

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MEDZEV na roky 2025 - 2027: VÝDAVKY

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PROGRAM 1	PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA	765 475,05	827 592,99	726 205	888 641	1 350 245	623 533	623 033
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	278 600,24	280 548,80	335 780	296 919	354 883	292 662	292 662
	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 813,09	265 601,87	323 350	277 514	338 000	277 514	277 514
	Jubilejné odmeny	1 223,50	2 743,00	0	0	3 600	0	0
	Tarifný plat - matrika	6 116,60	6 528,57	6 458	10 647	7 076	7 076	7 076
	Tarifný plat -dot.stav.úrad	4 326,61	4 632,71	4 757	6 685	4 958	6 685	6 685
	Tarifný plat -dotácia REGOB	1 120,44	1 042,65	1 215	1 353	1 215	1 353	1 353
	Tarifný plat -dotácia Register adries	0,00	0,00	0	0	34	34	34
	Odmeny VOLBY	0,00	0,00	0	720	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 540,18	107 683,58	122 350	117 666	128 271	117 666	117 666
	Poistné a príspevok do poisťovní MsÚ	105 656,43	98 512,13	112 735	108 051	116 808	108 051	108 051
	Príspevok do dopl.k.dôch.poisťovne	4 755,01	4 906,18	5 090	5 090	6 760	5 090	5 090
	Odvody za matriku	2 137,62	2 281,73	2 387	2 387	2 544	2 387	2 387
	Odvody do poisťovní REGOB a Register adrie	478,97	364,41	448	448	448	448	448
	Odvody do poisťovní za stavebný úrad	1 512,15	1 619,13	1 690	1 690	1 711	1 690	1 690
630	Tovary a služby	161 966,16	198 309,42	190 300	194 988	265 442	153 135	153 135
631	Cestovné náhrady	897,16	553,99	1 600	1 100	1 100	1 100	1 100
	Náhrada cestovných výdavkov	897,16	553,99	1 600	1 100	1 100	1 100	1 100
632	Energie, voda a komunikácie	24 039,69	59 964,93	57 000	39 579	38 820	38 400	38 400
632001	Elektrická energia	4 120,73	3 514,23	0	3 500	4 500	4 000	4 000
632001	Zemný plyn	6 476,65	44 076,56	40 500	16 500	20 000	20 000	20 000
632002	Vodné, stočné	1 629,22	1 088,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632003	Poštové služby	4 583,66	4 068,20	0	4 600	4 800	4 800	4 800
632003	Telefon, fax, rozh.tel	0,00	0,00	6 000	0	0	0	0
632003	Poštové služby - voľby	0,00	0,00	0	160	0	0	0
635002	Telekomunikačné služby - voľby	25,00	30,00	0	95	0	0	0
632002	Telekomunikačné služby	6 470,52	6 521,70	7 000	7 000	3 600	3 600	3 600
632004	Komunikačná infraštruktúra	733,91	666,24	1 500	5 724	3 920	4 000	4 000
633	Materiál	21 479,93	18 872,62	26 600	19 750	113 095	17 600	17 600
633001	Interierové vybavenie	0,00	1 449,00	1 500	1 500	0	500	500
633001	Centrum zdieľaných služieb - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0	48 000	0	0
633002	Centrum zdieľaných služieb - výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0	48 000	0	0
633002	Výpočtová technika	1 125,81	1 487,81	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
633003	Prenosný ozvučovací systém	0,00	990,00	0	0	0	0	0
633006	Kanc.stroje a rôz.vybav.kancel	828,00	979,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál zo ŠR - voľby	458,25	258,96	7 500	470	0	0	0

položka	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
633006 Reprezentačné /občerstvenie zo ŠR voľby	100,00	133,40	0	180	0	0	0
633001 Interiérové vybavenie - matrikárka	0,00	0,00	1 000	500	0	0	0
633006 Kancelárske potreby a materiál	1 990,35	3 162,42	3 200	3 600	3 600	3 600	3 600
633006 Čistiace a hygienické potreby	1 274,27	1 268,80	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
633006 Tonery	1 598,38	840,09	500	500	495	500	500
633006 Tlačivá	82,52	50,00	100	100	100	100	100
633006 Všeobecný materiál	8 764,84	3 280,75	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000
633009 Knihy, časopisy, noviny	1 414,52	1 458,21	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633010 Ošatenie matrikárky	99,58	99,58	100	100	100	100	100
633013 Softvér	1 538,59	972,60	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
633018 Licencie	2 204,82	2 442,00	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
634 Dopravné	8 037,72	18 392,88	11 500	12 640	10 150	10 500	10 500
634001 PHM - voľby	15,93	13,52	0	140	0	0	0
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 189,75	2 022,47	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634002 Servis,údrž.opr.emis.a tech.kontroly	1 889,16	15 474,75	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634003 Povinné zmluv.a havar.poistenie	1 085,83	445,60	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 727,88	252,34	2 500	5 000	2 650	3 000	3 000
634005 Karty, známky, poplatky	129,17	184,20	150	150	150	150	150
635 Rutinná a štandardná údržba	4 067,60	4 019,72	5 500	3 800	3 800	3 800	3 800
635001 Rutin.a štandard.údr.nábytku	900,53	0,00	1 000	100	100	100	100
635002 Údržba výpočt.tech., softvéru	85,00	0,00	500	500	500	500	500
635004 Údrž.stroj.trechniky a rozvodov	1 063,80	70,00	1 000	540	540	540	540
635005 Rut.a štand.údržba špec.stroj.príst.zar.,tech.a náradie	584,76	326,80	500	560	560	560	560
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	623,39	2 812,80	1 000	600	600	600	600
635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru	810,12	810,12	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
636 Nájomné za nájom	3 702,95	3 942,90	3 000	5 085	5 085	5 085	5 085
636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov	90,00	3 058,91	2 000	4 085	4 085	4 085	4 085
636001 Nájomné za prenájom pozemkov,stavieb	3 612,95	883,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 Služby	99 741,11	92 562,38	85 100,00	113 034	93 392	76 650	76 650
637001 Školenia,kurzy,semináre,porady	4 691,00	6 493,40	5 300	6 300	6 300	6 300	6 300
637002 Verejné obstarávanie (VO)	5 150,00	3 150,00	5 000	5 000	3 200	5 000	5 000
637002 - nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	2 500	2 500	0	0	0
637002 - miestne komunikácie	0,00	0,00	500	500	0	0	0
637002 - pitná voda a kanalizácie	0,00	0,00	500	500	0	0	0
637002 - kamerový systém	0,00	0,00	500	500	0	0	0
637002 - poradenstvo	4 550,00	1 100,00	1 000	1 000	3 200	5 000	5 000
637002 - rekonštrukcia vnútrobtl.priestorov	300,00	0,00	0	0	0	0	0
637002 - dod. zemného plynu	300,00	0,00	0	0	0	0	0
637002 - vyb. odbornej PC učebne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637002 - projekt JPÚ	0,00	2 050,00	0	0	0	0	0
637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 175,60	2 055,67	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

položka	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
637004 Všeobecné služby	7 571,44	5 947,52	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
637004 - odchyt psov+paušálny poplatok	1 290,00	1 910,00	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
637004 - kontroly, revízie, deratizácia	522,80	1 468,04	1 100	1 250	1 250	1 250	1 250
637004 - údržba zabezpečovacích systémov	0,00	1 203,88	0	0	0	0	0
637004 - návrhy, vyprac.žiadosti o NFP, ost. služby	5 758,64	1 365,60	2 200	1 250	1 250	1 250	1 250
637005 Špeciálne služby	18 133,64	14 024,89	7 000	23 400	25 960	8 500	8 500
637005 - právne služby, právna pomoc	10 173,54	5 678,58	3 500	3 400	3 500	3 400	3 400
637005 - externý manžment	1 141,30	1 917,51	1 100	2 700	2 700	2 700	2 700
637005 - zabezpeč. činnosti zodpovednej osoby	1 042,80	1 042,80	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200
637005 - služby PO a BOZP	1 300,00	1 430,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637005 - správa registratúry	0,00	0,00	0	14 900	0	0	0
637005 - spracovanie PHSR, meračské práce za účelom vypracov.dokum.	3 036,00	2 516,00	0	0	0	0	0
637005 - zabezpečovacie systémy	1 440,00	1 440,00	0	0	0	0	0
637005 Centrum zdieľaných služieb - interné /ext. riadenie	0,00	0,00	0	0	17 460	0	0
637006 Náhrady - prev. prehliadky	8,50	176,00	0	0	0	0	0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 892,50	14 139,08	15 000	15 000	3 650	3 650	3 650
637011 - poradenstvo v oblasti prípravy a sprac. nenávr.dotácií a imp.proj	0,00	11 376,00	11 380	11 380	0	0	0
637011 - vypracovanie znaleckých posudkov, odborné vyjadrenia	1 892,50	2 763,08	3 620	3 620	3 650	3 650	3 650
637014 Stravovanie	14 194,60	17 209,61	21 000	19 500	19 500	19 500	19 500
637015 Poistné	2 343,93	1 958,34	1 800	2 000	2 500	2 000	2 000
637016 Prídel do sociálneho fondu	2 919,90	3 064,52	4 500	3 500	4 082	3 500	3 500
637036 Reprezentačné výdavky (catering, rešt.služby, ubytovanie)	0,00	1 770,50	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
637040 Služby v oblasti I-KT	2 184,00	1 476,00	1 000	3 900	3 400	3 400	3 400
637012 Poplatky a odvody	2 268,76	3 100,38	2 500	3 300	3 300	3 300	3 300
637026 Odmeny poslancom obec.zastupit	21 993,90	10 940,00	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk.prá	5 753,49	1 106,64	3 000	2 000	500	500	500
637007 Cestovné náhrady - voľby	30,00	20,40	0	34	0	0	0
637014 Stravovanie/zoŠR voľby	508,80	717,10	0	1 236	0	0	0
637026 Odmeny členom a zapis.OVK	5 934,91	3 014,79	0	5 660	0	0	0
637027 Odm.za doruč.volieb,doh.sčítanie - voľby	538,40	584,00	0	354	0	0	0
637037 Vratky	1 447,74	1 613,54	0	850	0	0	0
640 Bežné transfery	30 618,83	32 710,25	22 260	44 470	40 740	40 740	40 740
642013 Odchodné, odstupné	17 637,40	0,00	3 800	6 510	3 200	3 200	3 200
642015 Náhrady-nemocenské dávky	1 876,43	531,25	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642014 Transfery ubytovanie odídencom z Ukrajiny	10 625,00	31 519,00	15 000	34 500	34 500	34 500	34 500
641009 BT v rámci verejnej správy (CVC Poproč, Košice)	480,00	660,00	960	960	540	540	540
651 Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov	8 393,50	10 809,66	9 250	7 730	5 310	4 810	4 310
651002 Splácanie úrokov SLSP (istina 5 700,00)	1 204,87	4 252,49	1 900	1 700	0	0	0
651002 Splácanie úrokov SLSP (istina 2 977,00)	1 172,61	961,96	1 000	800	800	800	800
651002 Splácanie úrokov - úver ŠFRB -17 b. j.	5 760,02	5 338,21	6 100	4 950	4 450	3 950	3 450
653001 Manipulač.poplat.súvis s úverom SLSP	256,00	257,00	250	280	60	60	60

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
700	Kapitálové výdavky	53 724,00	83 699,53	46 265	226 868	555 599	14 520	14 520
716	PPD pre budúce výzvy	3 120,00	2 400,00	16 000	0	0	0	0
717002	Dodávka a montáž oceľovej brány.	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	Podp. vysporiad.majetk.práv-vzťahov k pozemkom v lokalitách s prít.MRK s postupom JPÚ v m. Medzev	0,00	0,00	20 265	75 343	55 079	0	0
711005	Nákup pozemkov	17 764,00	15 000,00	10 000	14 520	14 520	14 520	14 520
714001	Nákup automobilu	32 840,00	0,00	0	0	0	0	0
711003	Nákup dochádzkového systému	0,00	3 847,20	0	0	0	0	0
711001	Nákup pozemkov - vysporiadanie JPU	0,00	32 422,33	0	107 705	0	0	0
711001	Obst.nehmotných aktív /územný plán/	0,00	30 030,00	0	18 000	0	0	0
716	Centrum zdieľaných služieb - projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	18 000	0	0
713001	Centrum zdieľaných služieb - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713002	Centrum zdieľaných služieb - vyvolávací systém	0,00	0,00	0	0	36 000	0	0
714001	Centrum zdieľaných služieb - nákup nízkoemisného vozidla	0,00	0,00	0	0	54 000	0	0
717002	Centrum zdieľaných služieb - stavebné práce+ stavebný dozor	0,00	0,00	0	0	378 000	0	0
716	PD - zvýšenie energ. efektívnosti MsÚ, dom Medzev	0,00	0,00	0	2 300	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	117 632,14	113 831,75	113 525	134 408	46 355	46 825	47 330
819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	25,00	0,00	0	20 883	0	0	0
821005	Splácanie úveru SLSP (istina 5 700)	68 400,00	68 400,00	103 402	67 677	0	0	0
821005	Splácanie úveru SLSP (istina 2 977)	39 921,20	35 724,00	0	35 725	35 725	35 725	35 725
821007	Splácanie istiny úveru ŠFRB 17.b.j.	9 285,94	9 707,75	10 123	10 123	10 630	11 100	11 605
PROGRAM 2	PROPAGÁCIA A MARKETING	14 043,10	15 618,30	13 800	15 800	15 800	15 800	15 800
633016	Reprezentačné výdavky	5 148,72	7 321,20	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
642006	Členské príspevky - ZMOS,RZMaR,MAS	8 894,38	8 297,10	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
PROGRAM 3	SLUŽBY OBČANOM	1 950,00	2 350,00	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
637005	Špeciálne služby, auditorské služby	1 950,00	2 350,00	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
PROGRAM 4	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	195 865,61	206 905,21	434 400	281 755	250 228	200 915	201 415
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 772,45	135 407,86	256 700	126 975	154 300	126 975	126 975
614	Jubilejné odmeny		1 704,00	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 964,33	50 673,78	98 280	48 240	57 628	48 240	48 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní MP	46 964,33	2 742,23	55 125	0	0	0	0
620	Prísp.do doplnk.dôch.poisťovni	0,00	0,00	3 125	0	3 086	0	0
620	Odvody MOPS	0,00	0,00	40 030	0	0	0	0
630	Tovary a služby	20 942,80	18 326,50	70 420	23 700	32 300	25 700	26 200
632001	Elektrická energia	1 165,50	910,00	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
632004	Komunikačná infraštruktúra	414,96	414,96	600	600	600	600	600
632005	Telekomunikačné služby	1 847,10	1 363,49	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
634002	Servis, údržba služobného vozidla	0,00	0,00	0	0	3 000	1 500	2 000
633006	Výstražná technika (rampa) na služobné vozidlo	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	270	270	270	270

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	500	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	242,79	57,50	500	110	110	110	110
633006	Všeobecný materiál - MOPS	0,00	0,00	28 230	0	0	0	0
633006	Špecial.materiál policaj.zboru	0,00	0,00	500	170	170	170	170
633010	Rovnošaty,obuv,prac.odevy	533,60	188,00	1 000	2 400	4 000	2 400	2 400
634002	PHM-mazivá,oleje a špec.kvapal.	2 903,47	3 251,80	3 200	3 700	3 700	3 700	3 700
634002	Servis,údrž.oprav.emis.techn.kontroly	2 391,66	209,30	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
634003	Povinné zmluv.a havarijné poistenie	681,39	1 066,24	900	900	900	900	900
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady	0,00	600,00	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby	147,40	404,00	500	0	500	0	0
637006	Náhrady - prevent.lekár.prehliadky	91,06	396,36	250	500	500	500	500
637012	Poplatky - odvody	80,00	0,00	0	0	0	0	0
637004	Služby	1 757,20	0,00	1 500	750	750	750	750
637014	Stravovanie	7 306,40	7 942,69	7 500	8 000	8 500	8 500	8 500
637014	Stravovanie MOPS	0,00	0,00	16 500	0	0	0	0
637016	Prídel do soc. fondu	1 380,27	1 522,16	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
637016	Prídel do soc. fondu MPOS	0,00	0,00	1 440	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	76 840	0	0	0
713004	Kamerový systém pre mesto Medzev	0,00	0,00	0	76 840	0	0	0
640	Bežné transfery	1 186,03	793,07	9 000	6 000	6 000	0	0
642015	Nemocenské dávky	1 186,03	793,07	9 000	2 600	0	0	0
642013	Odchodné	0,00	0,00	0	3 400	6 000	0	0
PROGRAM 4	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	70 331,51	25 959,54	23 050	24 920	20 880	20 880	20 880
630	Tovary a služby	13 561,71	25 958,94	23 050	22 550	20 880	20 880	20 880
632001	Elektrická energia	1 130,77	689,00	5 500	3 000	1 200	1 200	1 200
632001	Zemný plyn	1 181,45	6 421,29	0	0	1 200	1 200	1 200
632002	Vodné, stočné	870,53	961,44	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632005	Telekomunikačné služby	2,40	4,90	0	40	0	0	0
633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	60	100	100	100
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	407,60	500	500	300	300	300
633006	Všeobecný materiál	1 159,17	2 154,04	1 700	350	1 050	1 050	1 050
633007	Špeciálny materiál	2 070,26	3 410,20	2 200	1 150	300	300	300
633010	Prac odevy, ochr. prac prostriedky	976,43	2 437,84	1 650	4 150	6 000	6 000	6 000
633016	Reprezentačné	0,00	528,10	500	500	150	150	150
634001	PHM,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	1 524,64	1 941,70	2 740	2 240	2 000	2 000	2 000
634002	Servis,údrž.opravy,emis.tech.kontroly	113,00	420,85	800	800	700	700	700
634003	Povinné zmluv.a havarijné poistenie	1 151,86	2 703,46	1 700	2 200	1 750	1 750	1 750
634004	Prepravné	0,00	264,00	260	260	0	0	0
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 443,00	0,00	500	500	500	500	500

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
635005	Udržba výstroje a techniky	0,00	0,00	500	2 100	500	500	500
635006	Udržba požiarných zbrojníc	0,00	0,00	150	150	150	150	150
637001	Školenia,kurzy,semináre	890,00	275,00	500	500	300	300	300
637002	Konkurzy a súťaže	500,00	1 095,60	0	0	500	500	500
637004	Všeobecné služby -pranie,čistenie,revízie	147,55	292,27	1 250	700	1 250	1 250	1 250
637006	Náhrady	0,00	0,00	250	500	180	180	180
637012	Poplatky	10,50	0,00	0	0	0	0	0
637015	Poistné	390,15	747,64	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
637027	Odmeny na základe dohôd-PO	0,00	924,00	0	600	250	250	250
637036	Reprezentačné výdavky (cattering, rešt.služby, ubytovanie)	0,00	280,01	250	250	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	56 769,80	0,60	0	2 370	0	0	0
713004	Nákup prevádzkových strojov prístrojov	2 532,80	0,00	0	0	0	0	0
714005	Nákup špeciálneho	54 237,00	0,60	0	0	0	0	0
713004	KT - Nákup defibrilátora	0,00	0,00	0	2 370	0	0	0
PROGRAM 5	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	209 988,95	280 566,39	273 130	245 920	223 920	233 920	218 200
633006	Bio vrecia	648,00	774,00	0	2 300	2 300	2 300	2 300
633006	Materiál-vedierka do bytových domov	0,00	0,00	700	0	0	0	0
637002	Konkurzy a súťaže	0,00	750,00	0	0	0	0	0
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	125 093,63	152 070,71	150 000	115 700	95 700	95 700	95 700
637004	Zber biologicky rozlož.kuchynského odpadu	4 646,40	4 090,05	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000
637012	Poplatok za uloženie odpadu	14 496,26	3 278,26	8 000	1 700	1 700	1 700	1 700
641001	BT MsPS - nakl.s odp.	61 150,00	96 501,00	75 000	82 000	80 000	90 000	90 000
632002	Voda z povrch. odtoku	534,66	586,11	500	500	500	500	500
721001	Kapital.transf. -MsPS	3 420,00	22 516,26	13 930	15 720	15 720	15 720	0
PROGRAM 6	KOMUNIKÁCIE	92 871,30	350 704,50	119 725	185 117	106 025	106 025	106 025
610	Mzdy, platy -ochr.prírody a ovzdušia	584,55	338,00	180	180	180	180	180
620	Poistné a príspevok do poisťovní-ochr. prírody a ovzdušia	204,29	118,13	60	60	60	60	60
633006	Všeobecný materiál	0,00	10 737,90	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
634004	Prepravné	0,00	2 816,50	0	0	0	0	0
637002	Konkurzy a súťaže	0,00	2 290,00	0	0	0	0	0
637037	Vratky	0,00	0,00	0	58 620	0	0	0
610	Tarif.plat dotác.pozem.komunik.	144,31	141,20	210	210	210	210	210
620	Poist.Soc.poisť.na starob.-komunikácie ŠR	50,44	49,35	75	75	75	75	75
635006	Opravy a údržba komunikácií	0,00	0,00	2 000	0	1 000	1 000	1 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 065,66	0,00	1 500	0	500	500	500
641001	BT MsPS čist.mesta	62 400,00	104 874,00	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
716	PD-Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rómska osada	0,00	0,00	11 700	11 700	0	0	0
716	PPD-Rekonštrukcia mosta Miroslavská ulica	2 700,00	2 750,00	0	0	0	0	0
716	PPD-Rekonštrukcia mosta Štóska ulica	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Medzev	0,00	210 046,54	0	0	0	0	0
717001	Oporný múr - Rómska osada	0,00	0,00	0	10 772	0	0	0

položka			Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PROGRAM 7	721001	KT MsPS	22 722,05	16 542,88	10 000	8 000	0	0	0
		VZDELÁVANIE	2 634 321,47	3 056 986,65	3 372 630	4 053 989	3 701 831	3 639 015	3 604 815
		NP TsP a TP	68 139,63	41 444,77	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 402,27	26 357,84	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 487,45	9 034,52	0	0	0	0	0
	630	Materiál, služby, stravovanie	8 249,91	6 052,41	0	0	0	0	0
		NP PRIM	32 174,61	30 306,55	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 827,77	18 446,50	0	0	0	0	0
	614	Jubilejné odmeny	677,25	0,00	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 963,36	6 725,70	0	0	0	0	0
	610	Materiál, služby, stravovanie	4 706,23	5 134,35	0	0	0	0	0
	630	Projekt Miestny rozvoj odstraň.chudoby a inkl. Rómov	13 917,49	0,00	0	0	0	0	0
		NP RT I.	0,00	21 593,71	143 800	254 275	254 749	181 800	181 800
	611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	11 230,66	90 000	116 000	167 600	116 000	116 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	7 264,27	33 300	43 000	63 604	43 000	43 000
	632005	Telekomunikačné služby	0,00	24,15	100	100	100	100	100
	632001	Energie	0,00	600,00	4 200	5 887	3 387	3 387	3 387
	633006	Všeobecný materiál	0,00	643,86	2 950	3 763	3 763	3 763	3 763
	636001	Nájom	0,00	287,03	2 300	4 400	4 400	4 400	4 400
	637014	Stravovanie	0,00	1 380,95	9 600	9 600	9 800	9 800	9 800
	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	162,79	1 350	1 350	2 095	1 350	1 350
	637037	Vratky	0,00	0,00	0	70 175	0	0	0
	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		MoPS	0,00	0,00	0	164 000	214 184	164 000	164 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	90 000	124 816	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	32 400	47 358	32 400	32 400
	632001	Energie - MOaPS	0,00	0,00	0	3 300	3 300	3 300	3 300
	632005	Telekomunikačné služby - MOaPS	0,00	0,00	0	200	200	200	200
	633001	Interiérové vybavenie -MOaPS	0,00	0,00	0	500	500	500	500
	633006	Všeobecný materiál - MOaPS	0,00	0,00	0	8 050	8 050	8 050	8 050
	633010	Rovnošaty,obuv,prac.odevy - MOaPS	0,00	0,00	0	9 000	9 000	9 000	9 000
	636001	Nájomné - MOPaS	0,00	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004	Všeobecné služby -MOaPS	0,00	0,00	0	3 910	3 910	3 910	3 910
	637006	Náhrady- prevent lekár.prehliadka -MOaPS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637014	Stravovanie - MOaPS	0,00	0,00	0	14 000	14 000	14 000	14 000
	637016	Prídel do sociálneho fondu- MOaPS	0,00	0,00	0	1 140	1 550	1 140	1 140
		v rozpočete mesta - Vzdelávanie	6 910,10	71 898,84	166 800	172 924	1 566	1 566	1 566
	632001	Elektrická energia-ZUŠ	0,00	931,61	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637037	Vratky - nevyčerp.dotácie	6 910,10	29 806,80	0	14 214	0	0	0
	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 200,00	3 000	3 000	566	566	566
	713002	Vybavenie odbornej počítačovej učebne	0,00	13 824,00	0	0	0	0	0

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
717002	Kotolňa ZŠ Medzev -odstránenie havárie kotla	0,00	2 800,00	119 000	100 000	0	0	0
716	PD - revitalizácia areálu ZŠ	0,00	11 867,40	0	0	0	0	0
721001	KT MŠ	0,00	5 569,03	0	0	0	0	0
716	PPD- RMŠ Medzev	0,00	0,00	18 000	18 000	0	0	0
716	PPD- Kuchyňa MŠ	0,00	0,00	0	2 640	0	0	0
716	PD-Zvýšenie kapacity MŠ v Medzeve a na ulici Štóska 182.	0,00	0,00	25 800	25 800	0	0	0
717002	Prekládka kanalizácie MŠ Kováčska ulica	0,00	0,00	0	5 570	0	0	0
716	PD - rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ	0,00	5 900,00	0	2 700	0	0	0
v rozpočte - ZŠ		1 666 322,00	1 832 616,20	1 891 085	2 227 542	1 998 846	1 998 846	1 998 846
	BT ŠR -ZŠ prenes.výk.št.spr.normatívne	1 323 615,20	1 445 854,86	1 438 550	1 640 377	1 594 393	1 594 393	1 594 393
	BT ZŠ príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	8 100,00	8 100	0	8 100	8 100	8 100
	BT ZŠ príspevok škola v prírode	4 500,00	6 300,00	6 300	0	6 300	6 300	6 300
	BT ZŠ vzdelávacie poukazy-nenormatívne	7 610,00	11 264,00	10 815	11 821	11 936	11 936	11 936
	BT ZŠ soc.znevýhod. prostr.-nenormatívne	27 950,00	27 000,00	28 350	25 050	16 200	16 200	16 200
	BT ZŠ dopravné	5 400,00	6 607,56	4 800	5 887	8 640	8 640	8 640
	BT ZŠ odchodné	2 928,96	0,00	0	0	0	0	0
	BT ZŠ príspevok na edukačné publikácie	19 527,10	13 874,00	13 874	14 153	14 153	14 153	14 153
	BT ZŠ asistenti učiteľa	6 189,00	7 188,00	7 190	5 708	5 708	5 708	5 708
	BT ZŠ prisp na špecifiká -UK	3 688,00	5 886,00	2 835	6 255	7 824	7 824	7 824
	BT ZŠ spolu múdrejší	22 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	BT ZŠ profes. rozvoj pedag.zamest. a odb.zamest.	0,00	0,00	1 926	8 644	0	0	0
	BT ZŠ podporné opatrenie špeciálny pedagóg	0,00	7 361,32	0	25 686	0	0	0
	BT Projekt výučba mater. jazyka	0,00	1 970,50	2 000	0	0	0	0
	BT mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	0	800	0	0	0
	Projekt výučba mat. jazyka	0,00	2 000,00	0	1 300	0	0	0
	Projekt podpora reg.a mult.výchovy	0,00	2 000,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	BT ZŠ Projekt pomáhajúce profesie III.	12 659,06	63 742,91	68 360	77 385	0	0	0
	Finančné prostriedky z roku 2023	0,00	8 102,85	0	70 862	0	0	0
	BT ÚPSVaR na stravu ZŠ	3 166,70	49 063,40	1 150	2 092	94 988	94 988	94 988
	BT ÚPSVaR na školské potreby	0,00	0,00	80 000	100 552	0	0	0
	BT ŠKD - zriaďovateľ	59 644,64	44 299,41	44 550	51 666	51 666	51 666	51 666
	BT ŠJ - zriaďovateľ	82 019,71	83 179,55	101 785	109 204	103 938	103 938	103 938
	ZŠ - vlastné príjmy	84 823,63	36 692,57	70 500	68 100	73 000	73 000	73 000
	Zapojenie fin.prostriedkov 2023	2 082,07	2 129,27	0	0	0	0	0
v rozpočte MŠ		501 269,11	617 840,64	652 075	688 051	700 086	728 560	728 560
	BT ŠR -MŠ prenes.výk.št.spr.normatívne	0,00	52 075,00	82 260	112 140	533 556	533 556	533 556
	BT ŠR -MŠ prenes.výk.št.spr.nenormatívne	0,00	0,00	0	0	40 000	40 000	40 000
	Projekt POP III	0,00	13 766,09	0	0	12 240	12 240	12 240
	BT ÚPSVaR na stravu MŠ	0,00	9 392,90	0	0	10 000	15 764	15 764
	BT MŠ - ŠJ zriaďovateľ	461 114,50	481 682,90	515 815	519 593	50 290	69 000	69 000
	MŠ - vlastné príjmy	40 154,61	54 646,05	54 000	54 415	54 000	58 000	58 000

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PROGRAM 8	Kapitálové výdavky	0,00	5 569,03	0	0	0	0	0
	Zapojenie fin.prostriedkov 2023	1 421,20	708,67	0	1 903	0	0	0
	v rozpočte ZUŠ	459 820,26	513 037,26	518 870	547 197	532 400	564 243	530 043
	BT ZUŠ zriaďovateľ	429 635,56	475 522,36	483 870	507 084	494 400	526 243	492 043
	Kapitálové výdavky	0,00	4 851,00	0	0	0	0	0
	ZUŠ vlastné príjmy	30 184,70	32 663,90	35 000	40 113	38 000	38 000	38 000
	ŠPORT	57 753,73	89 316,27	10 750	63 846	56 450	58 250	58 250
	632001 Elektrická energia	4 252,39	7 546,17	6 500	3 316	3 500	3 500	3 500
	632002 Vodné, stočné	356,21	562,89	750	750	750	750	750
	633006 Materiál - Projekt rozvoja športových aktivít	0,00	3 299,90	0	0	0	0	0
	637004 Všeobecné služby, revízie	369,31	684,77	500	500	500	500	500
	641001 BT MsPS multif.ihrisko	2 000,00	2 000,00	3 000	2 000	2 000	5 000	5 000
	642 Transfer - Poľov.ZD, BKS,SRZ,MFK, Rómske združ.mládeže	47 650,00	44 300,00	0	47 500	49 700	48 500	48 500
	716 PD - projektová dokumentácia	0,00	920,00	0	0	0	0	0
PROGRAM 9	717001 Prenosné tribúny na ihrisku MFK Spartak Medzev	0,00	16 300,80	0	0	0	0	0
	721001 KT MsPS	3 125,82	13 701,74	0	0	0	0	0
	716 POLYFUNKČNÝ AREÁL MEDZEV	0,00	0,00	0	9 780	0	0	0
	KULTÚRA	132 183,16	349 251,97	175 000	173 500	188 800	186 000	186 000
	635006 Údržba vojnových hrobov	445,56	482,76	500	500	500	500	500
	641001 BT PO MsKS	121 500,00	167 000,00	170 000	165 000	175 000	165 000	165 000
	641001 BT MsPS Hámor	5 500,00	5 500,00	4 500	2 000	3 000	5 000	5 000
PROGRAM 10	721001 KT MsPS	237,60	167 569,21	0	0	0	0	0
	642001 Transfer -STO, Racing, Jednotné slob.družstvo	4 500,00	3 700,00	0	3 000	6 300	11 500	11 500
	642001 Transfer - Rímsko katolícka farnosť	0,00	5 000,00	0	3 000	4 000	4 000	4 000
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	331 081,05	490 420,66	381 505	346 945	329 983	343 067	353 067
	610 Mzdy, platy	26 732,26	31 169,20	40 000	27 000	28 400	27 000	27 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 951,38	11 669,65	15 400	10 262	10 778	10 262	10 262
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	307,90	3 269,60	1 500	1 000	6 000	6 000	6 000
	633006 Materiál pracovné náradie, nástroje	2 041,84	0,00	3 000	1 000	100	100	100
	633010 Pracovné odevy, pracovná obuv, prac.pomôcky	361,68	2 301,74	2 000	500	500	500	500
	637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	637014 Stravné	2 378,50	3 076,88	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	637015 Poistné	76,00	1 017,00	100	600	600	600	600
	637016 Prídel do soc.fondu	302,14	344,43	480	480	480	480	480
	610 Mzdy, platy -vodná správa	0,00	0,00	490	490	490	490	490
	620 Poistné a príspevok do poisťovní-vodná správa	0,00	0,00	185	185	185	185	185
	632001 Elektrická energia 17 b.j.	1 992,92	1 013,83	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006 Všeobecný materiál	2 104,62	583,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006 Udržba budovy,priest.objek."17b.j	4 977,79	8 570,50	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637004 Všeobecné služby	13 563,02	2 115,53	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	637005 Špeciálne služby - právne služby	0,00	0,00	500	0	0	0	0

položka		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	136	136	136	136	136
637012	Poplatky	0,00	213,50	214	214	214	214	214
641001	BT MsPS - pohrebníctvo	60 000,00	39 500,00	35 000	20 000	10 000	10 000	10 000
641001	BT MsPS - prís.p.org.-zeleň	53 400,00	70 300,00	80 000	66 000	70 000	80 000	80 000
641001	BT MsPS - ver.osvetlenie	74 900,00	87 000,00	83 000	89 000	90 000	90 000	90 000
641001	BT MsPS -org.nebyt.priestory	70 650,00	80 326,00	102 500	90 000	95 000	100 000	110 000
642013	Odchodné	0,00	0,00	0	2 138	0	0	0
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	222,76	400	400	0	0	0
713004	Nákup automatický externý defibrilátor	3 573,00	0,00	0	0	0	0	0
713004	Nákup - rozvádzače	0,00	2 034,00	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	27 800,00	0	0	0	0	0
721001	KT MsPS	3 768,00	117 892,64	0	0	0	0	0
717001	Výdajník vody	0,00	0,00	0	20 440	0	0	0
PROGRAM 11	SOCIÁLNE SLUŽBY	43 559,35	63 848,83	85 940	66 500	87 603	86 642	86 642
610	Mzdy, platy	0,00	0,00	14 060	0	14 860	14 860	14 860
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	5 195	0	5 342	5 342	5 342
632005	Telekomunikačné služby	104,90	0,00	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	2 384,90	3 498,80	1 900	1 840	2 255	1 840	1 840
634004	Prepravné	0,00	0,00	1 500	1 500	1 900	1 500	1 500
637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	600	660	560	600	600
637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	185	0	186	0	0
637006	Sociálne dávky-osob.príjem.PND	0,00	34 530,00	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
642026	Transfery jednotlivcovi	800,00	0,00	500	500	500	500	500
642026	Transfery na príspevok na pohreb	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	40 269,55	25 820,03	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
642026	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
REKAPITULÁCIA								
Bežné príjmy		4 542 078,15	5 225 577,73	5 214 790	5 585 157	5 485 426	5 804 930	5 915 887
Kapitálové príjmy		300 331,58	168 871,09	195 050	600 643	213 100	67 300	67 300
Finančné operácie príjmové		302 162,86	881 897,76	445 555	699 308	569 523	62 544	47 330
Bežné príjmy RO		155 162,94	170 174,44	159 500	162 628	165 000	168 000	168 000
Finančné operácie príjmové RO		3 503,27	4 540,70	0	5 200	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		5 303 238,80	6 451 061,72	6 014 895	7 052 936	6 433 049	6 102 774	6 198 517

položka	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
REKAPITULÁCIA							
Bežné výdavky	1 768 572,23	2 032 212,75	2 311 760	2 347 793	2 531 464	2 194 508	2 204 508
Kapitálové výdavky	150 040,27	721 734,03	244 695	538 700	571 319	30 240	14 520
Finančné operácie výdavkové	117 632,14	113 831,75	113 525	134 408	46 355	46 825	47 330
Bežné výdavky RO	2 627 411,37	2 963 494,10	3 062 030	3 462 790	3 231 332	3 291 649	3 257 449
VÝDAVKY SPOLU	4 663 656,01	5 831 272,63	5 732 010	6 483 691	6 380 470	5 563 222	5 523 807
Hospodársky výsledok celkom	639 582,79	619 789,09	282 885	569 245	52 579	539 552	674 710
Bežné príjmy	4 697 241,09	5 395 752,17	5 374 290	5 747 785	5 650 426	5 972 930	6 083 887
Bežné výdavky	4 395 983,60	4 995 706,85	5 373 790	5 810 583	5 762 796	5 486 157	5 461 957
Hospodársky výsledok bežného rozpočtu	301 257,49	400 045,32	500	-62 798	-112 370	486 773	621 930
Kapitálové príjmy	300 331,58	168 871,09	195 050	600 643	213 100	67 300	67 300
Kapitálové výdavky	150 040,27	721 734,03	244 695	538 700	571 319	30 240	14 520
Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu	150 291,31	-552 862,94	-49 645	61 943	-358 219	37 060	52 780
Finančné príjmové operácie	305 666,13	886 438,46	445 555	704 508	569 523	62 544	47 330
Výdavkové finančné operácie	117 632,14	113 831,75	113 525	134 408	46 355	46 825	47 330
Hospodársky výsledok finančných operácií	188 033,99	772 606,71	332 030	570 100	523 168	15 719	0
HOSPODÁRENIE CELKOM	639 582,79	619 789,09	282 885	569 245	52 579	539 552	674 710

V Medzeve, 12.12.2024

Vypracoval : Ing. Katarína Bartóková

referát rozpočtu, účtovníctva, výkazníctva a štatistiky