Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Bežné príjmy:	**3 075 219,09**	**3 453 616,84**	**3 442 794**	**3 518 000**	**1 738 571,31**	**49,42**	**3 511 245**	**3 789 175**	**3 890 330**	**3 854 550**
100 Daňové príjmy spolu										
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku										
111001 Podiel výnosu dane zo závislej činnosti	1 579 685,90	1 815 438,47	1 835 000	**1 806 689**	**910 100,70**	**50,37**	**1 862 500**	**1 951 200**	**2 050 000**	**2 060 000**
120 Dane z majetku										
121 Daň z nehnuteľností										
121001 Daň z pozemkov	8 266,88	10 166,85	10 000	**10 000**	**6 836,66**	**68,37**	**10 500**	**10 500**	**10 750**	**10 750**
121002 Daň zo stavieb	29 408,94	39 995,15	40 000	**40 000**	**21 250,52**	**53,13**	**40 500**	**41 000**	**41 000**	**41 000**
121003 Daň z bytov	2 500,67	3 020,83	2 900	**2 950**	**2 729,08**	**92,51**	**3 500**	**3 500**	**4 000**	**4 000**
130 Domáce dane na tovary a služby										
133001 Daň za psa	2 016,64	1 870,70	2 000	**2 300**	**2 192,90**	**95,34**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0	**276**	**238,50**		**500**	**500**	**500**	**500**
133006 Daň za ubytovanie	1 096,59	926,16	1 000	**1 000**	**324,52**	**32,45**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
133013 Daň za komunálne odpady	47 087,94	51 402,98	48 000	**48 000**	**37 443,35**	**78,01**	**52 000**	**55 000**	**57 000**	**58 000**
200 Nedaňové príjmy spolu										
210 Príjmy z podnikania, vlastníctva a majetku		105,20								
211003 Príjmy z divident VVS a.s.	0,00	0,00	0	**8 818**	**0,00**	**0,00**	**8 818**	**0**	**0**	**0**
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	212 079,09	223 209,09	207 000	**272 000**	**108 810,19**	**40,00**	**271 500**	**221 500**	**231 500**	**231 500**
212003 Príjmy z prenajatých budov a priestorov	26 525,38	29 847,74	30 300	**30 300**	**15 085,82**	**49,79**	**30 300**	**30 000**	**30 000**	**30 500**
212004 Príjmy z prenajatých strojov a zariadení	12 153,36	12 153,36	12 150	**12 150**	**6 300,00**	**51,85**	**12 600**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
220 Administratívne a iné poplatky a platby										
221 Administratívne poplatky	18 838,57	16 814,20	18 000	**18 000**	**4 989,37**	**27,72**	**16 000**	**18 000**	**17 000**	**20 000**
222 Pokuty a penále za porušenie predpisov	482,00	247,01	500	**600**	**575,00**	**95,83**	**750**	**500**	**750**	**750**
223 Poplatky a platby z náhodného predaja a sl.				**110**						
223001 za predaj výrobkov, tovaru a služieb	8 471,10	8 015,80	8 500	**8 400**	**4 083,87**	**48,62**	**6 000**	**6 500**	**6 000**	**6 000**
223002 príspevok na čiast.úhradu nákladov	0,00	0,00	0							
223003 Príjmy za stravné lístky	4 893,64	5 263,79	4 900	**4 900**	**2 899,18**	**59,17**	**6 100**	**6 500**	**6 500**	**6 500**
223004 Poplatky za prebyt. hnut.majetok					**13,40**					
229005 Poplatky za znečisť.ovzdušia				**785**	**776,56**		**780**	**800**	**850**	**850**
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov										
243 z účtov finančného hospodárenia	254,01	779,05	600	**750**	**692,37**	**92,32**	**1 100**	**500**	**500**	**500**
290 Iné nedaňové príjmy										
292 Ostatné nedaňové príjmy										
292006 Náhrady z poistného plnenia	349,02	209,70	0	**3 465**	**3 123,47**	**90,14**	**3 100**	**0**	**0**	**0**
292008 Výťažok z lotérií a iných hier	1 195,86	373,72	1 300	**1 300**	**200,80**	**15,45**	**600**	**600**	**600**	**600**
292012 Príjmy z dobropisov	3 932,75	590,13	1 000	**1 040**	**899,34**	**86,48**	**1 500**	**1 300**	**1 000**	**1 000**
292017 Príjmy z vratiek	1 455,64	17 052,61	2 000	**2 000**	**13,63**	**0,68**	**0**	**500**	**500**	**500**
292019 Príjmy z refundácií	248,02	270,00	250	**250**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
300 Granty a transfery										
311 Granty-recykl.fond	4 485,00	325,00	0							
311 Granty Dobrov.pož.ochrana SR	0,00	5 101,75	0	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
311 Grant pre DHZ - rekonštr. strechy				**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
311 Granty - Oerlikon Balzers	4 000,00									
311 Granty-Charta		75 000,00								
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy	0,00	0,00	1 100,00	**1 100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
312001 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	16 180,20	0,00	0,00							
312001 BT zo ŠR - ZŠ škola v prírode	6 000,00	0,00	4 500	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
312001 BT zo ŠR - na organizáciu volieb	2 161,80	2 041,25	3 060	**3 060**	**0,00**	**0,00**	**3 060**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
312001 BT zo ŠR na PVŠS - stavebný poriadok	4 241,21	4 075,26	4 100	**4 899**	**4 898,43**	**99,99**	**4 899**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
312001 BT zo ŠR na PVŠS - pozemné komunikácie	0,00	189,30	200	**191**	**190,64**	**99,81**	**191**	**260**	**250**	**250**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ normatívne	974 223,00	977 845,00	963 327	**1 002 294**	**501 149,00**	**50,00**	**1 002 294**	**1 087 300**	**1 087 300**	**1 087 300**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ vzdel. poukazy	6 262,00	6 669,00	3 418	**8 128**	**4 876,80**	**60,00**	**8 128**	**8 000**	**8 500**	**8 500**
312001 BT zo ŠR pre ZŠ - bagety ESF	0,00	11 627,00	13 000	**13 000**	**8 027,00**	**61,75**	**13 000**	**0**	**0**	**0**
312001 BT zo ŠR pre ZŠ - stravovanie cena jedla								**61 200**	**61 200**	**61 200**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ - dopravné	5 229,00	5 361,00	3 600	**3 600**	**3 600,00**	**100,00**	**3 600**	**3 600**	**3 600**	**3 600**
312012 BT zo ŠR na PVŠS ZŠ - nenormatívne SZP	19 589,00	57 373,00	52 780	**38 400**	**25 600,00**	**66,67**	**38 400**	**30 000**	**38 400**	**38 400**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ asistent učiteľa	0,00	0,00	0	**1 800**	**0,00**	**0,00**	**1 800**	**4 200**	**4 200**	**4 200**
312001 BT zo ŠR BT ÚOZ ŠR	2 661,61									
312001 BT zo ŠR na PVŠS - ZŠ škols.potreby ESF	1 770,04	5 029,80	14 500	**5 500**	**2 456,80**	**44,67**	**5 500**	**8 500**	**5 500**	**5 500**

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
312012 BT zo ŠR - ZŠ lyžiarske kurzy	5 250,00	3 750,00	2 100	**2 850**	**3 750,00**	**131,58**	**3 750**	**2 850**	**3 000**	**3 000**
312012 BT zo ŠR - ZŠ príspevok na učebnice	2 043,00	383,00	400	**327**	**0,00**	**0,00**	**327**	**400**	**400**	**400**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - normatívny MŠ	7 541,00	8 700,00	10 000	**10 162**	**6 774,00**	**66,66**	**10 162**	**10 800**	**11 500**	**11 500**
312001 BT zo ŠR pre MŠ - školské potreby hmotná nú	249,00	265,60	350	**350**	**350,00**	**100,00**	**350**	**400**	**350**	**350**
312001 BT zo ŠR pre MŠ - stravné hmotná núdza	4 141,00	4 479,00	3 500	**3 500**	**2 587,00**	**73,91**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
312001 BT zo ŠR pre MŠ - stravné posl. ročník MŠ								**12 000**	**12 000**	**12 000**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - matrika	6 307,51	6 475,80	6 500	**6 913**	**6 614,90**	**95,69**	**6 913**	**7 730**	**7 500**	**7 500**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - REGOB	1 447,14	1 446,06	1 500	**1 457**	**1 456,29**	**99,95**	**1 457**	**1 600**	**1 600**	**1 600**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - register adries	0,00	130,00	130	**55**	**54,80**	**99,64**	**55**	**60**	**0**	**0**
312012 BT zo ŠR na PVŠS - životné prostredie	352,00	354,00	354	**356**	**0,00**	**0,00**	**356**	**500**	**500**	**500**
312001 BT zo ŠR - Projekt MOPS rómske hliadky	0,00	0,00	58 000	**58 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**46 680**	**60 330**	**10 050**
312012 BT z rozpočtu OÚ na vojnové hroby	279,36	300,00	300	**300**	**331,08**	**110,36**	**330**	**350**	**350**	**350**
312001 BT z EÚ - Podpora infraštrúry CR	0,00	0,00	0	**0**						
312001 BT z USVpre RK - projekt odbor. Asist. MŠ	0,00	0,00	0	**0**				**56 345**	**26 900**	**26 900**
312001 BT z ÚPSVaR-ESF-spolufin.ŠR	0,00	1 422,34	1 800	**0**				**1 800**	**1 800**	**1 800**
312001 BT z ÚPSVaR § 50i os.príj.PND	26 373,89	21 561,18	26 000	**26 000**	**11 029,42**	**42,42**	**24 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
312001 BT ÚPSVaR SR - koordinátori ESF	9 123,42	13 565,96	10 000	**11 800**	**5 174,55**	**43,85**	**10 925**	**11 500**	**12 000**	**12 000**
312001 BT zo ŠR - Projekt TSP	0,00	2 394,00	32 875	**32 875**	**15 071,37**	**45,84**	**30 900**	**33 000**	**33 000**	**33 000**
312008 BT z VUC - Organ. Zabesp. Charta	1 200,00									
312001 Dotácia DHZ	3 166,91									
312001 Transf.z ÚPSVaR SR	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
230 Kapitálové príjmy	**108 238,23**	**21 963,71**	**50 000**	**113 442**	**4 986,21**	**4,40**	**62 830,00**	**510 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
231 Príjem z predaja budov										
233 Príjem z predaja pozemkov										
a právo na poľovníctvo	6 914,45	21 963,71	25 000	**10 000**	**4 986,21**	**49,86**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
320 Tuzemský kapit. grant - zastr. pódium (MAS)				**50 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
320 Tuzemský kapit. grant - strecha požiar. zbrojnice		0,00		**28 442**	**0**	**0,00**	**27 830**	**0**	**0**	**0**
320 Tuzemský kapit. Grant - projekt RMŠ	101 323,78	0,00	0				**0**	**0**	**0**	**0**
320 Tuzemský kapit. transfer - SFZ - šatne FK	0,00	0,00	25 000	**25 000**	**0,00**	**0,00**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
320 Tuzemský kapit. transfer - CIZS Medzev	0,00	0,00	0					**450 000**	**0**	**0**
	0,00	0,00	0							

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Príjmové finančné operácie	**201 965,62**	**258 813,86**	**782 000**	**786 000**	**132 817,68**	**16,90**	**379 537**	**732 797**	**0**	**0**
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich r.	11 365,32	8 927,16		**4 000**	**4 000,00**	**100,00**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
453 Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	973,95	50 000	**50 000**	**96,68**	**0,19**	**100**	**80 000**	**0**	**0**
454 Prevod z peňažných fondov - RF	188 997,76	247 804,39	280 000	**280 000**	**98 209,58**	**35,07**	**130 210**	**491 500**	**0**	**0**
456 002 Zložené zábezpeky na VO - prístavba MŠ				**0**	**30 000,00**		**9 772**	**9 772**	**0**	**0**
456 001 Finančná zábezpeka nájomníci 17 b.j.	1 602,54	1 108,36	2 000	**2 000**	**511,42**	**25,57**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
513 Príjem tuzemských bankových úverov		0,00	450 000	**450 000**	**0,00**	**0,00**	**233 455**	**149 525**	**0**	**0**

REKAPITULÁCIA CELKOVÝCH PRÍJMOV ROZPOČTU ZA ROKY 2016 - 2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Príjmy bežného rozpočtu	**3 075 219,09**	**3 453 616,84**	**3 442 794**	**3 518 000**	**1 738 571,31**	**49,42**	**3 511 245**	**3 789 175**	**3 890 330**	**3 854 550**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**108 238,23**	**21 963,71**	**50 000**	**113 442**	**4 986,21**	**4,40**	**62 830**	**510 000**	**10 000**	**10 000**
Príjmy v rámci finančných operácií	**201 965,62**	**258 813,86**	**782 000**	**786 000**	**132 817,68**	**16,90**	**379 537**	**732 797**	**0**	**0**
Príjmy celkom	**3 385 422,94**	**3 734 394,41**	**4 274 794**	**4 417 442**	**1 876 375,20**	**42,48**	**3 953 612**	**5 031 972**	**3 900 330**	**3 864 550**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MEDZEV ROKY 2016 - 2021										
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 1 Plánovanie, manažment, kontr.	**662 740,54**	**587 657,05**	**663 218**	**685 937**	**296 278,10**	**43,19**	**623 005**	**571 639**	**562 050**	**560 550**
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	**662 740,54**	**587 657,05**	**663 218**	**685 937**	**296 278,10**	**43,19**	**623 005**	**571 639**	**562 050**	**560 550**
Prvok 1.1.1 Mestský úrad										
01 Všeobecné verejné služby	**662 740,54**	**587 657,05**	**663 218**	**685 937**	**296 278,10**	**43,19**	**623 005**	**571 639**	**562 050**	**560 550**
610 Mzdy, platy, OOV	177 948,03	203 704,11	244 160	**237 460**	**91 302,89**	**38,45**	**232 070**	**288 000**	**288 000**	**288 000**
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS stavebný poriadok	2 995,00	3 019,83	4 214	**3 630**	**604,96**	**16,67**	**3 630**	**4 400**	**4 400**	**4 400**
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS REGOB	1 070,00	1 167,88	1 300	**1 300**	**466,55**	**35,89**	**1 300**	**1 560**	**1 560**	**1 560**
620 Poistné do poisťovní za zamestnávateľa	70 604,51	79 814,12	93 324	**90 274**	**32 751,20**	**36,28**	**90 185**	**106 415**	**106 415**	**106 415**
620 Poistné - PVŠS stavebný úrad+DDP+SF	1 047,00	1 463,61	1 613	**1 408**	**0,00**	**0,00**	**1 408**	**1 707**	**1 707**	**1 707**
620 Poistné - PVŠS REGOB+DDP+SF	410,00	0,00	498	**498**	**374,49**	**75,20**	**498**	**597**	**588**	**588**
631 Cestovné náhrady tuzemské + zahraničné	37 404,11	4 292,02	8 500	**8 500**	**658,79**	**7,75**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
632 Energie, voda, komunikácie										
632001 Energie	10 013,55	12 534,82	13 000	**13 000**	**5 823,40**	**44,80**	**10 000**	**11 000**	**10 000**	**10 000**
632002 Vodné a stočné	961,82	944,60	1 200	**1 200**	**426,28**	**35,52**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
632003 Poštovné poplatky	7 310,83	6 159,68	7 400	**7 400**	**2 215,70**	**29,94**	**6 000**	**6 200**	**6 500**	**6 500**
632004 Komun.infraštr.(internet + GPS auto)	473,70	466,62	550	**1 100**	**714,07**	**64,92**	**1 000**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
632005 Telekom.služby - pevné linky + mobil		3 481,97	3 200	**2 650**	**1 561,57**	**58,93**	**3 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
633 Materiál										
633001 Interiérové vybavenie	0,00	77,96	3 500	**3 500**	**235,15**	**6,72**	**1 000**	**2 700**	**1 000**	**1 000**
633002 Výpočtová technika	2 566,06	8 204,02	15 000	**11 000**	**10 149,53**	**92,27**	**10 200**	**1 000**	**1 500**	**1 000**
633003 Telekomunikačná technika										
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	631,96	0,00	650	**650**	**0,00**	**0,00**	**500**	**1 000**	**500**	**500**
633006 Všeobecný materiál	14 743,42	13 925,84	13 500	**11 465**	**5 366,17**	**46,80**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
633006 Všeob.materiál - PVŠS stav.úrad	0,00	0,00	0		**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
633009 Knihy, noviny, časopisy	2 740,39	2 461,43	2 000	**2 000**	**560,97**	**28,05**	**1 500**	**2 000**	**1 500**	**1 500**
633010 Pracovný odev, obuv	0,00	0	0		**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
633013 Nehmotný majetok - softver	443,52	4 177,75	1000	**5 000**	**156,00**	**3,12**	**500**	**500**	**500**	**500**
633019 Komunik.infraštruktúra	0,00	0,00	200	**200**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
634 Dopravné										
634001 Palivo, mazivá, oleje	715,26	1 123,85	2 100	**2 100**	**340,96**	**16,24**	**800**	**1 200**	**1 000**	**1 000**
634002 Servis, údržba, opravy	795,11	1 010,89	1 800	**1 800**	**166,52**	**9,25**	**1 000**	**1 100**	**1 000**	**1 000**
634003 Poistenie	856,45	658,63	1 800	**1 800**	**0,00**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**
634004 Prepravné	4 058,99	1641,00	1 500	**4 335**	**3 534,56**	**81,54**	**4 850**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
634005 Známky, poplatky	74,92	101,00	100	**100**	**50,00**	**50,00**	**50**	**100**	**50**	**50**
635 Rutinná a štandardná údržba										
635001 Rutin. a štand.údržba inter.vybav.	0,00	0,00	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
635002 Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
635004 Prístrojov, zariadení a techniky	931,71	819,70	1 000	**1 000**	**0,00**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**
635005 Špec.strojov,prístr.,zariad...	106,44	80,04	200	**200**	**43,00**	**21,50**	**200**	**80**	**200**	**200**
635006 Budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	**2 883**	**2 882,52**	**99,98**	**2 900**	**0**	**1 500**	**1 500**
635009 Údržba softvéru	598,02	631,21	600	**600**	**395,78**	**65,96**	**800**	**600**	**800**	**800**
636 Nájomné za prenájom										
636001 Budov, priestorov a objektov	9 603,83	7 664,12	9 000	**9 000**	**1 516,00**	**16,84**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
636002 Nájomné za stroje a zariadenia	1 466,74	1 854,88	1 600	**2 300**	**1 044,71**	**45,42**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
636004 Nájomné za prenájom dopr.prostr.	0,00	0,00	0	0						
637 Služby										
637001 Školenia, semináre	2 339,00	3 328,10	2 400	**3 400**	**2 353,80**	**69,23**	**3 400**	**3 500**	**3 000**	**3 000**
637002 Súťaže - služby verejného obstarávania	22 831,81	2 160,00	1 200	**4 000**	**900,00**	**22,50**	**4 000**	**5 000**	**6 000**	**6 000**
637002 Súťaže - finančná zábezpeka	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637003 Propagácia , reklama , inzercia	929,60	2 275,10	2400	**2 400**	**300,00**	**12,50**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
637004 Všeobecné služby	5 611,16	6 767,06	8 240	**8 240**	**2 719,09**	**33,00**	**7 700**	**5 500**	**5 000**	**5 000**
637005 Špeciálne služby	8 556,44	12 082,24	12 050	**20 100**	**7 774,21**	**38,68**	**18 500**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
637006 Náhrady	0,00	38,00	100	**100**	**0,00**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
637011 Posudky	480,00	0,00	0	**0**						
637012 Poplatky a odvody	2 352,83	1 759,28	2 500	**2 500**	**1 086,21**	**43,45**	**2 500**	**2 000**	**2 250**	**2 250**
637014 Stravovanie	9 732,40	10 678,81	12 000	**12 000**	**6 272,55**	**52,27**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**
637015 Poistné	1 460,06	1 978,76	2 000	**2 000**	**36,43**	**1,82**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
637016 Prídel do sociálneho fondu	2 076,24	2 367,84	2 050	**2 050**	**1 095,76**	**53,45**	**2 300**	**3 625**	**3 625**	**3 625**
637026 Odmeny poslancom a členom ZPOZ	9 105,10	9 298,20	13 000	**12 000**	**0,00**	**0,00**	**12 000**	**10 000**	**12 000**	**12 000**
637027 Odmeny na základe dohôd	9 875,02	5 771,03	6 400	**6 400**	**460,00**	**7,19**	**6 400**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
637019 Manká a škody	0,00	657,51	0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
637035 Dane	35,70	125,39	100	**200**	**119,15**	**59,58**	**120**	**100**	**150**	**200**
637036 Reprezentačné výdavky (cattering)	7 666,88	903,42	2 000	**2 800**	**0,00**	**0,00**	**2 200**	**1 000**	**2 000**	**2 000**
640 Bežné transfery										
641 Transfer v rámci ver.správy - CVČ	140,00	360,00	360	**360**	**120,00**	**33,33**	**360**	**360**	**360**	**360**
642 Bežné transfery jednotlivcom										
642013 Odchodné	0,00	1 619,00	6 700	**16 825**	**0,00**	**0,00**	**16 825**	**0**	**0**	**0**
642014 Transfer jednotlivcovi	0,00	0,00	1 000	**0**	**0,00**	**0,00**				
642015 Na nemocenské dávky	849,40	253,95	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**
642002 Transfer zo zahraničia	11 365,32	0,00	0	**0**						
01.3.3 Iné všeobecné služby										
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS matrika	3 926,57	4 004,65	5 975	**5 975**	**2 042,40**	**34,18**	**5 975**	**7 730**	**7 730**	**7 730**
620 Odvody - PVŠS matrika+DDP+soc.f.	1 372,25	1 399,75	2 284	**2 284**	**856,56**	**37,50**	**2 284**	**2 955**	**2 955**	**2 955**
631 Cestovné - PVŠS matrika	80,00	0,00	80	**80**	**0,00**	**0,00**	**80**	**100**	**100**	**100**
633001 Interiérové vybavenie	18,91	0,00						**2 000**	**1 000**	**1 000**
633002 Výpočtová technika	148,32	140,00	300	**300**	**0,00**	**0,00**	**300**	**0**	**300**	**300**
633006 Všeobecný materiál - PVŠS matrika	531,00	496,82	910	**910**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
633010 Pracovné odevy - PVŠS matrika	99,58	99,58	100	**100**	**0,00**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
637001 Školenia, semináre - PVŠS matrika	132,00	335,00	250	**250**	**206,00**	**82,40**	**400**	**250**	**400**	**400**
01.6 Všeobecné ver.služby inde neklasifik.										
620 Poistné a prísp.do poisť.	82,70	63,76	90	**90**	**0,00**	**0,00**	**100**	**90**	**90**	**90**
632002 Poštové a telekom.služby - voľby	72,45	45,00	80	**80**	**0,00**	**0,00**	**80**	**80**	**80**	**80**
633006 Všeobecný materiál na voľby	36,34	26,20	50	**50**	**0,00**	**0,00**	**50**	**100**	**150**	**150**
633016 Reprezentačné , občerstvenie voľby	87,37	41,54	100	**100**	**0,00**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
634001 Palivo,mazivo, olej	105,78	132,25	120	**120**	**0,00**	**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**
637007 Cestovné náhr. iným - voľby	10,40	0,00	20	**20**	**0,00**	**0,00**	**20**	**20**	**20**	**20**
637014 Stravovanie - voľby	362,60	195,70	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
637027 Odmeny za doručenie oznámení - voľby	254,20	202,15	300	**300**	**0,00**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**
637026 Odmeny členov a zapisovateľov - voľby	1 149,96	679,25	1 800	**1 800**	**0,00**	**0,00**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**
637037 Vratky - voľby		685,40								
01.7 Transakcie verejného dlhu										
650 Splácanie úrokov a ostat.platby										
651 Splácanie úrokov	7 957,48	7 612,84	9 000	**9 000**	**3 669,87**	**40,78**	**8 000**	**8 500**	**8 550**	**7 500**
653 Platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	250	**250**	**0,00**	**0,00**	**250**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 1 Všeobecné verejné služby										
711 Nákup pozemkov a nehm.aktív	0,00	0,00	2 500	**2 500**	**0,00**	**0,00**	**1 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
713 Nákup telek.techniky - tef. Ústredňa				**3 000**	**2 514,72**	**83,82**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
713 Nákup strojov a zariadení - konvektomat	0,00	0,00	0	**10 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
716 PD Partizánska+ PD konvektomat	0,00	0,00	10 000	**10 000**	**2 200,00**	**22,00**	**2 200**	**1 000**	**0**	**0**
716 Štúdia stavebná zóna Jarná			13 000	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
716 Projekt - malý zberný dvor na odpad			0	**8 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
716 Projektová dokum.- cesta Rómska osada		0,00	5 000	**5 000**	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
Prvok 1.1.2 Realizácia opravy strechy sobášnej siene										
717 Realizácia opravy strechy budova MsÚ	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 1.1.3 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia										
717 Realizácia stavieb-komunikácie	200 334,30	147 591,89	100 000	**100 000**	**98 209,58**	**98,21**	**98 200**	**0**	**0**	**0**
								0		

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 2 Propagácia a marketing	**9 372,82**	**10 264,80**	**12 500**	**13 000**	**6 269,09**	**48,22**	**13 000**	**12 500**	**12 500**	**12 500**
Podprogram 2.1 Propagácia a marketing	**9 372,82**	**10 264,80**	**12 500**	**13 000**	**6 269,09**	**48,22**	**13 000**	**12 500**	**12 500**	**12 500**
630 Tovary a služby										
633016 Reprezentačné	3 745,05	3 724,94	4 500	**4 500**	**2 234,65**	**49,66**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
640 Bežné transfery										
642006 Na členské príspevky	5 627,77	6 539,86	8 000	**8 500**	**4 034,44**	**47,46**	**8 500**	**8 000**	**8 000**	**8 000**

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 3 Služby občanom	**2 950,00**	**1 750,00**	**2 950**	**2 900**	**2 900,00**	**100,00**	**2 900**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
Podprogram 3.1 Finančné služby	**2 950,00**	**1 750,00**	**2 950**	**2 900**	**2 900,00**	**100,00**	**2 900**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
637 Služby										
637005 Špeciálne služby + audit účtovnej závierky	2 950,00	1 750,00	2 950	**2 900**	**2 900,00**	**100,00**	**2 900**	**1 750**	**1 750**	**1 750**
Podprogram 3.2 Rekonštr.zdravotného strediska	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb	0,00	0	0	0			0	0	0	0

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 4 Bezpečnosť	**156 693,09**	**181 145,08**	**271 348**	**310 027**	**84 539,48**	**27,27**	**240 355**	**288 528**	**309 120**	**255 945**
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezp.	**146 604,75**	**158 262,92**	**248 418**	**250 605**	**72 277,80**	**28,84**	**185 550**	**280 963**	**299 370**	**246 045**
031 Policajné služby - MsP	**146 604,75**	**158 262,92**	**248 418**	**250 605**	**72 277,80**	**28,84**	**185 550**	**280 963**	**299 370**	**246 045**
610 Mzdy, platy , príplatky a odmeny MsP	93 340,56	103 458,57	121 825	**121 825**	**46 647,17**	**38,29**	**118 500**	**155 000**	**155 000**	**155 000**
620 Poistné zamestnávateľa z platov MsP	34 712,35	38 540,31	46 543	**45 020**	**17 013,20**	**37,79**	**43 300**	**57 275**	**57 275**	**57 275**
631 Cestovné	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
632 Energie, komunikácie										
632001 Energie	480,00	480,00	1 000	**1 000**	**198,00**	**19,80**	**500**	**500**	**500**	**500**
632003 Telekomunikačné poplatky	495,67	0,00	700	**700**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
632004 Komunik.infraštruktúra		60,07	50	**150**	**124,21**	**82,81**	**300**	**150**	**300**	**300**
632005 Telekomunikačné služby		662,47		**700**	**381,20**	**54,46**	**800**	**700**	**800**	**800**
633 Materiál										
633001 Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**500**
633002 Výpočtová technika	129,90	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	0,00	309,60	1 000	**1 000**	**0,00**	**0,00**	**1 000**	**500**	**1 000**	**1 000**
633006 Všeobecný materiál	441,12	410,72	950	**850**	**46,98**	**5,53**	**850**	**500**	**850**	**850**
633007 Špeciálny materiál	560,00	735,60	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**1 500**	**1 000**	**1 500**	**1 000**
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	2 247,07	1 570,97	2 000	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**1 500**	**1 000**	**1 500**	**1 500**
634 Dopravné										
634001 Palivo, mazivá, oleje	3 031,31	3 037,94	3 000	**3 000**	**1 517,84**	**50,59**	**3 100**	**3 000**	**3 000**	**3 100**
634002 Servis, údržba, opravy	206,32	162,73	500	**1 442**	**941,88**	**65,32**	**1 400**	**500**	**1 400**	**1 400**
634003 Poistenie	856,00	660,46	900	**900**	**0,00**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**
635 Rutinná a štandardná údržba										
635004 Prevádzkových prístrojov a zariad.	48,00	354,40	0	**0**	**0,00**					
635005 Špeciálnych zariadení, techniky	1 888,03	0,00	1 000	**695**	**0,00**	**0,00**	**600**	**500**	**600**	**600**
635006 Budov a priestorov	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637 Služby										
637001 Školenia, semináre	0,00	0,00	300	**300**	**0,00**	**0,00**	**300**	**0**	**300**	**300**
637004 Všeobecné služby	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637005 Špeciálne služby	749,86	394,80	500	**1 100**	**615,00**	**55,91**	**1 200**	**500**	**500**	**500**
637006 Preventívne lekárske prehliadky	482,42	470,42	500	**500**	**462,42**	**92,48**	**600**	**500**	**500**	**500**
637014 Stravovanie	5 437,40	5 593,00	5 850	**7 200**	**3 609,45**	**50,13**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
637016 Prídel do sociálneho fondu	1 045,82	1 360,86	1 100	**1 523**	**525,90**	**34,53**	**1 100**	**1 938**	**1 940**	**1 940**
637027 Odmeny na základe dohôd	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
640 Bežné transfery jednotlivcom										
642015 Na nemocenské dávky	452,92	0,00	200	**200**	**194,55**	**97,28**	**400**	**200**	**300**	**300**
642029 Náhrady	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
Projekt Miestne občianske poriadkové služby / MOPS /										
610 Mzdy, platy - MOPS								**26 000**	**33 600**	**5 600**
620 Poistné zamestnávateľa - MOPS								**9 100**	**11 760**	**1 957**
630 Tovary a služby - MOPS	0,00	0,00	58 000	**58 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**14 000**	**18 145**	**3 023**
Podprogram 4.2 Monitorovací kam.syst.										
031 Policajné služby	**946,20**	**803,97**	**10 000**	**13 000**	**8 655,60**	**66,58**	**11 700**	**0**	**0**	**0**
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	946,20	803,97	10 000	**10 000**	**8 655,60**	**86,56**	**8 700**	**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb a tech. Zhodnotenie	0,00	0,00	0	**3 000**	**0,00**		**3 000**	**0**	**0**	**0**
714001 Nákup osob.automobilov	0,00	0,00	0							

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozp.	Posledná úprava	Čerpanie	%	PREDPOKLAD	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
Podprogram 4.3 Ochrana pred požiarmi	2016	2017	2018	2018	k 30.6.2018	PLNENIA	2018	2019	2020	2021
032 Požiarna ochrana	**9 142,14**	**22 078,19**	**12 930**	**46 422**	**3 606,08**	**7,77**	**43 105**	**7 565**	**9 750**	**9 900**
630 Tovary a služby	**9 142,14**	**22 078,19**	**12 930**	**46 422**	**3 606,08**	**7,77**	**43 105**	**7 565**	**9 750**	**9 900**
632 Energie a voda										
632001 Energie	1 895,91	2 676,85	1 800	**1 800**	**1 174,99**	**65,28**	**2 000**	**1 800**	**2 000**	**2 000**
632002 Vodné stočné	111,39	172,68	200	**190**	**57,46**	**30,24**	**190**	**200**	**190**	**190**
632003 Telekomunikačné služby	0,00	12,00	0	**10**	**2,20**	**22,00**	**10**	**15**	**10**	**10**
633 Materiál										
633001 Interiérové vybavenie	0,00	0,00	120	**120**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
633004 Elektrospotrebiče	0,00	0,00	300	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
633006 Všeobecný materiál	448,73	86,17	1 050	**6 350**	**467,77**	**7,37**	**1 000**	**100**	**1 000**	**1 000**
633007 Špeciálny materiál	2 292,66	2 714,37	0	**0**	**0,00**	**0,00**	**4 260**	**0**	**0**	**0**
633010 Pracovné odevy a obuv	714,74	2 217,77	500	**500**	**324,88**	**64,98**	**1 200**	**100**	**1 000**	**1 000**
633016 Reprezentačné	150,12	31,50	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
634 Dopravné										
634001 Palivo, mazivá a oleje	1 202,04	1 392,00	1 700	**1 700**	**693,00**	**40,76**	**1 550**	**1 700**	**1 700**	**1 850**
634002 Servis, údržba, opravy	255,00	9 529,60	710	**710**	**122,00**	**17,18**	**500**	**500**	**500**	**500**
634003 Poistenie	1 754,43	1 110,04	1 750	**1 750**	**0,00**	**0,00**	**1 750**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
635 Rutinná a štandardná údržba										
635004 Rut.a štand.údržba	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
635005 Oprava špeciálnych strojov a zariadení	0,00	250,20	0	**0**	**0,00**					
635006 Oprava a údržba budovy	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637 Služby										
637001 Školenia , kurzy , semináre	0,00	344,00	300	**300**	**240,00**	**80,00**	**300**	**300**	**300**	**300**
637002 Športové a kultúrne podujatia	14,00	14,00	500	**500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
637004 Všeobecné služby	261,30	440,80	1250	**1 250**	**523,78**	**41,90**	**1 000**	**800**	**1 000**	**1 000**
637005 Špeciálne služby	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637006 Náhrady	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
637015 Poistné	41,82	686,21	0	**50**	**0,00**		**50**	**700**	**700**	**700**
637027 Odmeny na základe dohôd	0,00	0,00	750	**750**	**0,00**	**0,00**	**0**	**250**	**250**	**250**
716 Prípr. A proj.dokum.-rekonštr.strechy		400,00								
717002 Rekoštrukcia strechy požiarnej zbrojnice	0,00	0	1500	**29 942**	**0,00**	**0,00**	**29 295**	**0**	**0**	**0**

Program 5 Odpad. hospodárstvo	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Podprogram 5.1 Zber, preprava a zneškod-	2016	2017	2018	2018	k 30.6.2018	PLNENIA	2018	2019	2020	2021
051 Nakladanie s odpadmi	**124 527,62**	**112 083,90**	**137 300**	**173 300**	**73 472,34**	**42,40**	**172 500**	**160 450**	**170 500**	**170 500**
630 Tovary a služby	124 527,62	112 083,90	137 300	**173 300**	**73 472,34**	**42,40**	**172 500**	**160 450**	**170 500**	**170 500**
633 Materiál - spolufinancovanie kompostéry			800	**800**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
634004 Prepr.a nájom dopr.prostr.	982,06	0,00								
637 Služby										
637004 Všeobecné služby - náklady na vývoz odpa	55 573,38	55 651,78	90 000	**100 500**	**46 602,03**	**46,37**	**100 500**	**110 000**	**120 000**	**120 000**
637012 Poplatky za ulož. Odpadu	4 543,44	1 287,24	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
640 Bežné transfery										
641001 Transfer pre MsPS - nakladanie s odpadm	58 500,00	54 393,14	39 500	**39 500**	**26 616,50**	**67,38**	**39 500**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
641001 Prevod prost.z Recykl.fondu	4 485,00	325,00	0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
721 Transfer MsPS - nákup mobilný štiepkovač			6 500	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
721 Transfer MsPS - nákup hydraulická ruka IVECO			0	**32 000**	**0,00**	**0,00**	**32 000**	**0**	**0**	**0**
052 Nakladanie s odpadovými vodami										
633002 Voda z povrch.odtoku	443,74	426,74	500	**500**	**253,81**	**50,76**	**500**	**450**	**500**	**500**
637004 Nakl.s odp.vodami	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 6 Komunikácie	**59 945,61**	**90 369,69**	**63 540**	**65 563**	**13 047,94**	**19,90**	**58 228**	**125 147**	**58 310**	**59 310**
Podprogram 6.1 Údržba miestnych kom.	**3 176,27**	**189,30**	**10 270**	**7 493**	**0,00**	**0,00**	**293**	**350**	**350**	**350**
04.6 Komunikácie	3 176,27	189,30	10 270	**7 493**	**0,00**	**0,00**	**293**	**350**	**350**	**350**
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	139,51	140,27	200	**217**	**0,00**	**0,00**	**217**	**260**	**260**	**260**
620 Odvody - PVŠS	48,76	49,03	70	**76**	**0,00**	**0,00**	**76**	**90**	**90**	**90**
635 Opravy a vysprávky miestnych komunikácií	2 988,00	0,00	10 000	**7 200**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 6.2 Výstavba komunikácií	**0,00**	**42 070,39**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**62 000**	**0**	**0**
04.5.1 Cestná doprava										
717 Realizácia stavieb - rozšírenie cesty Partizánska ul.								**62 000**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb - odvodňovacie rigoly	0,00	22 770,75	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
Prvok 6.2.2 Oporný múr										
04.6 Komunikácie										
717 Realizácia stavieb - oporný múr	0,00	19 299,64	0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 6.3 Správa miestnych kom.										
čistenie a zimná údržba	**56 769,34**	**48 110,00**	**53 270**	**58 070**	**13 047,94**	**22,47**	**57 935**	**62 797**	**57 960**	**58 960**
053 Znižovanie znečisťovania										
610 Mzdy, platy a OOV	0,00	0,00	100	**100**	**0,00**	**0,00**	**100**	**120**	**120**	**120**
620 Odvody	0,00	0,00	35	**35**	**0,00**	**0,00**	**35**	**42**	**40**	**40**
640 Bežné transfery										
644004 Transfer pre MsPS (čistenie mesta)	56 660,34	48 000,00	53 000	**57 800**	**13 047,94**	**22,57**	**57 800**	**62 500**	**57 800**	**58 800**
714 Nákup dopr.prostr.-transf.MsPS	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
054 Ochrana ovzdušia	109,00	110,00	135	**135**	**0,00**	**0,00**	**0**	**135**	**0**	**0**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 7 Vzdelávanie	**9 200**	**1 923 242,52**	**2 176 758**	**2 222 732**	**720 625,83**	**32,42**	**2 006 972**	**2 372 841**	**2 200 525**	**2 268 625**
Podprogram 7.1 Základná škola	**0,00**	**1 179 225,86**	**1 138 438**	**1 174 350**	**434 249,68**	**36,98**	**1 174 350**	**1 327 081**	**1 342 800**	**1 410 900**
Prvok 7.1.1 Základná škola	0,00	1 179 225,86	1 050 362	**1 081 452**	**399 476,42**	**36,94**	**1 081 452**	**1 140 650**	**1 149 350**	**1 217 450**
Prvok 7.1.2 Školský klub detí	0,00	0	30 880	**35 702**	**11 569,69**	**32,41**	**35 702**	**50 055**	**55 050**	**55 050**
Prvok 7.1.3 Školská jedáleň	0,00	0	57 196	**57 196**	**23 203,57**	**40,57**	**57 196**	**136 376**	**138 400**	**138 400**
Podprogram 7.2 Materská škola	**0,00**	**355 326,45**	**361 500**	**368 102**	**144 191,81**	**39,17**	**368 102**	**411 415**	**411 415**	**411 415**
633001 Interiérové vybavenie - prístavba MŠ	990,00	0								
716 Projektová dokum. - prístavba MŠ	150,00	5 674,00								
717 Realizácia stavby MŠ - kanál + elektrina	270,00	5 047,45						**1 500**		
717 Realizácia stavby MŠ - strop MŠ		14 228,03								
717 Realiz.stavieb - prístavba MŠ Mar.námes.		**0,00**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0,00**	**85 000**	**149 525**	**0**	**0**
Podprogram 7.3 Základná umelecká škola	**0,00**	**339 273,75**	**326 590**	**327 950**	**123 932,91**	**37,79**	**327 950**	**385 350**	**383 600**	**383 600**
713 Kapitálové výdavky ZUŠ	**0,00**	**0,00**	**4 000**	**6 000**	**0,00**	**0,00**	**6 000**	**3 000**	**0**	**0**
Podprogram 7.4 Školstvo - mesto	**8 930,49**	**7 979,21**	**1 000**	**1 000**	**933,20**	**93,32**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
632001 Plyn,para,el.energia	1 291,39	0,00								
633006 Všeobecný materiál	0,00	0,00	0							
637004 Všeobecné služby	0,00	0,00	0							
637005 Špeciálne služby	0,00	0,00	0							
637011 Štúdie a posudky	0,00	0,00	0							
637037 Vratky ZŠ spolu	3 519,10	7 979,21		**935**	**933,20**	**99,81**	**935**	**0**	**0**	**0**
637012 Odvod nevyčerp.fin.prostr.	4 120,00	0,00	0							
641006 Transfer RO	0,00	0,00	1000	**65**	**0,00**	**0,00**	**65**	**0**	**0**	**0**

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
637027 Odmeny na základe dohôd	0,00	0,00	0	0						
09.5.0 Vzdel.nedefin.podľa úrovne -TSP+ odb.zamestn.a asist. RMŠ		**16 487,77**	**45 230**	**45 330**	**17 318,23**	**38,20**	**44 570**	**94 970**	**62 710**	**62 710**
610 Mzdy,platy a OOV		10 228,69	**29 050**	**29 050**	**10 984,74**	**37,81**	**28 500**	**62 580**	**41 500**	**41 500**
620 Poistné a odvody z miezd		3 649,35	**11 150**	**11 150**	**3 928,52**	**35,23**	**10 200**	**23 560**	**15 340**	**15 340**
631001 Cestovné výdavky		9,20		**10**	**8,40**	**84,00**	**50**	**0**	**50**	**50**
632001 Energie		0,00		**170**	**106,14**	**62,44**	**250**	**250**	**250**	**250**
632005 Telek.služby		213,04	**500**	**300**	**212,22**	**70,74**	**600**	**500**	**600**	**600**
633001 Interierové vybavenie		871,20	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
633006 Všeobecný materiál		489,05	**500**	**420**	**234,79**	**55,90**	**450**	**500**	**450**	**450**
636001 Nájomné za prenájom budov, objektov		0,00	**720**	**720**	**147,72**	**20,52**	**720**	**3 810**	**720**	**720**
637004 Všeobecné služby		5,46	**0**	**150**	**111,00**	**74,00**	**200**	**0**	**200**	**200**
637006 Náhrady za prevet. prehliadky		30,00	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
637014 Stravovanie - príspevok zamestnávateľa		867,59	**2 500**	**2 400**	**1 363,20**	**56,80**	**2 650**	**2 650**	**2 650**	**2 650**
637016 Prídel do soc.fondu		124,19	**310**	**310**	**126,34**	**40,75**	**350**	**520**	**350**	**350**
642015 Transfery na nemoc.dávky		0,00		**150**	**95,16**	**63,44**	**100**	**100**	**100**	**100**
Program 8 Šport	**30 985,04**	**83 805,46**	**205 350**	**297 900**	**38 862,48**	**13,05**	**205 970**	**134 450**	**43 550**	**43 550**
Podprogram 8.1 Podpora šport.aktivít	**29 187,04**	**81 805,46**	**201 350**	**293 900**	**37 401,48**	**12,73**	**201 970**	**130 850**	**39 550**	**39 550**
Prvok 8.1.1 Mestský futbalový klub	**24 587,04**	**77 005,46**	**195 100**	**287 650**	**31 151,64**	**10,83**	**195 720**	**124 600**	**33 300**	**33 300**
081 Rekreačné a športové služby										
632000 Elektická energia - športový areál	1 853,53	2 340,47	**2 800**	**4 200**	**2 837,77**	**67,57**	**4 200**	**4 200**	**4 200**	**4 200**
632002 Vodné stočné		429,14		**100**	**51,23**	**51,23**	**100**	**100**	**100**	**100**
634004 Prepravné	251,84	0,00	0	**0**	**0,00**					
635004 Oprava zariadení, strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**					
635006 Oprava a údržba budov	0,00	518,88	0	**0**	**0,00**					
637002 Konkurzy a súťaže	198,62	764,31	**1 000**	**550**	**0,00**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
637004 Všeobecné služby - revízie elektro + plyn	483,05	431,66	**500**	**500**	**196,28**	**39,26**	**500**	**500**	**500**	**500**
637005 Špeciálne služby	0,00	0,00	**0**	**0**	**0,00**					
716 Projektová dokumentácia - zastrešené pódium		0,00	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
716 Projektová dokumentácia - šatne MFK Spartak		4 200,00		**500**	**500,00**	**100,00**	**500**	**0**	**0**	**0**
711 Nákup pozemkov - šatne MFK Spartak		39 521,30		**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb - šatne MFK Spartak	0,00	0,00	**150 000**	**150 000**	**716,36**	**0,48**	**149 170**	**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb - crosfitové ihrisko Sídlisko			**8 000**	**8 000**	**7 950,00**	**99,38**	**7 950**	**0**	**0**	**0**
717 Realizácia stavieb - zastrešené pódium				**91 000**	**0,00**		**0**	**91 000**	**0**	**0**
642 Dotácia VZN - kamerový systém futb.ihrisko		1 500,00								
642 Dotácie v zmysle VZN - MFK Spartak Medzev	21 800,00	27 299,70	**27 800**	**27 800**	**13 900,00**	**50,00**	**27 800**	**28 300**	**28 000**	**28 000**
Prvok 8.1.2 Klub slovenských turistov SKOBA	400,00	500,00	**500**	**500**	**499,84**	**99,97**	**500**	**500**	**500**	**500**
642 Dotácie v zmysle VZN	400,00	500,00	**500**	**500**	**499,84**	**99,97**	**500**	**500**	**500**	**500**
Prvok 8.1.3 MO SRZ Medzev	**500,00**	**500,00**	**500**	**500**	**500,00**	**100,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
642 Dotácie v zmysle VZN	500,00	500,00	**500**	**500**	**500,00**	**100,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
Prvok 8.1.4 Bežecký klub Spartak Medzev	**3 000,00**	**2 000,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
642 Dotácia v zmysle VZN	3 000,00	2 000,00	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	**100,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Prvok 8.1.5 Stolnotenisový oddiel	**700,00**	**600,00**	**750**	**750**	**750,00**	**100,00**	**750**	**750**	**750**	**750**
642 Dotácia v zmysle VZN	700,00	600,00	**750**	**750**	**750,00**	**100,00**	**750**	**750**	**750**	**750**
Prvok 8.1.5 PZ Dubina Medzev	**850,00**	**1 200,00**	**1 500**	**1 500**	**1 500,00**	**100,00**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
642 Dotácia v zmysle VZN	850,00	1 200,00	**1 500**	**1 500**	**1 500,00**	**100,00**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Podprogram 8.2 multifunkčné ihrisko	**1 798,00**	**2 000,00**	**4 000**	**4 000**	**1 461,00**	**36,53**	**4 000**	**3 600**	**4 000**	**4 000**
08.1 Rekreačné a športové služby										
644 004 Transfer pre MsPS	1 798,00	2 000,00	**4 000**	**4 000**	**1 461,00**	**36,53**	**4 000**	**3 600**	**4 000**	**4 000**
711 Nákup pozemkov										
713 KT pre MsKS - opona historická sála	0,00									

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 9 Kultúra	**80 075,36**	**82 600,00**	**92 000**	**98 000**	**57 433,72**	**58,61**	**98 030**	**98 000**	**102 050**	**102 050**
Podprogram 9.1 Mestské kultúrne stred.	**75 556,00**	**76 500,00**	**80 000**	**88 000**	**47 996,00**	**54,54**	**88 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**
Prvok 9.1.1 Kultúrne stredisko	**75 556,00**	**76 500,00**	**80 000**	**88 000**	**47 996,00**	**54,54**	**88 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**
082 Kultúrne služby (MsKS)										
641 Transfer pre MsKS	75 556,00	76 500,00	80 000	**88 000**	**47 996,00**	**54,54**	**88 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**
641 Transfer pre MsKS	0,00	0	0	**0**	**0,00**					
Podprogram 9.2 Nár.kult.pam. Hámor	**3 560,00**	**4 600,00**	**10 000**	**8 000**	**7 737,72**	**96,72**	**8 000**	**4 000**	**8 000**	**8 000**
081 Rekreačné a športové služby										
644004 Transfer pre MsPS	3 560,00	4 600,00	10 000	**8 000**	**7 737,72**	**96,72**	**8 000**	**4 000**	**8 000**	**8 000**
Podprogram 9.3 Výmena okien kult.dom										
082 Kultúrne služby										
716 Prípr. a proj.dokumentácia-vzduchotechnika	0,00	0	0	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 9.4 Podpora kultúry	**959,36**	**1 500,00**	**2 000**	**2 000**	**1 700,00**	**85,00**	**2 030**	**2 000**	**2 050**	**2 050**
082 Kultúrne služby (MsKS)										
642 Dotácie v zmysle VZN - KNS	280,00	800,00	1 300	**1 300**	**1 300,00**	**100,00**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
084 Náboženské a iné spoločenské služby										
635 Úprava hrobových miest vojnové hroby	279,36	300,00	300	**300**	**0,00**	**0,00**	**330**	**300**	**350**	**350**
642 Dotácia v zmysle VZN - FAR.ÚRAD MEDZEV	400,00	400,00	400	**400**	**400,00**	**100,00**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 10 Prostredie pre život	**174 274,51**	**213 467,07**	**269 725**	**320 150**	**121 795,31**	**38,04**	**258 569**	**1 104 185**	**242 975**	**244 480**
Podprogram 10.1 Správa mestskej zelene	**28 276**	**30 400,00**	**29 000**	**29 000**	**15 600,00**	**53,79**	**29 000**	**34 000**	**30 000**	**30 000**
062 Rozvoj obcí										
644004 Transfer pre MsPS (verejná zeleň)	28 276,40	30 400,00	29 000	**29 000**	**15 600,00**	**53,79**	**29 000**	**34 000**	**30 000**	**30 000**
Podprogram 10.2 Správa cintorínov	**13 522,44**	**20 619,00**	**24 500**	**24 500**	**7 800,50**	**31,84**	**24 500**	**28 000**	**24 000**	**24 000**
084 Náboženské a iné spoločenské služby										
641001 Transfer-revital.miestn.pamätihodností			3 000	**3 000**	**0,00**	**0,00**	**3 000**	**2 000**	**2 500**	**2 500**
644004 Transfer pre MsPS (pohrebníctvo)	13 522,44	20 619,00	21 500	**21 500**	**7 800,50**	**36,28**	**21 500**	**26 000**	**21 500**	**21 500**
Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie	**42 300,00**	**48 500,00**	**80 000**	**50 000**	**23 400,00**	**46,80**	**50 000**	**55 000**	**50 500**	**51 000**
064 Verejné osvetlenie										
635 Oprava verejného osvetlenia										
640 Bežné transfery										
718 003 Rekonštr.a modern.verejn.osvetlenia	0,00	0	30 000	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**
644004 Transfer pre MsPS (verejné osvetlenie)	42 300,00	48 500,00	**50 000**	**50 000**	**23 400,00**	**46,80**	**50 000**	**55 000**	**50 500**	**51 000**
Podprogram 10.4 Menšie obecné služby	**40 861,77**	**42 075,57**	**52 125**	**55 550**	**20 188,83**	**36,34**	**47 467**	**58 785**	**58 475**	**58 480**
04.1 Všeobecná ekonomická oblasť (aktiv. Práce)	**40 618,77**	**41 831,57**	**51 785**	**55 185**	**20 188,83**	**36,58**	**47 127**	**58 340**	**58 135**	**58 140**
610 Mzdy, platy, OOV	25 100,45	24 104,70	31 620	**31 620**	**11 167,19**	**35,32**	**26 120**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa	8 589,74	8 723,11	11 684	**11 684**	**3 891,75**	**33,31**	**9 682**	**13 305**	**13 305**	**13 305**
630 Tovary a služby										
633 Materiál + stroje + náradie + OOP	3 407,20	4 504,65	4 500	**7 900**	**3 382,97**	**42,82**	**7 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
637014 Stravné - príspevok zamestnávateľa	3 521,38	2 522,80	3 200	**3 200**	**1 514,40**	**47,33**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**3 200**
637001 Školenia, kurzy	0,00	285,00	285	**285**	**45,00**	**15,79**	**285**	**285**	**280**	**285**
637015 Poistné	0,00	130,00	100	**100**	**61,75**	**61,75**	**100**	**100**	**100**	**100**
637016 Prídel do soc.fondu		272,31	396	**396**	**125,77**	**31,76**	**240**	**450**	**250**	**250**
642013 Transfery - nemocenské + odchodné	0,00	1 289,00	0	**0**	**0,00**					
04.2.1.9 Vodné hospodárstvo	**243,00**	**244,00**	**340**	**365**	**0,00**	**0,00**	**340**	**445**	**340**	**340**
610 Mzdy, platy, OOV - PVŠS	243,00	244,00	250	**270**	**0,00**	**0,00**	**250**	**330**	**250**	**250**

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
620 Odvody - PVŠS	0,00	0	90	95	0,00	0,00	90	115	90	90
Podprogram 10.5 Správa nebytových pr.	**46 606,00**	**59 458,00**	**51 600**	**118 600**	**43 049,22**	**36,30**	**68 102**	**898 400**	**50 000**	**51 000**
066 Bývanie a občianska vybavenosť	**46 606,00**	**59 458,00**	**51 600**	**118 600**	**43 049,22**	**36,30**	**68 102**	**898 400**	**50 000**	**51 000**
640 Bežné transfery										
644004 Transfer pre MsPS	42 206,00	46 678,00	51 600	53 600	43 049,22	80,32	53 600	48 400	50 000	51 000
716 Projekt rekonštrukcie - CIZS MEDZEV			0	15 000	0,00	0,00	14 502	0	0	0
721001 KT PO-MsPS-výmena kotla	4 400,00	12 780,00	0	0	0,00		0	0	0	0
713004 Nákup stroj.a zariad.-klimatizácia	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0
717 Realizácia stavieb - CIZS MEDZEV neopr.výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00		0	450 000	0	0
717 Realizácia stavieb - CIZS MEDZEV spolufinan.	0,00	0,00	0	50 000	0,00	0,00	0	400 000	0	0
Podprogram 10.6 Sociálne byty	**2 707,90**	**12 414,50**	**32 500**	**42 500**	**11 756,76**	**27,66**	**39 500**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
066 Bývanie a občianska vybavenosť	**2 707,90**	**12 414,50**	**32 500**	**42 500**	**11 756,76**	**27,66**	**39 500**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
630 Tovary a služby										
632 Energie	695,50	0,00	0							
633006 Materiál na opravy - 17 BJ	0,00	232,99	500	500	0,00	0,00	400	500	500	500
635004 Oprava strojov a zariadení - 17 BJ	2 012,40	7 682,32	20 000	15 000	11 598,00	77,32	11 600	5 000	5 000	5 000
635006 Oprava a údržba budov - 17 BJ	0,00	4 179,27	10 000	18 500	0,00	0,00	19 000	15 000	15 000	15 000
637004 Všeobecné služby - Sídl. Mladosť 5, byt č. 2				5 500	0,00	0,00	5 500	7 500	7 500	7 500
637004 Všeobecné služby - Mariánske nám. 17 BJ	0,00	319,92	2 000	3 000	158,76	5,29	3 000	2 000	2 000	2 000
721 Kapit.transf.MsPS-kotol	0,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Program 11 Sociálne služby	**28 731,22**	**24 313,57**	**43 476**	**43 476**	**12 496,69**	**28,74**	**29 150**	**49 135**	**48 305**	**46 205**
10.2 Klub dôchodcov										
632001 Energie - vykurovanie KD	508,99	618,90	830	830	317,08	38,20	650	830	650	650
632004 Komun. infraštruktúra - Internet KD		142,80	150	150	71,40	47,60	150	150	150	150
633006 Všeobecný materiál KD	652,68	780,46	760	610	126,90	20,80	500	900	500	500
633001 Interiérové vybavenie - KD	0,00	0,00	1 000	1 000	338,00	33,80	1 000	1 600	1 000	1 000
634004 Prepravné KD	450,00	450,00	400	400	0,00	0,00	400	450	500	400
635001 Rutinná a štandartná údržba	400,00	0,00								
637004 Všeobecné služby - upratovanie KD	345,66	381,01	150	300	213,87	71,29	450	450	450	450
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby										
610 Mzdy, platy a OOV	0,00	0,00	9 540	9 540	0,00	0,00	0	12 340	12 340	12 340
620 Poistné zamestnávateľa	0,00	0,00	3 646	3 646	0,00	0,00	0	4 560	4 560	4 560
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0,00		0	155	155	155
10.3 642014 Jednoraz.dávka v hmotn.núdzií		0,00	1 000	599	0,00	0,00	600	600	600	600
642023 Príspevok na pohreb		379,22		401	400,02	99,76	400	400	400	400
10.4. Rodina a deti										
637 Služby	14 517,96	0,00	0	0	0,00					
642026 Transfer - dávka v hmotnej núdzi	11 855,93	10 667,46	25 000	19 000	7 502,10	39,48	17 000	17 000	18 000	17 000
637006 Sociálne dávky-osobitný príjemca PND	0,00	10 893,72	0	6 000	3 527,32	58,79	7 000	7 000	8 000	7 000
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci										
642026 Jednorazová peňažná dávka	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál - tabuľky súp. čísla	0,00	0,00	0	0	0,00			1 700		
10.7.0.3 Terénni soc.pracovníci										
610 Mzdy,platy a OOV	0,00	0,00								
620 Poistné a odvody	0,00	0,00								
632003 Pošt.a telek.služby	0,00	0,00								
10.7.0.4 Príspevok ostatným subjektom - pomoc										
občanom v hmotnej núdzi										
637027 Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
642001 Transfer	0,00	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie rozpočtu za obdobie rokov : 2016 - 2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Výdavky	**7 088,48**	**7 437,12**	**6 500**	**6 700**	**3 976,33**	**59,35**	**7 933**	**98 347**	**98 695**	**99 085**
821 Splácanie domácej istiny										
819002 Ost.výdavk.operácie				**200**	**123,22**	**61,61**	**200**	**200**	**200**	**200**
821005 Z bankových úverov dlhodobých	0,00	0,00	0	**0**	**0,00**		**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**
821007 Splácanie ostatných úverov - ŠFRB 17 BJ	7 088,48	7 437,12	6 500	**6 500**	**3 853,11**	**59,28**	**7 733**	**8 147**	**8 495**	**8 885**

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu za obdobie rokov : 2016 - 2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	**1 339 496,30**	**3 310 699,14**	**3 938 165**	**4 232 985**	**1 427 720,98**	**33,73**	**3 708 679**	**4 918 625**	**3 751 635**	**3 765 465**
Výdavky finančných operácií	**7 088,48**	**7 437,12**	**6 500**	**6 700**	**3 976,33**	**59,35**	**7 933**	**98 347**	**98 695**	**99 085**
Výdavky celkom	**1 346 584,78**	**3 318 136,26**	**3 944 665**	**4 239 685**	**1 431 697,31**	**33,77**	**3 716 612**	**5 016 972**	**3 850 330**	**3 864 550**

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta MEDZEV za obdobie rokov : 2016 - 2021

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozp. 2018	Posledná úprava 2018	Čerpanie k 30.6.2018	% PLNENIA	PREDPOKLAD 2018	ROZPOČET 2019	ROZPOČET 2020	ROZPOČET 2021
Príjmy bežného rozpočtu	**3 075 219,09**	**3 601 522,04**	**3 442 794**	**3 518 000**	**1 738 571,31**	**49,42**	**3 511 245**	**3 789 175**	**3 890 330**	**3 854 550**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**108 238,23**	**21 963,71**	**50 000**	**113 442**	**4 986,21**	**4,40**	**62 830**	**510 000**	**10 000**	**10 000**
Príjmy v rámci finančných operácií	**201 965,62**	**258 813,86**	**782 000**	**786 000**	**132 817,68**	**16,90**	**379 537**	**732 797**	**0**	**0**
Príjmy celkom	**3 385 422,94**	**3 882 299,61**	**4 274 794**	**4 417 442**	**1 876 375,20**	**42,48**	**3 953 612**	**5 031 972**	**3 900 330**	**3 864 550**
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	**1 339 496,30**	**3 381 249,22**	**3 938 165**	**4 232 985**	**1 427 720,98**	**33,73**	**3 708 679**	**4 918 625**	**3 751 635**	**3 765 465**
Výdavky finančných operácií	**7 088,48**	**7 437,12**	**6 500**	**6 700**	**3 976,33**	**59,35**	**7 933**	**98 347**	**98 695**	**99 085**
Výdavky celkom	**1 346 584,78**	**3 388 686,34**	**3 944 665**	**4 239 685**	**1 431 697,31**	**33,77**	**3 716 612**	**5 016 972**	**3 850 330**	**3 864 550**
Úhrn príjmov a výdavkov (+ prebytok, - schodok)	**2 038 838,16**	**493 613,27**	**330 129**	**177 757**	**444 677,89**	**250,16**	**237 000**	**15 000**	**50 000**	**0**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**k 31.12.2017**	**k 30.06.2018**	**k 31.12.2018**	**k 31.12.2019**
Príjmy bežného rozpoču	**3 453 616,84**	**1 738 571,31**	**3 511 245,00**	**3 757 285,00**
Príjmy kapitálového rozpočtu	**21 963,71**	**4 986,21**	**62 830,00**	**510 000,00**
Príjmové finančné operácie	**258 813,86**	**132 817,68**	**379 537,00**	**732 797,00**
Príjmy rozpočtových organizácií	**147 905,20**	**67 272,61**	**0,00**	**0,00**
PRÍJMY ROZPOČTU MESTA SPOLU	**3 882 299,61**	**1 943 647,81**	**3 953 612,00**	**5 000 082,00**
Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu	**1 432 144,55**	**1 426 220,98**	**3 701 679,00**	**4 883 735,00**
Výdavkové finančné operácie	**7 437,12**	**3 976,33**	**7 933,00**	**98 347,00**
Výdavky rozpočtových organizácií bežné	**1 945 369,67**	**67 272,61**	**0,00**	**0,00**
Výdavky rozpočtových organizácií kapitálové	**3 735,00**	**0,00**	**6 000,00**	**3 000,00**
VÝDAVKY ROZPOČTU MESTA SPOLU	**3 388 686,34**	**1 497 469,92**	**3 715 612,00**	**4 985 082,00**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**493 613,27**	**446 177,89**	**238 000,00**	**15 000,00**

Spracoval: Strömpl František
V Medzeve, 25.10.2018

Schválený rozpočet mesta Medzev roky 2019-2021

				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozp.	Posledná úprava	Čerpanie	%	PREDPOKLAD	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
				2016	2017	2018	2018	k 30.6.2018	PLNENIA	2018	2019	2020	2021