

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

Schválený rozpočet mesta Medzev na roky 2021-2023									
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Bežné príjmy:		3 530 636,67	3 908 998,28	3 935 826	3 952 034	4 036 240	4 246 598	4 273 988	
100 Daňové príjmy spolu									
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku									
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti		1 881 484,70	2 055 834,12	2 115 000	1 950 414	2 115 000	2 310 000	2 350 000	
120 Dane z majetku									
121 Daň z nehnuteľností									
121001 Daň z pozemkov		9 781,17	10 239,21	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	
121002 Daň zo stavieb		38 534,50	40 658,35	40 000	40 000	40 000	40 500	40 500	
121003 Daň z bytov		2 999,82	3 078,09	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
130 Domáce dane na tovary a služby									
133001 Daň za psa		2 441,03	2 650,14	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje		354,50	290,00	1 000	500	1 000	1 000	1 000	
133006 Daň za ubytovanie		839,42	927,96	1 000	500	1 000	1 000	1 000	
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva		0,00	0,00	0	0	500	0	0	
133013 Daň za komunálne odpady		52 840,38	54 309,16	68 000	68 000	68 000	71 000	72 000	
200 Nedaňové príjmy spolu									
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku									
211003 Príjmy z dividend VVS a.s.		8 817,60	0,00	0	4 000	0	0	0	
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov		294 289,09	243 809,09	173 000	146 000	153 000	190 000	180 000	
212003 Príjmy z prenajatých budov a priestorov		28 828,68	25 386,32	25 500	27 500	27 500	27 500	27 500	
212004 Príjmy z prenajatých strojov a zariadení		12 604,00	2 710,00	2 160	720	720	720	720	
220 Administratívne a iné poplatky a platby									
221 Administratívne poplatky		8 059,92	14 398,50	15 000	15 000	16 000	15 000	15 000	
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov		595,00	541,18	500	500	500	500	500	
223 Poplatky a platby z náhodného predaja a sl.		138,00	0,00						
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb		6 223,42	5 030,58	3 500	4 000	3 500	3 500	3 500	
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov									
223003 Príjmy za stravné lístky		5 871,35	7 724,25	7 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
223004 Poplatky za prebyt. hnut.majetok		13,40	0,00						
229005 Poplatky za znečist.ovzdušia		788,56	939,76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov									
243 z účtov finančného hospodárenia		950,78	741,72	500	500	500	500	500	
290 Iné nedaňové príjmy									
292 Ostatné nedaňové príjmy									
292006 Náhrady z poistného plnenia		3 647,76	1 466,81	0	0	0	0	0	
292008 Výťažok z lotérií a iných hier		370,13	331,26	200	200	200	200	200	
292012 Príjmy z dobropisov		1 038,07	1 250,30	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
292017 Príjmy z vratiek		115,17	2 134,14	1 000	1 500	3 000	1 000	1 000	
292019 Príjmy z refundácií		297,97	295,91	0	0	0	0	0	
292027 Iné		0,00	2 535,06						
300 Granty a transfery									
311 Granty-recykl.fond									
311 Granty Dobrov.pož.ochrana SR		5 000,00	5 000,00	0	5 000	5 000	0	0	
311 Grant pre DHZ - rekonštr. strechy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
311 Granty - Oerlikon Balzers									
311 Granty-Charta									
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
312001 BT-úrad vlády SR-oprava multif.ihrska			10 000,00	0	0	0	0	0	
312001 zo SR na prenesený výkon štátnej správy									
312001 BT zo SR - ZŠ škola v prírode		0,00	8 250,00	6 750	4 800	4 800	4 800	4 800	
312001 BT zo SR - na organizáciu volieb		2 122,75	6 489,64	3 500	3 000	0	3 610	0	
312001 BT zo SR na PVŠS - stavebný poriadok		4 898,43	5 792,11	6 629	6 491	6 500	6 500	6 500	
312001 BT zo SR na PVŠS - pozemné komunikácie		190,64	191,59	392	193	200	200	200	
312012 BT zo SR na PVŠS - ZŠ normatívne		997 101,00	1 114 658,00	1 095 506	1 253 340	1 260 450	1 260 450	1 260 450	
312012 BT zo SR na PVŠS - ZŠ vzdel. poukazy		7 782,00	7 290,00	7 264	7 328	7 328	7 328	7 328	
312001 BT zo SR pre ZŠ - bagety ESF		8 136,00	0,00	0	0	0	0	0	
312001 BT zo SR pre ZŠ - stravovanie cena jedla			67 357,20	64 800	89 280	6 300	6 300	6 300	
312012 BT zo SR na PVŠS - ZŠ - dopravné		5 142,00	5 821,00	3 600	4 200	4 200	4 200	4 200	
312012 BT zo SR na PVŠS ZŠ - nenormatívne SZP		36 600,00	32 950,00	35 450	32 850	32 750	32 750	32 750	
312012 BT zo SR na PVŠS - ZŠ asistent učiteľa		1 680,00	5 544,00	3 696	6 096	6 096	6 096	6 096	
312001 BT ZŠ-mimoriadne výsledky žiakov		0,00	600,00						
312001 BT ZŠ rekreačné poukazy		0,00	4 670,00						
312001 BT zo SR BT ZŠ-odchodné			2 744,00		0				
312001 BT zo SR UOZ SR		0,00	1 096,78						
312001 BT zo SR na PVŠS - ZŠ škols.potreby ESF		4 465,40	3 535,80	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
312012 BT zo SR - ZŠ lyžiarske kurzy		3 750,00	3 750,00	2 700	3 450	3 450	3 450	3 450	
312012 BT zo SR - ZŠ príspevok na učebnice		327,00	3 055,00	3 055	18 044	18 044	18 044	18 044	
312012 BT zo SR na PVŠS - normatívny MŠ		10 089,00	249,00	9 800	9 327	9 300	9 300	9 300	
312001 BT zo SR pre MŠ - školské potreby hmotná núdza		199,20	9 737,00	200	200	200	200	200	
312001 BT zo SR pre MŠ - stravné posl. ročník MŠ		3 313,00	15 292,80	2 000	3 427	3 000	3 000	3 000	
312001 BT zo SR pre MŠ - stravné posl. ročník MŠ				9 600	10 483				
312001 BT SR-MZP-prieskumné územie		193,35	193,35						

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
312012 BT zo SR-sčítanie obyvateľov, domov, bytov			0	5 836			
312001 Dotácia na podporu humanit.pomoci	700,00	300,00					
312012 BT zo SR na PVŠS - matrika	6 912,99	8 003,00	8 000	7 522	8 000	8 000	8 000
312012 BT zo SR na PVŠS - REGOB	1 456,29	1 463,55	1 464	1 468	1 464	1 464	1 464
312012 BT zo SR na PVŠS - register adries	54,80	19,60	20	41	20	20	20
312012 BT zo SR na PVŠS - životné prostredie	398,00	398,55	20	423	500	500	500
312001 BT zo SR - Projekt MOPS rómske hliadky	0,00	17 732,96	59 700	59 700	60 768	55 516	55 516
312012 BT z rozpočtu OÚ na vojnové hroby	331,08	0,00	350	350	350	350	350
312001 BT z EU - Podpora infraštrúry CR							
312001 BT z ÚPSVaR-ESF-koord.-spoluřin.SR				1 000			
312001 BT z ÚPSVaR § 50i os.prij.PND	21 639,98	20 893,49	27 800	29 000	29 000	29 000	29 000
312001 BT ÚPSVaR SR - koordinátori	8 282,63	10 502,24	25 640	13 500	14 000	14 000	14 000
312001 BT zo SR - Projekt NP PRIM učiteľky Róm		19 578,41	21 950	22 400	22 400	22 400	22 400
312001 BT zo SR - Projekt TSP	37 946,71	38 557,30	58 400	55 000	55 000	55 000	55 000
312001 BT zo SR-refundácia Covid a povodne				7 251	15 000		
312008 BT z VUC - Organ. Zabesp. Charta							
312001 Dotácia DHZ							
312001 Transf z ÚPSVaR SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
230 Kapitálové príjmy	64 815,93	83 556,21	822 250	831 280,00	969 000	8 000,00	8 000
231 Príjem z predaja budov							
233 Príjem z predaja pozemkov							
a právo na poľovníctvo	4 986,21	8 556,21	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000
320 Tuzemský kapit. grant - zastr. pódium (MAS)	0,00	0,00		0			
320 Tuzemský kapit. grant detské ihrisko			33 250	0		0	0
320 KT-vysporiadanie pozemkov pod RO				25 000	180 000		
320 KT z úradu vlády SR a nadácie SPP		50 000,00		17 280			0
320 Tuzemský kapit. grant-na územný plán							
320 Tuzemský kapit. grant - rekonštr.sobášnej siene							
320 Tuzemský kapit. grant - strecha požiar. zbrojnice	27 829,72	0,00					
320 Tuzemský kapit. Grant - projekt RMS				0		0	0
320 Tuzemský kapit. transfer - SFZ - šatne FK	0,00	25 000,00					
320 Tuzemský kapit. transfer - CIZS Medzev			779 000	779 000	779 000	0	0
322 kt zo SR-výbud priestoru pre akt.stret.generácií	32000	0		0			
	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Príjmové finančné operácie	405 187,99	558 764,37	424 000	311 560	525 780	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	4 000,00	34 610,07	0	12 500	0	0	0
453 Prevod z Fondu rozvoja bývania	3 676,56	0,00	90 000	0	90 000	0	0
454 Prevod z peňažných fondov - RF	98 209,58	339 488,16	334 000	297 260	285 780	0	0
456 002 Zložené zábezpeky na VO - pristavba MŠ	39 887,89	40 796,97	0	0	0	0	0
456 001 Finančná zábezpeka nájomníci 17 b.j.	1 085,17	619,62	0	1 800	0	0	0
513 Príjem tuzemských bankových úverov	258 328,79	143 249,55	0	0	150 000	0	0
REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH PRÍJMOV ROZPOČTU							
	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Príjmy bežného rozpočtu	3 530 636,67	3 908 998,28	3 935 826	3 952 034	4 036 240	4 246 598	4 273 988
Príjmy kapitálového rozpočtu	64 815,93	83 556,21	822 250	831 280	969 000	8 000	8 000
Príjmy v rámci finančných operácií	405 187,99	558 764,37	424 000	311 560	525 780	0	0
Príjmy celkom	4 000 640,59	4 551 318,86	5 182 076	5 094 874	5 531 020	4 254 598	4 281 988
ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV							
	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.	573 622,21	499 762,80	568 360	547 087	800 084	608 822	607 412
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	573 622,21	499 762,80	568 360	547 087	800 084	608 822	607 412
Prvok 1.1.1 Mestský úrad							
01 Všeobecné verejné služby	573 622,21	499 762,80	568 360	547 087	800 084	608 822	607 412
610 Mzdy, platy, OOV	217 602,23	243 196,51	274 100	234 320	329 376	329 376	329 376
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	3 629,81	2 431,94	4 840	4 840	5 324	5 324	5 324
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1 119,73	624,28	1 716	1 716	1 888	1 888	1 888
620 Poistné do poisťovní za zamestnávateľa	81 728,41	91 479,05	94 798	82 560	115 117	115 117	115 117

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
620 Poistné - PVSS stavebný úrad+DDP+SF		1 313,00	1 707,00	1 849	1 849	2 034	2 034	2 034	
620 Poistné - PVSS REGOB+DDP+SF		1 659,95	597,00	656	656	722	722	722	
627 DDP Mestský úrad				5 484	5 000,00	6 588	6 588	6 588	
600 BV na sčítanie obyvateľov, bytov, domov					5 836,00				
631 Cestovné náhrady tuzemské + zahraničné		1 674,33	3 283,64	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500	
632 Energie, voda, komunikácie									
632001 Energie		10 282,77	7 469,18	12 000	10 500	12 000	12 000	12 000	
632002 Vodné a stočné		863,55	824,59	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	
632003 Poštovné poplatky		4 021,75	5 012,39	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	
632004 Komun.infraštr.(internet + GPS auto)		998,86	1 728,83	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	
632005 Telekom.služby - pevné linky + mobil		2 955,18	6 382,18	4 000	5 500	4 000	4 000	4 000	
633 Materiál									
633001 Interiérové vybavenie		235,15	2 906,13	1 500	0	1 310	1 500	1 500	
633002 Výpočtová technika		10 357,25	506,21	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
633003 Telekomunikačná technika									
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia		0,00	0,00	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál - PVSS stav.úrad		10 175,16	10 552,11	7 600	20 000	7 600	7 600	8 000	
633006 Všeob.materiál - PVSS stav.úrad		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633009 Knihy, noviny, časopisy		3 025,34	2 548,39	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
633010 Pracovný odev, obuv		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633013 Nehmotný majetok - softver		753,29	1 315,58	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
633019 Komunik.infraštruktúra		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
634 Dopravné									
634001 Palivo, mazivá, oleje		756,25	889,06	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
634002 Servis, údržba, opravy		697,03	604,48	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
634003 Poistenie		403,37	377,91	800	800	800	800	800	
634004 Prepravné		4 254,56	4 744,90	3 000	2 000	3 000	3 500	4 000	
634005 Známkky, poplatky		50,00	50,00	100	100	100	100	100	
635 Rutinná a štandardná údržba									
635001 Rutin. a štand.údržba inter.vybav.		0,00	0,00	500	500	500	500	500	
635002 Údržba výpočtovej techniky		150,00	0,00	500	500	500	500	500	
635004 Prístrojov, zariadení a techniky		606,80	0,00	800	500	800	800	800	
635005 Špec.strojov,prístř,zariad...		43,00	124,60	130	130	130	130	130	
635006 Budov, priestorov a objektov		2 882,52	497,02	0	500	0	0	0	
635009 Údržba softvéru		502,54	502,54	600	500	600	600	600	
636 Nájomné za prenájom									
636001 Budov, priestorov a objektov		8 227,61	999,83	0	1 000	1 000	0	0	
636002 Nájomné za stroje a zariadenia		3 331,34	2 533,90	2 500	2 509	2 500	2 500	2 500	
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.									
637 Služby									
637001 Školenia, semináre		3 820,20	2 704,80	2 500	2 000	2 500	2 200	2 500	
637002 Súťaže - služby verejného obstarávania		2 825,00	5 035,36	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
637002 Súťaže - finančná zábezpeka		0,00	0,00						
637003 Propagácia, reklama, inzercia		993,60	2 546,36	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
637004 Všeobecné služby		9 005,54	5 473,38	4 000	3 800	4 000	4 000	4 000	
637005 Špeciálne služby		17 025,98	12 322,16	13 000	14 000	13 000	13 000	14 000	
637006 Náhrady		25,99	0,00	100	100	100	100	100	
637011 Posudky									
637012 Poplatky a odvody		1 788,34	1 569,36	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
637014 Stravovanie		11 776,95	10 912,80	13 500	13 000	13 500	13 500	14 000	
637015 Poistné		1 812,78	2 068,76	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
637016 Prídely do sociálneho fondu		2 584,81	2 860,68	3 426	3 426	4 117	3 426	3 426	
637026 Odmeny poslancov a členom ZPOZ		6 356,60	6 443,10	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000	
637027 Odmeny na základe dohôd		2 420,37	5 768,81	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
637019 Manká a škody		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
637031 Pokuty a penále			1 200,00		0				
637035 Dane		147,99	111,65	100	100	100	100	100	
637036 Reprezentačné výdavky (catterring)		2 264,64	48,00	2 000	1 000	2 121	2 000	2 000	
640 Bežné transfery									
641 Transfer v rámci ver.správy - CVČ		280,00	680,00	960	1080	960	960	960	
642 Bežné transfery jednotlivcom									
642013 Odchodné		15 767,10	0,00	0	0	3 000	0	0	
642014 Transfer jednotlivcovi		0,00	0,00						
642015 Na nemocenské dávky		361,79	528,07	250	250	250	250	250	
642002 Transfer zo zahraničia									
01.3.3 Iné všeobecné služby									
610 Mzdy, platy, OOV - PVSS matrika		4 796,90	5 340,01	8 496	8 496	9 224	9 224	9 224	
620 Odvody - PVSS matrika+DDP+soc.f.		1 676,51	1 866,34	3 245	3 245	3 523	3 523	3 523	
631 Cestovné - PVSS matrika		0,00	0,00	100	100	100	100	100	
632001 Energia sobáška		0,00	296,18						
633001 Interiérové vybavenie				1 600	1 600	0	0	0	
633002 Výpočtová technika		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633006 Všeobecný materiál - PVSS matrika		0,00	58,89	500	500	500	500	500	
633010 Pracovné odevy - PVSS matrika		99,58	99,58	100	100	100	100	100	
637001 Školenia, semináre - PVSS matrika		340,00	342,00	300	300	300	300	300	
01.6 Všeobecné ver.sluzby inde neklasifik.									
620 Poistné a prisp.do poist.		85,96	211,31	90	90	0	90		

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

[illegible]

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

[illegible]

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

[illegible]

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Prvok 7.1.3 Školská jedáleň		58 672,31	69 627,53	141 370	169 790	100 882	100 882	100 882
Podprogram 7.2 Materská škola		367 091,76	384 306,45	390 000	340 237	412 184	422 240	423 240
633001 Interiérové vybavenie - prístavba MŠ								
716 Projektová dokum. - prístavba MŠ								
717 Realizácia stavby MŠ - kanál + elektrina					0			
716 Projekt- Rozšírenie kapacity RMS						25 000		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (zabezpečovací systém RMS)					0			
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			18 200,08					
717 Realizácia stavby MŠ - strop MŠ			29 274,96					
717 Realizácia stavieb - prístavba MŠ Mar.námes.		109 875	144 109,55		0			
Podprogram 7.3 Základná umelecká škola		327 888,07	379 865,75	425 650	396 802	432 503	460 594	503 561
713 Kapitálové výdavky ZÚS		0,00	8 400,00		0			
Podprogram 7.4 Školstvo - mesto		10 750,90	249 439,08	3 900	3 000	1 950	1 950	1 950
610 + 620 Spolu financovanie NFP ZŠ Medzev - 5,00 %				1 950				
632001 Plvln, para, el. energia								
633006 Všeobecný materiál			6 170,22					
636001 Nájomné za nájom budov, obj. alebo ich častí			3 710,10		0,00			
637004 Všeobecné služby			82,80					
637005 Špeciálne služby								
637011 Štúdie a posudky								
637037 Vratky ZŠ spolu		4 750,90	2 600,10	1950	3000	1950	1950	1950
637012 Odvod nevyčerpaných finančných prostriedkov								
641006 Transfer RO		0,00	0,00	0	0	0	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd								
721002 KT RO-ZÚS		6 000,00	0,00					
716 Projekt.práce-rozš.kuchyne ZŠ			3 450,00		0,00			
717 Stavebné úpravy ZŠ-zvýš.kapacity jedálne			94 107,26		0,00			
721 KT RO ŠJ pri ZŠ					0,00			
713 Vybavenie kuchyne			139 318,60	0	0,00	0	0	0
09.5.0 Vzdel. nedefin. podľa úrovne -TSP+ odb.zamestn.a asist.R		43 344,83	49 661,16	60 888	55 893	68 916	63 303	66 314
610 Mzdy, platy a OOV		28 196,52	33 234,09	40 700	37 000	46 510	42 700	44 700
620 Poistné a odvody z miezd		10 139,27	11 907,52	14 225	12 930	16 255	14 600	15 650
631001 Cestovné výdavky		77,48	109,48	200	200	200	200	200
632001 Energie		191,76	146,46	250	250	250	250	250
632005 Telek. služby		407,78	300,05	240	240	240	250	240
633001 Interiérové vybavenie		0,00	0,00	0	0	0	0	0
633003 Telekomunikačná technika		161,00	0,00					
633006 Všeobecný materiál		459,48	573,89	300	300	300	300	300
636001 Nájomné za prenájom budov, objektov		295,44	302,15	500	500	500	530	500
637004 Všeobecné služby		174,36	109,86	100	100	100	100	100
637006 Náhrady za prevet. prehliadky		0,00	0,00	0	0	0	0	0
637014 Stravovanie - príspevok zamestnávateľa		2 734,80	2 622,80	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
637016 Prídely do soc.fondu+DDP		316,11	354,86	1 323	1 323	1 511	1 323	1 324
637027 Odmeny na základe dohôd		71,30	0,00	0	65	0	0	0
642015 Transfery na nemoc.dávky		119,53	0,00	150	85	150	150	150
09.5.0 Vzdel. nedefin. podľa úrovne -NP PRIM- odb.zamestn.a asi		0,00	22 556,26	28 291	28 221	31 433	31 433	0
610 Mzdy, platy a OOV			15 166,72	19 000	19 000	21 000	21 000	0
620 Poistné a odvody z miezd			5 594,22	6 641	7 021	7 340	7 340	0
631001 Cestovné výdavky				100	100	100	100	0
632001 Energie				0		0	0	0
632005 Telek. služby				0		0	0	0
633001 Interiérové vybavenie				0		0	0	0
633003 Telekomunikačná technika				0		0	0	0
633006 Všeobecný materiál				0		0	0	0
636001 Nájomné za prenájom budov, objektov				0		0	0	0
637004 Všeobecné služby				0		0	0	0
637006 Náhrady za prevet. prehliadky				0		0	0	0
637014 Stravovanie - príspevok zamestnávateľa			715,20	960	960	960	960	0
637016 Prídely do soc.fondu, DDP			153,41	240	240	683	683	0
637027 Odmeny na základe dohôd			783,00	1 350	900	1 350	1 350	0
642015 Transfery na nemoc.dávky			143,71	0		0	0	
Program 8 Šport		207 252,77	63 371,25	82 950	73 517	48 493	44 850	44 850
Podprogram 8.1 Podpora šport.aktivít		203 548,27	58 110,25	78 950	43 750	46 493	42 850	42 850
Prvok 8.1.1 Mestský futbalový klub		197 298,43	52 009,47	71 250	38 050	40 279	36 350	36 350
081 Rekreačné a športové služby								
632000 Elektrická energia - športový areál		3 975,31	2 722,69	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
632002 Vodné točné		897,45	1 277,85	500	500	500	500	500
633006 Všeob. materiál			694,37	700	700	700	700	700
634004 Prepravné		0,00	0,00					
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov		0,00	0,00					
635006 Oprava a údržba budov		0,00	180,00		0,00			
637002 Konkurzy a súťaže		783,89	803,80	650	650	650	650	650
637004 Všeobecné služby - revízie elektro + plyn		213,56	34,56	500	500	500	500	500
637005 Špeciálne služby		0,00	0,00					

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

[illegible]

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
644004 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)		28 693,50	33 921,00	37 250	44 890	46 000	44 500	44 500
Podprogram 10.2 Správa cintorínov		17 834,16	28 000,00	26 000	24 890	42 000	24 000	24 000
084 Náboženské a iné spoločenské služby								
641001 Transfer-revital.miestn.pamätihodnosti		0,00	0,00	0		0	0	0
644004 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)		17 834,16	28 000,00	26 000	24 890	42 000	24 000	24 000
Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie		50 000,00	50 261,50	57 000	48 448	58 000	45 000	45 000
064 Verejné osvetlenie								
635 Oprava verejného osvetlenia								
640 Bežné transfery								
700 Nákup montážneho vozidla na leasing						10000		
700 Montážny kôš IVECO		0,00	0,00	3 000	3 000	0		
644004 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)		50 000,00	50 261,50	54 000	45 448	48 000	45 000	45 000
Podprogram 10.4 Menšie obecné služby		46 424,72	52 405,94	64 096	51 911	62 503	62 503	62 503
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktív. Práce)		46 178,72	52 405,94	63 594	51 409	61 950	61 950	61 950
610 Mzdy, platy, OOV		27 266,03	32 936,40	39 800	32 000	39 700	39 700	39 700
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa		9 563,28	11 762,20	14 711	11 826	13 875	13 875	13 875
630 Tovary a služby								
633 Materiál a stroje + náradie + OOP		5 731,77	4 548,56	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500
637014 Stravné - príspevok zamestnávateľa		2 864,40	2 613,60	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
637001 Školenia, kurzy		45,00	129,00	285	285	285	285	285
637015 Poistné		406,25	48,75	100	100	100	100	100
637016 Pridel do soc.fondu, DDP		301,99	367,43	498	498	1 290	1 290	1 290
642013 Transfery - nemocenské + odchodné		0,00	0,00					
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo		246,00	0,00	502	502	553	553	553
610 Mzdy, platy, OOV - PVSS		160,00	0,00	363	363	400	400	400
620 Odvody - PVSS,soc.fond, DDP		86,00	0,00	139	139	153	153	153
Podprogram 10.5 Správa nebytových pr.		53 397,00	108 885,00	970 898	974 227	935 472	60 000	60 000
066 Bývanie a občianska vybavenosť		53 397,00	108 885,00	970 898	974 227	935 472	60 000	60 000
640 Bežné transfery								
644004 Transfer pre MsPS		53 397,00	51 867,00	51 400	56 380	66 600	60 000	60 000
716 Projekt rekonštrukcie - CIZS MEDZEV		0,00	14 502,00	0	0	0	0	0
644004 Transfer pre MsPS-rek.regul.stanice-Kováčska 184					5 000			
637005 Spec.služby-energ.cert.CIZS					995			
637004 Všeob.služby-implmentácia projektu CIZS					1 512			
637004 Všeobecné služby-publicita projektu					968			
716 Proj.práce rekonštr.budovy Záchr.služby					500			
721001 Užitkové vozidlo PICKUP		0,00	0,00	0	0	0	0	0
713004 Nákup stroj a zariad.-CIZS		0,00	0,00	0	190 112	190 112	0	0
717 Realizácia stavieb - CIZS MEDZEV		0,00	0,00	155 498	678 760	678 760		
717 Realizácia stavieb - CIZS MEDZEV spolufinan.		0,00	10 026,00	764 000	0	0		
717 Realizácia stavby-Záchranná služba					40 000			
717 Realizácia stavieb -priestor pre akt.stret.generácií		0,00	32 490,00		0			
Podprogram 10.6 Sociálne byty		43 085,41	35 122,30	27 000	22 			

Schválený rozpočet na rok 2021-2023

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
620 Poistné zamestnávateľa, DDP, soc.fond		0,00	0,00	5 189	5 189	5 707	5 707	5 707
630 Tovary a služby		0,00	0,00	150	150	150	150	150
10.3 642014 Jednoraz.dávka v hmotn.núdzi		0,00	0,00	600	600	600	600	600
642023 Príspevok na pohreb		400,02	0,00	1000	1000	1000	1 000	1 000
10.4. Rodina a deti								
637 Služby-príspevok never.poskyt.soc.služieb		0,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000
642026 Transfer - dávka v hmotnej núdzi		7 502,10	13 317,45	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
637006 Sociálne dávky-osobitný príjemca PND		3 527,32	7 776,04	7 000	12 000	7 000	7 000	7 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci								
642026 Jednorazová peňažná dávka		0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál - tabuľky súp. čísla		0,00	579,50	1 700	1 700	1 700	0	0
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci								
610 Mzdy,platy a OOV								
620 Poistné a odvody								
632003 Pošt.a telek.služby								
10.7.0.4 Príspevok ostatným subjektom - pomoc občanom v hmotnej núdzi								
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru		0,00	0,00	0	0	0	0	0
642001 Transfer		0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Výdavkové finančné operácie rozpočtu								
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Výdavky		3 976,33	138 168,70	86 700	47 700	92 500	92 500	92 500
821 Splácanie domácej istiny								
819002 Ost.výdavk.operácie		123,22	40 022,00	200	200	200	200	200
821005 Z bankových úverov dlhodobých		0,00	90 000,00	78 000	39 000	68 400	68 400	68 400
821010 Splátka istiny kontokorent						15 000	15 000	15 000
821007 Splácanie ostatných úverov - SFRB 17 BJ		3 853,11	8 146,70	8 500	8 500	8 900	8 900	8 900
Rekapitulácia výdavkov rozpočtu								
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu		3 588 563,32	4 185 130,14	5 080 376	4 933 998	5 438 520	4 159 564	4 185 259
Výdavky finančných operácií		3 976,33	138 168,70	86 700	47 700	92 500	92 500	92 500
Výdavky celkom		3 592 539,65	4 323 298,84	5 167 076	4 981 698	5 531 020	4 252 064	4 277 759
Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta MEDZEV								
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Príjmy bežného rozpočtu		3 530 636,67	3 908 998,28	3 935 826	3 952 034	4 036 240	4 246 598	4 273 988
Príjmy kapitálového rozpočtu		64 815,93	83 556,21	822 250	831 280	969 000	8 000	8 000
Príjmy v rámci finančných operácií		405 187,99	558 764,37	424 000	311 560	525 780	0	0
Príjmy celkom		4 000 640,59	4 551 318,86	5 182 076	5 094 874	5 531 020	4 254 598	4 281 988
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu		3 588 563,32	4 185 130,14	5 080 376	4 933 998	5 438 520	4 159 564	4 185 259
Výdavky finančných operácií		3 976,33	138 168,70	86 700	47 700	92 500	92 500	92 500
Výdavky celkom		3 592 539,65	4 323 298,84	5 167 076	4 981 698	5 531 020	4 252 064	4 277 759
Uhrn príjmov								
a výdavkov (+ prebytok , - schodok)		408 100,94	228 020,02	15 000	113 176	0	2 534	4 229
Vypracoval: Strömpl								
V Medzeve, 02.12.2020								