

Schválený rozpočet mesta Medzev na roky 2022-2024										
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Bežné príjmy:				3 908 998,28	4 021 564,66	4 036 240	4 209 978	4 225 099	4 315 669	4 316 669
100 Daňové príjmy spolu				2167987,03	2 136 598,40	2 242 200	2 242 200	2 335 029	2 529 200	2 529 200
200 Nedaňové príjmy spolu				309 294,88	213 650,18	215 420	267 420,00	317 420,00	227 420,00	227 420,00
300 Granty a transfery				1 431 716,37	1 671 316,08	1 578 620	1 700 358	1 572 650	1 559 049	1 560 049
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
230 Kapitálové príjmy				83 556,21	382 456,37	969 000	649 000	1 093 536	5 000	5 000
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Príjmové finančné operácie				558 764,37	297 449,24	525 780	678 896	268 014	121 200	118 200
REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH PRÍJMOV ROZPOČTU										
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Príjmy bežného rozpočtu				3 908 998,28	4 021 564,66	4 036 240	4 209 978	4 225 099	4 315 669	4 316 669
Príjmy kapitálového rozpočtu				83 556,21	382 456,37	969 000	649 000	1 093 536	5 000	5 000
Príjmy v rámci finančných operácií				558 764,37	297 449,24	525 780	678 896	268 014	121 200	118 200
Príjmy celkom				4 551 318,86	4 701 470,27	5 531 020	5 537 874	5 586 649	4 441 869	4 439 869
ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV										
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.				499 762,80	536 895,71	800 084	998 039	862 782	633 174	633 089
Podprogram 1.1 Riadenie mesta				499 762,80	536 895,71	800 084	998 039	862 782	633 174	633 089
Prvok 1.1.1 Mestský úrad										
01 Všeobecné verejné služby				499 762,80	536 895,71	800 084	998 039	862 782	633 174	633 089
610 Mzdy, platy, OOV				251 792,74	242 623,88	345 812	345 812	329 796	353 640	353 700
620 Poistné do poisťovní za zamestnávateľa				95 860,70	94 439,32	127 984	136 044	122 065	130 746	130 801
630 Tovary a služby				119 993,77	141 872,37	123 378	270 493	160 321	136 168	135 968
640 Bežné transfery				1 208,07	2 725,39	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210
650 Splácanie úrokov a ost. platby				9 554,97	8 916,49	9 500	9 500	8 410	8 410	8 410
700 Kapitálové výdavky				21 352,55	46 318,26	189 200	231 980	237 980	0	0
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 2 Propagácia a marketing				20 350,81	13 543,09	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Podprogram 2.1 Propagácia a marketing				20 350,81	13 543,09	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
630 Tovary a služby				11 003,22	5 357,89	5000	5000	5000	5000	5000
640 Bežné transfery				9 347,59	8 185,20	8800	8800	8800	8800	8800
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 3 Služby občanom				1 950,00	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Podprogram 3.1 Finančné služby				1 950,00	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 Služby				1 950	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 4 Bezpečnosť				226 688,30	268 256,72	337 363	282 533	265 060	280 345	280 345
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.				226 688,30	268 256,72	337 363	282 533	265 060	280 345	280 345
031 Policačné služby - MsP				226 688,30	268 256,72	337 363	282 533	265 060	280 345	280 345
610 Mzdy, platy , príplatky a odmeny MsP				143 845,67	166 771,09	211 800	171 763	160 000	170 000	170 000
620 Poistné zamestnávateľa z platov MsP				51 928,76	60 788,01	78 260	64 261	59 120	68 900	68 900
630 Tovary a služby				30 420,75	40 170,63	47 103	46 309	41 120	41 245	41 245
640 Bežné transfery jednotlivcom				493,12	526,99	200	200	200	200	200
700 Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0	0	4 620	0	0
Program 5 Odpad. hospodárstvo				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškod-				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
051 Nakladanie s odpadmi				176 872,36	217 672,37	320 250	311 450	267 150	260 950	260 950
630 Tovary a služby				114 458,76	154 782,37	215 450	228 350	186 950	186 950	186 950
640 Bežné transfery				62 413,60	62 890,00	74800	74800	50200	74000	74000
700 Kapitálové výdavky				0,00	0,00	30000	8300	30000	0	0
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 6 Komunikácie				147 948,19	74 050,88	142 636	285 596	78 636	73 763	73 763
Podprogram 6.1 Udržba miestnych kom.				147 948,19	74 050,88	142 636	285 596	78 636	73 763	73 763
04.6 Komunikácie				147 948,19	74 050,88	142 636	285 596	78 636	73 763	73 763
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS				540,52	613,70	516	516	460	551	551
620 Odvody - PVŠS				49,62	49,74	120	120	176	212	212
630 Tovary a služby				0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
640 Transfery				71 074,36	63 390,00	52 000	52 000	60 000	70 000	70 000
700 Kapitálové výdavky				76 283,69	9 997,44	90 000	229 960	15 000	0	0
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Program 7 Vzdelávanie				2 620 480,39	2 323 036,99	2 481 360	2 465 174	2 439 035	2 451 116	2 451 116
610 Mzdy, platy, OON-5% financ.					0,00					
630 Tovary a služby mesto Medzev pre ZŠ				12 563,22	10 693,41	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
640 Základná škola Grundschule Medzev				1 334 667,10	1 508 985,60	1 509 374	1 536 350	1 498 693	1 491 093	1 491 093
640 Materská škola Medzev				384 306,45	333 688,07	412 184	405 129	410 673	427 590	427 590
640 Základná umelecká škola Medzev				379 865,75	396 676,20	432 503	386 596	429 834	429 834	429 834
700 Kapitálové výdavky				436 860,45	0,00	25 000	34 500	0	0	0
09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -TSP+ odb.zames				49 661,16	46 501,03	68 916	68 916	66 152	68 916	68 916
610 Mzdy,platy a OOV				33 234,09	30 139,96	46 510	46 510	44 510	46 510	46 510
620 Poistné a odvody z miezd				11 907,52	10 949,40	16 255	16 255	15 556	16 255	16 255
630 Tovary a služby				4 519,55	5 213,76	6 001	6 001	5 936	6 001	6 001
642015 Transfery na nemoc.dávky				0,00	197,91	150	150	150	150	150
09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -NP PRIM- odb.za				22 556,26	26 492,68	31 433	31 733	31 733	31 733	31 733
610 Mzdy,platy a OOV				15 166,72	17 791,47	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
620 Poistné a odvody z miezd				5 594,22	6 539,05	7 340	7 340	7 340	7 340	7 340
630 Tovary a služby				1 651,61	2 014,14	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093
642015 Transfery na nemoc.dávky				143,71	148,02	0	300	300	300	300

[illegible]

				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Príjmy bežného rozpočtu				3 908 998,28	4 021 564,66	4 036 240	4 209 978	4 225 099	4 315 669	4 316 669
Príjmy kapitálového rozpočtu				83 556	382 456,37	969 000	649 000	1 093 536	5 000	5 000
Príjmy v rámci finančných operácií				558 764	297 449,24	525 780	678 896	268 014	121 200	118 200
Príjmy celkom				4 551 318,86	4 701 470,27	5 531 020	5 537 874	5 586 649	4 441 869	4 439 869
Výdavky bežného rozpočtu				3 571 860,70	3 776 424,02	4 225 448	4 339 107	4 190 337	4 283 989	4 283 904
Výdavky kapitálového rozpočtu				580 779,44	606 513,99	1 213 072	1 018 940	1 206 560	0	0
Výdavky finančných operácií				138 168,70	47 519,42	92 500	77 500	113 610	113 200	110 200
Výdavky celkom				4 290 808,84	4 430 457,43	5 531 020	5 435 547	5 510 507	4 397 189	4 394 104
Uhrn príjmov										
a výdavkov (+ prebytok, - schodok)				260 510,02	271 012,84	0	102 327	76 142	44 680	45 765
Vypracoval: Strömpl										
V Medzeve, 8.12.2021										