 950,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program 4 Bezpečnosť	268 256,72	216 654,57	265 060,00	145 491,82	293 340,00	261 205,00	263 705,00	263 705,00
610 Mzdy, platy	166 771,09	133 710,85	160 000,00	85 412,20	145 300,00	157 460,00	157 460,00	157 460,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 788,01	49 186,27	59 120,00	31 654,66	53 820,00	58 145,00	58 145,00	58 145,00
630 Tovary a služby	40 170,63	33 249,64	41 120,00	25 193,94	41 120,00	44 600,00	47 600,00	47 600,00
640 Bežné transfery	526,99	507,81	200,00	698,22	500,00	1 000,00	500,00	500,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	4 620,00	2 532,80	52 600,00	0,00	0,00	0,00

Program 5 Odpadové hospodárstvo	217 672,37	273 459,97	267 150,00	154 766,00	223 950,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškodnenie	217 672,37	273 459,97	267 150,00	154 766,00	223 950,00	256 900,00	256 900,00	256 900,00
630 Tovary a služby	154 782,37	198 659,97	186 950,00	104 603,50	160 000,00	186 900,00	186 900,00	186 900,00
640 Bežné transfery	62 890,00	68 800,00	50 200,00	50 162,50	54 950,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Program 6 Komunikácie	74 050,88	278 475,84	78 636,00	50 918,36	102 736,00	72 430,00	72 420,00	72 420,00
610 Mzdy, platy	491,63	468,96	460,00	414,74	460,00	308,00	306,00	306,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	171,81	163,90	176,00	144,96	176,00	114,00	110,00	110,00
630 Tovary a služby	0,00	0,00	3 000,00	3 105,66	3 000,00	8,00	4,00	4,00
640 Bežné transfery	63 390,00	52 000,00	60 000,00	44 553,00	61 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
700 Kapitálové výdavky	9 997,44	225 842,98	15 000,00	2 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00

Schválený skrátený rozpočet mesta Medzev	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
Program 7 Vzdelávanie	2 323 036,99	2 533 131,94	2 439 035,00	1 659 083,57	2 546 907,00	2 752 685,00	2 804 895,00	2 829 895,00
630 Tovary a služby mesto Medzev pre ZŠ	10 693,41	87 172,80	1 950,00	17 317,49	17 340,00	0,00	0,00	0,00
640 Základná škola Grundschule Medzev	1 508 985,60	1 546 333,57	1 498 693,00	1 001 524,22	1 543 412,00	1 669 445,00	1 669 445,00	1 669 445,00
640 Materská škola Medzev	333 688,07	424 657,83	410 673,00	310 910,62	458 436,00	508 000,00	547 360,00	547 360,00
640 Základná umelecká škola Medzev	396 676,20	355 228,01	429 834,00	266 016,54	429 834,00	470 000,00	483 000,00	508 000,00
700 Kapitálové výdavky	0,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0. Vzdel. nedefin. podľa úrovne - TSP+ odb.zamest. RMŠ	46 501,03	58 594,78	66 152,00	41 525,76	66 152,00	68 815,00	68 665,00	68 665,00
610 Mzdy, platy	30 139,96	38 642,40	44 510,00	27 003,18	44 510,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 949,40	14 159,03	15 556,00	9 877,16	15 556,00	16 775,00	16 775,00	16 775,00
630 Tovary a služby	5 213,76	5 609,31	5 936,00	4 502,37	5 936,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00
640 Bežné transfery	197,91	184,04	150,00	143,05	150,00	300,00	150,00	150,00
09.5.0. Vzdel. nedef. podľa úrovne - NP PRIM+ odb.zam. RMŠ	26 492,68	25 229,95	31 733,00	21 788,94	31 733,00	36 425,00	36 425,00	36 425,00
610 Mzdy, platy	17 791,47	15 487,17	21 000,00	14 113,09	21 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 539,05	5 828,02	7 340,00	5 236,10	7 340,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00
630 Tovary a služby	2 014,14	3 534,59	3 093,00	2 414,51	3 093,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
640 Bežné transfery	148,02	380,17	300,00	25,24	300,00	100,00	100,00	100,00
Program 8 Šport	73 936,22	48 336,91	56 000,00	57 359,38	124 850,00	53 650,00	63 850,00	63 850,00
630 Tovary a služby	20 755,72	3 761,77	6 350,00	4 915,56	6 350,00	7 350,00	9 500,00	9 500,00
640 Bežné transfery (dotácie)	27 700,00	42 143,00	49 650,00	49 318,00	49 650,00	46 300,00	54 350,00	54 350,00
700 Kapitálové výdavky	25 480,50	2 432,14	0,00	3 125,82	68 850,00	0,00	0,00	0,00
Program 9 Kultúra	118 105,19	101 993,20	153 354,00	106 970,60	149 854,00	163 300,00	127 300,00	127 300,00
630 Tovary a služby	0,00	429,60	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
640 Bežné transfery	87 650,00	91 692,00	131 500,00	106 733,00	128 000,00	163 000,00	127 000,00	127 000,00
700 Kapitálové výdavky	30 455,19	9 871,60	21 554,00	237,60	21 554,00	0,00	0,00	0,00
Program 10 Prostredie pre život	733 546,34	758 456,49	1 206 445,00	242 544,16	1 615 439,00	365 600,00	365 600,00	365 600,00
610 Mzdy, platy	27 422,35	24 091,12	38 100,00	17 918,12	24 100,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 207,63	8 792,12	13 329,00	6 656,17	10 029,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00
630 Tovary a služby	15 145,76	23 899,76	29 010,00	24 342,37	35 474,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00
640 Bežné transfery	186 508,00	210 790,20	228 600,00	190 054,50	265 550,00	288 400,00	288 400,00	288 400,00
700 Kapitálové výdavky	494 262,60	490 883,29	897 406,00	3 573,00	1 280 286,00	0,00	0,00	0,00
Program 11 Sociálne služby	22 494,50	29 459,49	52 635,00	32 200,72	37 635,00	67 365,00	67 365,00	67 365,00
610 Mzdy, platy	0,00	0,00	14 938,00	0,00	3 838,00	12 782,00	12 782,00	12 782,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	5 707,00	0,00	1 807,00	4 723,00	4 723,00	4 723,00
630 Tovary a služby	9 404,46	11 285,70	11 390,00	17 982,86	11 390,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00
640 Bežné transfery	13 090,04	18 173,79	20 600,00	14 217,86	20 600,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Výdavkové finančné operácie	47 519,42	83 302,39	113 610,00	89 221,58	113 610,00	113 835,00	113 227,00	46 349,00

Schválený skrátený rozpočet mesta Medzev	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.9.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Návrh rozpočtu 2023	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Rekapitulácia celkových výdavkov								
Výdavky bežného rozpočtu spolu, z toho:	3 776 424,02	4 096 931,62	4 190 337,00	2 818 006,02	4 290 205,00	4 625 445,00	4 645 290,00	4 670 290,00
Výdavky bežného rozpočtu mesta Medzev	1 537 074,15	1 770 712,21	1 851 137,00	1 239 554,64	1 858 523,00	1 978 000,00	1 945 485,00	1 945 485,00
Výdavky mesta Medzev pre ZŠ, MŠ, ZUŠ	2 239 349,87	2 326 219,41	2 339 200,00	1 578 451,38	2 431 682,00	2 647 445,00	2 699 805,00	2 724 805,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	606 513,99	770 945,01	1 206 560,00	65 893,22	1 727 970,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	47 519,42	83 302,39	113 610,00	89 221,58	113 610,00	113 835,00	113 227,00	46 349,00
Výdavky celkom	4 430 457,43	4 951 179,02	5 510 507,00	2 973 120,82	6 131 785,00	4 739 280,00	4 758 517,00	4 716 639,00

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu								
Príjmy bežného rozpočtu	4 021 564,66	4 408 012,95	4 225 099,00	3 234 950,85	4 290 205,00	4 525 445,00	4 647 290,00	4 887 314,00
Príjmy kapitálového rozpočtu	382 456,37	445 951,12	1 093 536,00	51 679,21	1 467 137,00	40 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	297 449,24	602 413,55	268 014,00	191 103,91	492 908,00	213 835,00	113 835,00	113 835,00
Príjmy rozpočtu celkom	4 701 470,27	5 456 377,62	5 586 649,00	3 477 733,97	6 250 250,00	4 779 280,00	4 761 125,00	5 001 149,00
Výdavky bežného rozpočtu spolu, z toho:	3 776 424,02	4 096 931,62	4 190 337,00	2 818 006,02	4 290 205,00	4 625 445,00	4 645 290,00	4 670 290,00
Výdavky bežného rozpočtu mesta Medzev	1 537 074,15	1 770 712,21	1 851 137,00	1 239 554,64	1 858 523,00	1 978 000,00	1 945 485,00	1 945 485,00
Výdavky mesta Medzev pre ZŠ, MŠ, ZUŠ	2 239 349,87	2 326 219,41	2 339 200,00	1 578 451,38	2 431 682,00	2 647 445,00	2 699 805,00	2 724 805,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	606 513,99	770 945,01	1 206 560,00	65 893,22	1 727 970,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	47 519,42	83 302,39	113 610,00	89 221,58	113 610,00	113 835,00	113 227,00	46 349,00
Výdavky rozpočtu spolu	4 430 457,43	4 951 179,02	5 510 507,00	2 973 120,82	6 131 785,00	4 739 280,00	4 758 517,00	4 716 639,00
Prebytok - Schodok bežného rozpočtu	245 140,64	311 081,33	34 762,00	416 944,83	0,00	-100 000,00	2 000,00	217 024,00
Prebytok - Schodok kapitálového rozpočtu	-224 057,62	-324 993,89	-113 024,00	-14 214,01	-260 833,00	40 000,00	0,00	0,00
Prebytok - Schodok finančných operácií	249 929,82	519 111,16	154 404,00	101 882,33	379 298,00	100 000,00	608,00	67 486,00
Úhrn príjmov a výdavkov (+prebytok, -schodok) rozpočtu	271 012,84	505 198,60	76 142,00	504 613,15	118 465,00	40 000,00	2 608,00	284 510,00

Vypracovala: Ing. Dana Nagyová - rozpočtár
Kontroloval : Ing. Valter Müller - HK
V Medzeve 02.12.2022