



Číslo materiálu: 4

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2016

Názov materiálu: **Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2015**

Materiál obsahuje: Textová časť: Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2015

Prílohy:

- č. 1 – Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015
- č. 2 – Bilancia aktív a pasív
- č. 3 – Údaje o nákladoch a výnosoch Mesta Medzilaborce
- č. 4 – Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií
- č. 5 – Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie
- č. 6 – Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu za rok 2015
- č. 7 – Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu za rok 2015
- č. 8 – Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2015
- č. 9 – Správa nezávislého audítora

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje bez výhrad** celoročné hospodárenie Mesta Medzilaborce za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtu Mesta Medzilaborce za rok 2015 vo výške **37 077,72 eur** na tvorbu rezervného fondu.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Závěrečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2015

Dôvodová správa

V zmysle §16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu, finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu iných miest a obcí. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom.

Závěrečný účet obce obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou:
 - bežné príjmy a bežné výdavky
 - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 - finančné operácie
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) údaje o nákladoch a výnosoch mesta vrátane podnikateľskej činnosti,
- d) údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových a príspevkových organizácií,
- e) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- f) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4,
- g) hodnotenie plnenia programov mesta.



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Záverečný účet
Mesta Medzilaborce
za rok 2015

Medzilaborce, jún 2016

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Zverejnený: 09.06.2016

Schválený na MZ:

OBSAH

ÚVOD.....	4
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2015.....	4
2 ROZBOR HOSPODÁRENIA	9
2.1 PRÍJMY	9
2.2 VÝDAVKY	13
3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2015.....	15
4 POHĽADÁVKY.....	24
5 ZÁVÄZKY	24
6 BANKOVÉ ÚVERY	25
7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCII MAJETKU.....	26

PRÍLOHY

1 ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2015 PODĽA POLOŽIEK ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV
3 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH MESTA MEDZILABORCE
4 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
5 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
6 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2015
7 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2015
8 PREHĽAD O NÁVRATNÝCH ZDROJOCH FINANCOVANIA K 31.12.2015
9 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

ÚVOD

Mesto Medzilaborce je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vymedzené ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. V zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z. z. je mesto povinné po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu mesta.

Súčasťou záverečného účtu mesta je aj prehľad o hospodárení organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto. Ide o dve základné školy (ZŠ Komenského a ZŠ Duchnovičova) a Základnú umeleckú škola A. Ljubimova, ktoré pôsobia ako rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou a Centrum voľného času ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Mesto je tiež zriaďovateľom obidvoch materských škôl (MŠ Duchnovičova a MŠ gen. Svobodu) a ŠJ gen. Svobodu, ktoré pôsobia bez právnej subjektivity.

Prostredníctvom mesta bolo v roku 2015 financované aj neštátne školské zariadenie - Reedukačný detský domov sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi do 15 rokov, ktorého zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove. Finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov na uvedené neštátne zariadenie poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom Daňového úradu vo forme podielových daní.

Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2015 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a to:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív mesta,
- údaje o nákladoch a výnosoch mesta vrátane podnikateľskej činnosti,
- údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových a príspevkovej organizácie,
- prehľad o stave a vývoji dlhu mesta,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

Ročná účtovná závierka Mesta Medzilaborce k 31.12.2015 bola overená audítorm Ing. Štefanom Fabianom, zo spoločnosti INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o., Údenárska 15, 080 01 Prešov. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2015

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vnútorne sa rozpočet mesta člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a príjmové a výdavkové finančné operácie. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom..

Finančné hospodárenie mesta v roku 2015 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.01.2015 s prebytkom vo výške 30 000 eur. Príjmy celkom boli schválené vo výške 6 210 646 eur a výdavky celkom boli schválené vo výške 6 180 646 eur.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet upravovaný trikrát o rozpočtové opatrenia:

- I. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2015,
- II. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 18.11.2015,
- III. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.12.2015.

Rozpočet po tretej úprave bol schválený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a celkové výdavky boli po III. úprave rozpočtu Mesta Medzilaborce schválené vo výške 7 329 262 eur. Prehľad o rozpočte Mesta Medzilaborce na rok 2015 a prehľad o jednotlivých rozpočtových opatreniach je vyjadrený v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1 Prehľad o rozpočte mesta Medzilaborce na rok 2015 (v eur)

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	Rozpočet po III. úprave
Dátum	29.01.2015	29.06.2015	18.11.2015	29.12.2015	
Bežný rozpočet					
Príjmy	3 949 560	+223 170	+99 260	+135 840	4 407 830
Výdavky	3 747 901	+190 690	+59 175	+107 386	4 105 152
Rozdiel	+201 659	+32 480	+40 085	+28 454	+302 678
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	966 957	+42 695	+37 650	0	1 047 302
Výdavky	2 188 156	+84 876	+77 735	+608 454	2 959 221
Rozdiel	-1 221 199	-42 181	-40 085	-608 454	-1 911 919
Finančné operácie					
Príjmy	1 294 129	+1	0	+580 000	1 874 130
Výdavky	244 589	+20 300	0	0	264 889
Rozdiel	1 049 540	-20 299	0	+580 000	+1 609 241
Celkom					
PRÍJMY	6 210 646	+265 866	+136 910	+715 840	7 329 262
VÝDAVKY	6 180 646	+295 866	+136 910	+715 840	7 329 262
ROZDIEL	30 000	-30 000	0	0	0

Prehľad o rozpočtovom hospodárení Mesta Medzilaborce v roku 2015 v porovnaní na schválený rozpočet po III. úprave je vyjadrený v tabuľkách č. 2 a 3.

Tabuľka 2 Prehľad o plnení rozpočtu mesta Medzilaborce na rok 2015 (v eur)

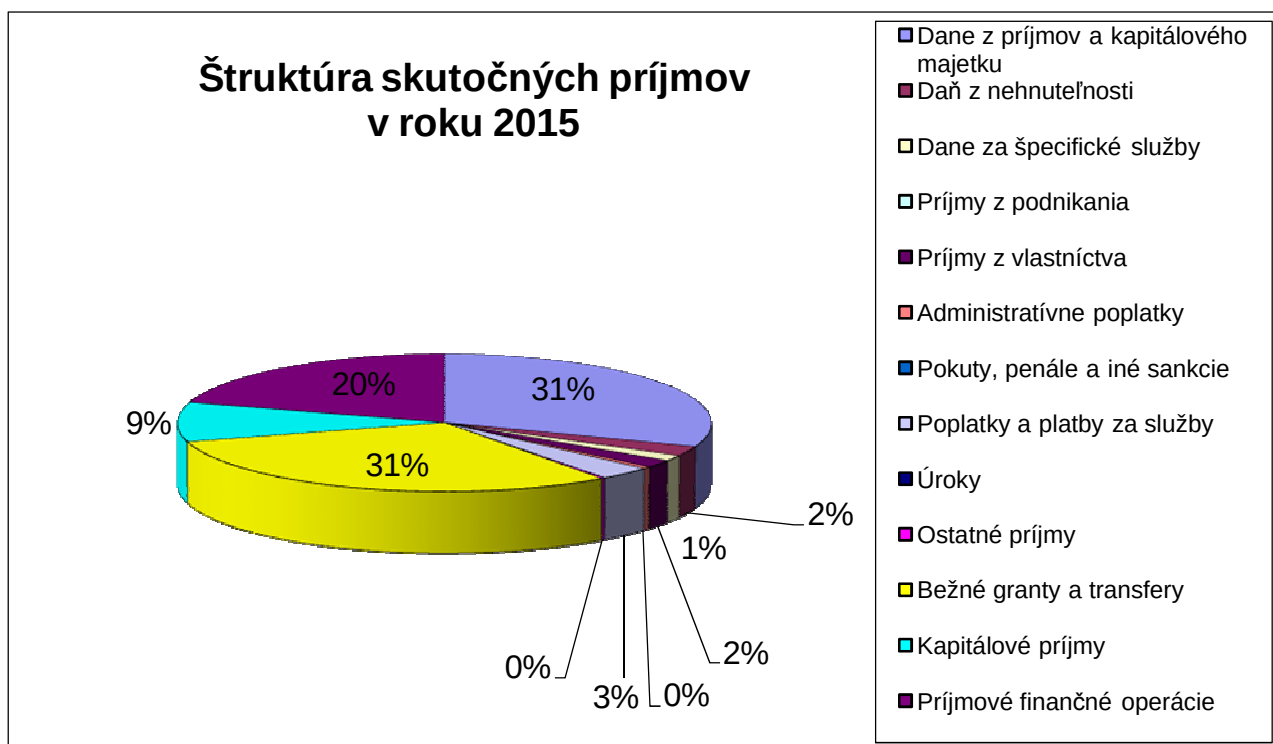
	Rozpočet po III. úprave	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy	4 407 830	4 397 421,95	99,76
Výdavky	4 105 152	4 085 478,06	99,52
Rozdiel	+302 678	+311 943,89	
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	1 047 302	577 491,99	55,14
Výdavky	2 959 221	1 788 737,89	60,45
Rozdiel	-1 911 919	-1 211 245,90	
Bežný a kapitálový rozpočet			
Príjmy	5 455 132	4 974 913,94	91,20
Výdavky	7 064 373	5 874 215,95	83,15
Rozdiel	-1 609 241	-899 302,01	
Finančné operácie			
Príjmy	1 874 130	1 263 810,17	67,43
Výdavky	264 889	245 403,31	92,64
Rozdiel	+1 609 241	+1 018 406,86	
PRÍJMY CELKOM	7 329 262	6 238 724,11	85,12
VÝDAVKY CELKOM	7 329 262	6 119 619,26	83,50
ROZDIEL	0	119 104,85	

Tabuľka 3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov (v eur)

Rozpočet 2015				
Text	Schválený	Upravený po III. úprave	Skutočnosť k 31.12.2015	Percento plnenia
PRÍJMY				
Bežné príjmy	3 949 560	4 407 830	4 397 421,95	99,76
Kapitálové príjmy	966 957	1 047 302	577 491,99	55,14
Finančné operácie	1 294 129	1 874 130	1 263 810,17	67,43
PRÍJMY CELKOM	6 210 646	7 329 262	6 238 724,11	85,12
VÝDAVKY				
Bežné výdavky	3 747 901	4 105 152	4 085 478,06	99,52
Kapitálové výdavky	2 188 156	2 959 221	1 788 737,89	60,45
Finančné operácie	1 049 540	264 889	245 403,31	92,64
VÝDAVKY CELKOM	6 180 646	7 329 262	6 119 619,26	83,50
ROZDIEL	+30 000	0	119 104,85	

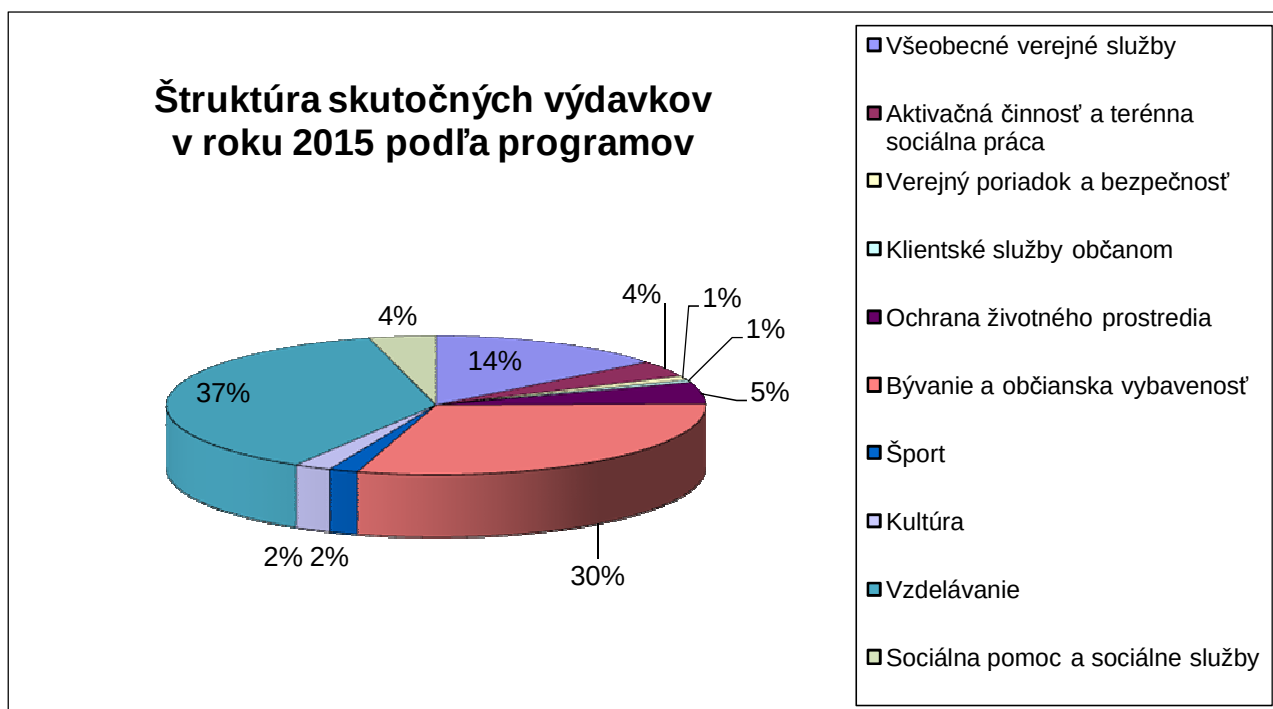
Príjmy celkom boli rozpočtované po III. úprave vo výške 6 329 262 eur. V skutočnosti malo mesto príjmy vo výške 6 238 724,11 eur, čo je plnenie na 85,12%. Prehľad o štruktúre skutočných príjmov v roku 2015 je vyjadrený v grafe č. 1.

Graf č. 1



Rozpočet výdavkov celkom po III. úprave bol vo výške 7 329 262 eur. V skutočnosti malo mesto výdavky v celkovej výške 6 119 619,26 eur, čo je plnenie na 83,50%. Prehľad o štruktúre skutočných výdavkov v roku 2015 je vyjadrený v grafe č. 2.

Graf č. 2



Výsledkom rozpočtového hospodárenia Mesta Medzilaborce za rok 2015 je prebytok vo výške **119 104,85 eur** (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie).

Z prebytku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré možno použiť v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ide o nevyčerpané prostriedky v celkovej hodnote **81 828,69 eur** (viď tabuľka číslo 4 a 5). Prebytok sa ďalej upravuje o korekcie súvisiace s nezúčtovaním príjmov a výdavkov s rozpočtovou klasifikáciou v hodnote 198,44 eur.

Celkový prebytok rozpočtu mesta po úprave predstavuje hodnotu **37 077,72 eur** a je v zmysle § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **zdrojom rezervného fondu**.

Tabuľka 4 Prehľad o úpravách prebytku rozpočtového hospodárenia (údaje v eur)

Celkový prebytok	+ 119 104,85
Nevyčerpané dotácie celkom, z toho:	- 81 828,69
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Duchnovičova	- 694,37
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Komenského	-1 288,32
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Duchnovičova	-24 900,00
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Komenského	-16 300,00
- dotácia na projekt – Putovanie vodnej kvapky – ZŠ Komenského	-1 021,00
- dotácia na projekt – Rozšírenie kapacít MŠ – MŠ Duchnovičova	-37 625,00
Korekcia príjmov a výdavkov	- 198,44
Prebytok rozpočtu po úpravách	+ 37 077,72

Tabuľka 5 Prehľad o úpravách zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniciach k 31.12.2015 (údaje v eur)

Konečný stav na bankových účtoch k 31.12.2015	+ 358 218,68
Konečný stav v pokladniciach k 31.12.2015	+ 844,66
Úpravy celkom, z toho:	- 321 985,62
- projekt – Putovanie vodnej kvapky	1 048,50
- projekt – Rozšírenie kapacít MŠ	53 300,47
- depozit – MŠ (na mzdy a poistenie za 12/2015)	21 949,61

- depozit – MsÚ (na mzdy a poistenie za 12/2015)	56 565,26
- sociálny fond	169,73
- školstvo – dopravné	1 982,69
- školstvo – bežné výdavky	43 196,32
- potraviny – školská jedáleň GS	11,37
- rezervný fond	11 385,35
- finančná rezerva – skládka KO	89 570,47
- podnikateľská činnosť	42 805,85
Konečný stav finančných prostriedkov po úprave	37 077,72

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

2.1 PRÍJMY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	4 407 830	4 397 421,95	99,76

Daňové príjmy

Dane z príjmov fyzických osôb **100,00%**

Rozpočet 1 914 000,00 eur

Skutočnosť 1 914 042,27 eur

Daň z nehnuteľností **106,84%**

Rozpočet 135 000,00 eur

Skutočnosť 144 236,83 eur

Sadzby dane z nehnuteľností sa oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu nemenili. Z dôvodu zasielania exekučných daňových výziev bolo plnenie príjmov na 106,84 %.

Dane za špecifické služby **98,53%**

Rozpočet 85 000,00 eur

Skutočnosť 84 269,33 eur

V rámci daní za špecifické služby (miestne dane a poplatky) evidujeme také dane ako sú daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto spravuje od roku 2002 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením. Sadzby poplatkov v roku 2015 sa oproti predchádzajúcemu roku nemenili.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva 99,21%

Rozpočet 113 485,00 eur

Skutočnosť 112 593,01 eur

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov a zariadení v rámci mesta aj v rámci rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Administratívne poplatky 99,86%

Rozpočet 29 700,00 eur

Skutočnosť 29 657,78 eur

Administratívne poplatky tvoria správne poplatky vyberané na úseku matričnej činnosti, úseku stavebného konania a na úseku ostatných činností mestského úradu (za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov).

Pokuty, penále a sankcie 95,33%

Rozpočet 600,00 eur

Skutočnosť 572,00 eur

Pokuty sú vyberané v priestupkovom konaní, ktoré na území mesta Medzilaborce zabezpečuje priestupkové oddelenie Obvodného úradu Humenné. Plnenie tejto položky nie je v kompetencii mesta a je ťažko predpokladať výšku vydaných a vymôžených pokút.

Poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb 99,74%

Rozpočet 198 064,00 eur

Skutočnosť 197 556,72 eur

Medzi tieto poplatky zaraďujeme poplatky za výkon opatrovateľskej služby, vstupné na kultúrne podujatia, FK a Š, poplatky za mestský rozhlas, knižnicu, poplatky za služby pohrebiska. Sú tu zahrnuté aj príjmy školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sú povinné v rámci rozpočtových pravidiel odvádzať všetky príjmy zriaďovateľovi.

Úroky 103,58%

Rozpočet 76,00 eur

Skutočnosť 78,72 eur

Ostatné príjmy 93,74%

Rozpočet 14 813,00 eur

Skutočnosť 13 886,44 eur

V tejto položke sú zahrnuté príjmy mesta aj školských zariadení z dobropisov, poisťných plnení a refundácie a príjmy z dosiahnutých herných vkladov v zmysle zák. č. 171/2005 Zb. z. O hazardných hrách (NIKÉ, spol. s r.o., Junior Game spol. s r.o., Tipsport SK, a.s., FORTUNA SK, a.s.).

Granty a transfery 99,16%

Rozpočet 1 916 562,00 eur

Skutočnosť 1 900 528,85 eur

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely. Transfery sú účelovo určené príspevky na zabezpečenie konkrétnej úlohy. Transfery podliehajú zúčtovaniu s poskytovateľom prostriedkov. Značná časť transferov predstavujú transfery na financovanie škôl a školských zariadení v rámci prenesených kompetencií. Ich výška je závislá od schválených noratívov. Ide o financovanie prenesených kompetencií, asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, dopravné. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú financované školské potreby, štipendiá a stravné pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.

Súčasťou bežných príjmov sú aj transfery na financovanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy. Ide o činnosti stavebného úradu, matričného úradu a štátneho fondu rozvoja bývania.

Bežné granty a transfery tvorili v roku 2015 najväčšiu časť bežných príjmov – 43 %.

Prehľad o prijatých bežných grantoch a transferoch je uvedený v tabuľke č. 6.

Tabuľka 6 Prijaté bežné granty a transfery v roku 2015

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - normatívny príspevok	1 221 585,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – sociálne znevýhodnené prostredie	22 048,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - dopravné	22 378,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - odchodné	2 515,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - vzdelávacie poukazy	19 014,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – učebnice	1 950,85
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - materské školy	9 168,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – asistent učiteľa	32 760,00
Metodicko pedagogické centrum	Školstvo – projekt MPC – ZŠ D	14 219,79
Metodicko pedagogické centrum	Školstvo – projekt MPC – ZŠ K	13 355,95
ÚPSVR	Školstvo – strava a učebné pomôcky	30 715,08
Ministerstvo školstva SR	Školstvo – projekt Moderná škola - ZŠ D	
ÚPSVR	Záškolské - rodinné prídavky	12 751,90
ÚPSVR	Aktivačná činnosť - §52	19 173,77
ÚPSVR	Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j	9 314,68
ÚPSVR	Na podporu zamestnávania v samospráve - §54	40 185,05
ÚPSVR	Na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ – §54 – Šanca na zamestnanie	906,40
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR	Terénna sociálna práca	72 090,56
ÚPSVR	Chránená dielňa – kamerový systém	7 789,10
ÚPSVR	Chránená dielňa - knižnica	5 605,65
ÚPSVR	Chránená dielňa – strážnici KO	9 775,99
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR	„Komunitné centrum“	37 328,59
Ministerstvo vnútra SR	Na referendum	3 629,30
Environmentálny fond	Na projekt – „Sanácia mesta Medzilaborce“	20 233,91
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Na projekt – „Rozšírenie kapacít MŠ“	6 000,00
Ministerstvo kultúry SR	Na 53. FK a Š	5 000,00
Ministerstvo živ.prostredia SR	Životné prostredie	630,10
Ministerstvo vnútra SR	Matričný úrad	8 272,96
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	2 220,90

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Poskytovanie soc. služby – Kamjana, n.o.	198 240,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	290,74
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	11 448,30
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek bývania	2 634,34
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Na projekt – „Vzdelávanie seniorov k skvalitneniu ich života“	13 611,49
VÚC-Prešovský samosprávny kraj	Na projekt – „Rozprávkové čitateľské stretnutia v Medzilaborciach PL-SK“	4 903,85
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Na projekt – „Oprava tur. rekr. infraštruktúry Sanoka a Medzilaboriec“	405,96
Zamestnanci	Strava – ŠJ GS a MŠ GS	2 574,20
Zamestnanci	Strava – ZŠ Komenského	8 511,94
Zamestnanci	Strava – ZŠ Duchnovičova	7 289,50
SPOLU		1 900 528,85

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 047 302,00	577 491,99	55,14

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Kapitálové príjmy sú aj príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a príjmy z kapitálových grantov a transferov.

Príjem z predaja kapitálových aktív **87,81%**

Rozpočet 20 000,00 eur

Skutočnosť 17 562,25 eur

Išlo o príjem z predaja pozemkov pod bytovými domami.

Kapitálové granty a transfery **59,13%**

Rozpočet 1 027 302,00 eur

Skutočnosť 559 929,74 eur

Nízke plnenie príjmov bolo z dôvodu presunu dokončenia rekonštrukcie bytového domu na ulici Cintorínska II. etapa do roku 2016.

Prehľad o prijatých kapitálových grantoch a transferoch je uvedený v tabuľke č. 7.

Tabuľka 7 Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2015

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na kúpu 24 nájomných bytov bežného štandardu I. etapa-Cintorínska	406 880,00
Ministerstvo vnútra SR	„Kamerový systém IP – modernizácia mesto Medzilaborce“	10 000,00
VÚC-Prešovský samosprávny kraj	Na projekt – „Rozprávkové čitateľské stretnutia v Medzilaborciach PL-SK“	10 694,95

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
VÚC-Prešovský samosprávny kraj	Na projekt – „Rozprávkové čitateľské stretnutia v Medzilaborciach PL-SK“	10 694,95
Ministerstvo pôd. a rozvoja vidieka SR	Na projekt – „Revitalizácia miestnej infraštruktúry mesta Medzilaborce“	35 625,00
Ministerstvo pôd. a rozvoja vidieka SR	„Oprava turisticko-rekreačnej infraštruktúry Sanoka a Medzilaboriec“	56 729,79
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Na projekt – „Rozšírenie kapacít MŠ“	40 000,00
SPOLU		577 491,99

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	1 874 150,00	1 263 810,17	67,43

V skupine príjmových finančných operácií boli zúčtované nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2014 na dopravné žiakov, dotácie na bežné výdavky základných škôl, dotácie na kamerový systém a komunitné centrum. Na financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“ bol prijatý nový krátkodobý bankový úver z VÚB, a.s. vo výške 580 000,- eur. Zo ŠFRB bol prijatý dlhodobý úver vo výške 610 320,- eur na kúpu 24 nájomných bytov na ul. Cintorínska I. etapa. Financovanie II. etapy nájomných bytov sa posunulo do roku 2016, preto plnenie príjmov bolo iba vo výške 67,43%.

2.2 VÝDAVKY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 105 152,00	4 085 478,06	99,52

Všeobecné verejné služby **97,87%**

Rozpočet 759 755,00 eur

Skutočnosť 743 548,21 eur

Činnosť mestského úradu je zabezpečovaná v zmysle zákona o obecnom zriadení. Mestský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, štátneho fondu rozvoja bývania a pozemných komunikácií. Ďalej vykonáva aktivačnú činnosť financovanú ÚPSVaR a terénnu sociálnu prácu financovanú Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

Verejný poriadok a bezpečnosť **96,93%**

Rozpočet 34 726,00 eur

Skutočnosť 33 658,33 eur

Išlo o financovanie výdavkov na chránenú dielňu na kamerovom systéme, t. j. mzdy, poistenie, materiál.

Ochrana životného prostredia **99,62%**

Rozpočet 296 075,00 eur

Skutočnosť 294 941,68 eur

Nakladanie s odpadmi zahŕňa všetky výdavky na zber a vývoz odpadov.

Bývanie a občianska vybavenosť	100,52%
<i>Rozpočet</i>	189 470,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	190 447,75 eur

Zahŕňa výdavky v oblasti verejného osvetlenia, ktoré pre mesto zabezpečuje ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice, na základe zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia. Ďalej zahŕňa aj výdavky na opravu miestnej infraštruktúry.

Zdravotníctvo	100,00%
<i>Rozpočet</i>	6 500,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	6 500,00 eur

V roku 2015 bol poskytnutý finančný príspevok na lekársku službu prvej pomoci vo výške 6 500 eur.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo	97,49%
<i>Rozpočet</i>	205 356,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	200 201,99 eur

V tejto časti rozpočtu sú financované výdavky na kultúrne a športové aktivity mesta, činnosť klubov dôchodcov v Medzilaborciach a vo Vydrani a činnosť mestskej knižnice.

Vzdelávanie	100,19%
<i>Rozpočet</i>	2 273 392,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	2 277 686,50 eur

Mesto zabezpečuje financovanie základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času, Materských škôl, školských jedální. Ide o financovanie prenesených a originálnych kompetencií mesta v oblasti školstva.

Sociálne zabezpečenie	99,59%
<i>Rozpočet</i>	339 878,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	338 493,60 eur

V tejto časti rozpočtu boli zúčtované výdavky na opatrovateľskú činnosť, výdavky na záškolákov a príspevky na sociálne služby poskytované v Kamjana, n.o..

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 959 221,00	1 788 737,89	60,45

Prehľad o kapitálových výdavkoch poskytuje tabuľka č. 8

Tabuľka 8 Investičné akcie realizované v roku 2015

Názov akcie	Suma v eur
Nákup pozemkov	9 655,00
Nákup osobného motorového vozidla – lízing Superb	8 724,00
Nákup osobného motorového vozidla – OPEL COMBO	3 390,00
Nákup nákladného vozidla - bager	18 500,00
Zateplenie KD Borov – projektová dokum.	2 630,00
Projekt ELENA - spolufinancovanie	1 242,00
Kamerový systém	25 000,00
Rekonštrukcia verejného rozhlasu	8 897,78
Rekonštrukcia skládky KO	11 072,88
Plošina – DS Medzilaborce	1 980,00

Názov akcie	Suma v eur
Prepojenie vodovodu Borov – Medzilaborce – proj. dokumentácia	1 950,00
Chodník Borov - proj. dokumentácia	876,47
Zateplenie bytového domu – Májová – proj. dokumentácia	2 800,00
Kúpa 24 nájomných bytov – Cintorínska I. etapa	1 017 209,60
Projekt „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“	569 577,12
Cesta Borov - splátky	12 769,70
Chodník Mierová - splátky	12 175,46
Chodník kpt. Nálepku a Vydraň - splátky	10 494,33
Žumpa – futbalové ihrisko	4 528,80
Projekt „Oprava turisticko-rekreačnej infraštruktúry“- práce navyše	33 597,62
Projekt „Rozšírenia kapacít MŠ“	2 500,00
Klavír - ZUŠ	3 879,00
Komunitné centrum – na podporu rómskej komunity	25 286,79
SPOLU	1 788 737,89

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	264 889,00	245 403,31	92,64

Výdavkovú časť finančných operácií tvoria splátky bankových úverov a úverov zo ŠFRB.

3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2015

Výdavková časť rozpočtu na rok 2015 bola navrhnutá v programovej štruktúre. Išlo o nasledujúcich desať programov:

Program č. 1: **Všeobecné verejné služby**

Program č. 2: **Aktivačná činnosť a terénna sociálna práca**

Podprogram č. 2.1: Aktivačná činnosť

Podprogram č. 2.2: Terénna sociálna práca

Program č. 3: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

Program č. 4: **Klientske služby občanom**

Program č. 5: **Ochrana životného prostredia**

Program č. 6: **Bývanie a občianska vybavenosť**

Program č. 7: **Verejné osvetlenie**

Program č. 8: **Šport a kultúra**

Podprogram č. 8.1: Šport

Podprogram č. 8.2: Kultúra

Program č. 9: Vzdelávanie

Podprogram č. 9.1:	Materské školy	
Prvok č. 9.1.1:	Materská škola Gen. Svobodu a Materská škola Duchnovičova ul.	
Prvok č. 9.1.2:	Neštátne školské zariadenie	
Podprogram č. 9.2:	Školské jedálne	
Prvok č. 9.2.1:	Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu	
Prvok č. 9.2.2:	Školská jedáleň pri ZŠ Komenského ul.	
Prvok č. 9.2.3:	Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova ul.	
Podprogram č. 9.3:	Základné školy	
Prvok č. 9.3.1:	Základná škola Komenského ul.	
Prvok č. 9.3.2:	Základná škola Duchnovičova ul.	
Podprogram č. 9.4:	Školské kluby detí	
Prvok č. 9.4.1:	Školský klub detí pri ZŠ Komenského ul.	
Prvok č. 9.4.2:	Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.	
Podprogram č. 9.5:	Centrum voľného času	
Podprogram č. 9.6:	Základná umelecká škola	

Program č. 10: Sociálna pomoc a sociálne služby**Program č. 1****Všeobecné verejné služby****Zámer programu č. 1:****Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie správy úradu a majetku mesta**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MZ	100 %	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom	percento vybavených sťažností v termíne za rok	100 %	100 %

Program č. 2**Aktivačná činnosť a terénna sociálna práca****Podprogram č. 2.1****Aktivačná činnosť****Zámer podprogramu č. 2.1:****Zabezpečiť zvyšovanie úrovne životného prostredia v meste**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vykonávanie prác a činností, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych,	podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov,	150 UoZ	150 UoZ

kultúrnych podmienok a životného prostredia	udržiavanie poriadku v meste, úprava a údržba trávnatých plôch, ihrísk, športovísk		
---	--	--	--

Podprogram č. 2.2

Terénna sociálna práca

Zámer podprogramu č. 2.2:

Podpora marginalizovaných skupín obyvateľov viesť samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej práce v miestnych komunitách mesta Medzilaborce

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Práca s komunitou v jej prirodzenom prostredí	% spokojnosti občanov	100 %	100 %

Program č. 3

Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu č. 3:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkových kamier v meste	10	10

Program č. 4

Klientske služby občanom

Zámer programu č. 4:

Maximálne kvalitné služby mesta Medzilaborce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť kvalitu klientskych služieb pre občanov mesta	% spokojných klientov s poskytnutými službami	100 %	100 %

Program č. 5

Ochrana životného prostredia

Zámer programu č. 5:

Kvalitný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 1400 t	2 390 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 9,00 %	17,87 %

	objem separovaného zberu odpadu za rok	150 t	426,94 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - objem recyklovaného odpadu za rok	min. 9,00 % 150 t	17,87 % 426,94 t
Zriadenie zberného dvora	zriadenie zberného dvora	1 dvor	1 dvor

Program č. 6

Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu č. 6:

Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	ručné čistenie	denne	denne

Program č. 7

Šport

Zámer programu č. 7:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zvýšiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	30	40

Program č. 8

Kultúra

Zámer programu č. 8:

Rozsiahly výber kultúrnych a spoločenských aktivít podľa dopytu, želaní obyvateľov mesta

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	- počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru - počet usporiadaných programov pre deti za rok - počet usporiadaných programov pre dôchodcov za rok	15 10 4	12 9 4

Program č. 9**Vzdelávanie****Zámer programu č. 9:****Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.****Podprogram č. 9.1****Materské školy****Zámer podprogramu č. 9.1.:****Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy a žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách	- celkový počet prevádzkovaných MŠ za rok - počet detí zapísaných k 15.9. navštevujúcich MŠ za rok % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	2 149 100 %	2 154 100 %

Podprogram č. 9.2**Školské jedálne****Zámer podprogramu č. 9.2:****Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy****Prvok č. 9.2.1****Školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu****Zámer prvku č. 9.2.1:****Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	- počet ŠJ pri MŠ - počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu	1 72	1 78

Prvok č. 9.2.2**Školská jedáleň pri ZŠ Komenského****Zámer prvku č. 9.2.2:****Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	- počet školských jedální pri ZŠ Komenského spolu - počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu - počet detí využívajúcich	1 53 000	1 52 188

	stravovanie pri ZŠ	330	310
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. ročníka	2,10 €	2,10 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. ročníka	2,17 €	2,17 €

Prvok 9.2.3.

Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova

Zámer prvku č. 9.2.3:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie žiakov a zamestnancov školy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni Výroba jedál podľa odporúčaných výživových dávok potravín	- počet vydaných mliečnych desiat - počet vydaných hlavných jedál - počet žiakov využívajúcich ŠJ	9 920 71 476 452	6 582 69 339 430
Spolupôsobiť pri utváraní výživových, hygienických a spoločenských návykov	- náklady na vydanú porciu pre žiakov predprim. vzdelávania - náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4.roč.- primárne vzdelávanie - náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. Roč.- nižšie sekundárne vzdelávanie	1,05 € 1,99 € 2,06 €	1,30 € 1,50 € 1,71 €

Podprogram č. 9.3

Základné školy

Zámer podprogramu č. 9.3:

Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

Prvok 9.3.1

Základná škola Komenského ul.

Zámer prvku 9.3.1:

Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov reagujúca na aktuálne trendy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Medzilaborce	- počet žiakov navštevujúcich ZŠ Komenského - počet integrovaných žiakov ZŠ Komenského - počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Komenského	341 30 129	339 38 99
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	- počet krúžkov pre žiakov % podiel žiakov v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	25 62,25 %	11 32,16 %

Prvok č. 9.3.2**Základná škola Duchnovičova ul.****Zámer prvku č. 9.3.2:****Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na aktuálne trendy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť	- počet žiakov v škole - počet integrovaných žiakov % spokojnosti rodičov žiakov - počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - počet pedagogických zamestnancov - počet nepedagogických zamestnancov	346 38 100 % 98 34 16	339 38 100 % 99 34 15

Podprogram č. 9.4**Školské kluby detí****Zámer podprogramu č. 9.4:****Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov****Prvok č. 9.4.1****Školský klub detí pri ZŠ Komenského ul.****Zámer prvku č. 9.4.1:****Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	- počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Komenského za rok % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	66 100 %	83 100 %

Prvok č. 9.4.2**Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.****Zámer prvku č. 9.4.2:****Zabezpečenie žiakov v čase mimo vyučovania, realizácia záujmových aktivít**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností: - činnosť oddychová a rekreačná - záujmová činnosť - príprava na vyučovanie - vytvárať dobré materiálne	- počet detí v ŠKD - počet vychovávateľov - percento spokojnosti	101 4 100 %	103 4 100 %

podmienky pre činnosť ŠKD • vytvárať dobré priestorové podmienky pre činnosť ŠKD			
--	--	--	--

Podprogram č. 9. 5

Centrum voľného času

Zámer podprogramu č. 9.5:

Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne voľnočasové aktivity	• celkový počet žiakov vo veku 5-15 v CVČ za rok • % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	736 100 %	736 100 %

Podprogram č. 9. 6

Základná umelecká škola

Zámer podprogramu č. 9.6:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore	• počet žiakov v individuálnej forme za rok • počet žiakov v skupinovej forme za rok	109 165	109 165

Program č. 10

Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu č. 10:

Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby

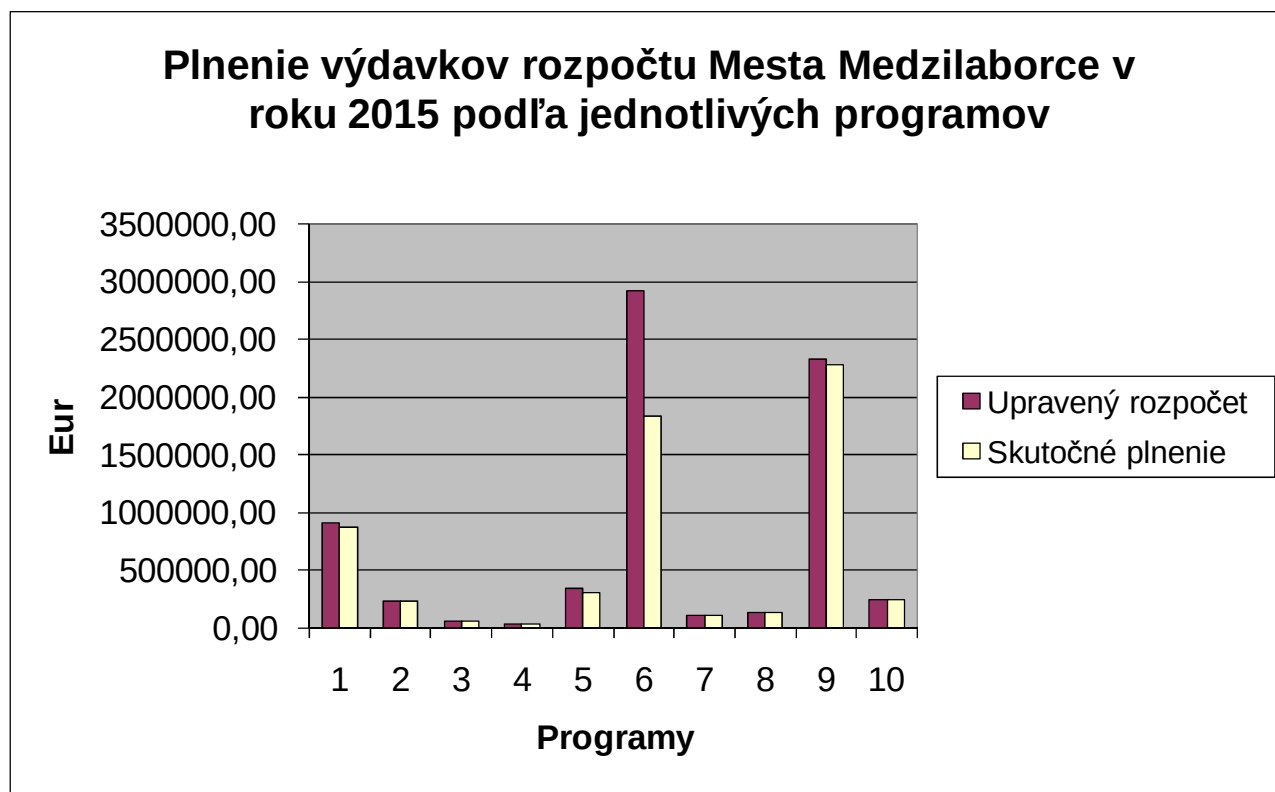
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie starších občanov formou poskytnutia jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a poskytovania opatrovateľskej činnosti	• počet opatrovateliek • % spokojnosti občanov	1 100 %	1 100 %

REKAPITULÁCIA SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV V ROKU 2015 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

Tabuľka 9 Rekapitulácia skutočných výdavkov podľa jednotlivých programov (v eur)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1.	Všeobecné verejné služby	878 673,00	912 982,00	876 625,95	96,02
2.	Aktivačná činnosť a terénna sociálna práca	142 940,00	231 272,00	231 795,53	100,23
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	37 331,00	59 726,00	58 658,33	98,21
4.	Klientske služby občanom	42 359,00	38 939,00	38 890,21	99,87
5.	Ochrana životného prostredia	229 300,00	339 475,00	306 014,56	90,14
6.	Bývanie a občianska vybavenosť	2 268 082,00	2 918 736,00	1 835 679,21	62,89
7.	Šport	99 598,00	109 097,00	106 106,82	97,26
8.	Kultúra	172 288,00	137 016,00	134 851,59	98,42
9.	Vzdelávanie	2 176 235,00	2 334 291,00	2 285 519,50	97,91
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	133 840,00	247 728,00	245 477,56	99,09
S P O L U		6 180 646,00	7 329 262,00	6 119 619,26	83,50

Graf č. 3



4 POHLÁDÁVKY

Tabuľka 10 Porovnanie stavu pohľadávok s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2014 netto (v eur)	Stav k 31.12.2015 netto (v eur)	Rozdiel (v eur)
Odberatelia	23 713,58	29 582,97	+5 869,39
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 207,09	14 112,12	+12 905,03
Ostatné pohľadávky	16 380,85	18 938,59	+2 557,74
Pohľadávky z nedaňových príjmov	34 033,28	35 976,70	+1 943,42
Pohľadávky z daňových príjmov	62 400,29	49 967,32	-12 432,97
Iné pohľadávky	15 811,80	16 847,95	+1 036,15
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy	112 440,00	198 240,00	+85 800,00
SPOLU	265 986,89	363 665,65	+97 678,76

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2015 podľa porovnania so stavom pohľadávok k 31.12.2014 vzrástol o 97 678,76 eur. Najväčší nárast bol zaznamenaný v transferoch a ostatných zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy a to o 85 800,00 eur. Ide o pohľadávku voči KAMJANA, n.o. ohľadom zúčtovania dotácie na poskytovanie sociálnej služby v roku 2015, ktorú poskytol ÚPSVR. Pohľadávky z daňových príjmov klesli o 12 432,97 eur. Jedná sa pohľadávky na miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti, daň za verejné priestranstvá, daň za psa).

5 ZÁVÄZKY

Tabuľka 11 Porovnanie stavu záväzkov s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2014 (v eur)	Stav k 31.12.2015 (v eur)	Rozdiel (v eur)
Dlhodobé záväzky, z toho:	163 300,87	734 133,74	+ 570 832,87
- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	162 435,25	733 955,85	+571 520,60
- Záväzky zo sociálneho fondu	865,62	177,89	-687,73
Krátkodobé záväzky, z toho:	375 907,23	163 391,06	-212 516,17
- Dodávatelia	183 618,08	37 803,50	-145 814,58
- Prijaté preddavky	108,80	107,40	-1,40
- Ostatné záväzky (ŠFRB, dobropisy)	56 878,19	36 763,66	-20 114,53
- Nevyfakturované dodávky	4 437,71	790,11	-3 647,60
- Záväzky z nájmu	9 027,59	0,00	-9 027,59
- Iné záväzky	13 237,64	6 240,52	-6 997,12
- Zamestnanci	64 467,51	47 148,71	-17 318,80
- Zúčt. s org. soc.a zdrav. poistenia	33 965,48	29 626,02	-4 339,46
- Ostatné priame dane	8 545,32	3 840,44	-4 704,88
- Ostatné dane a poplatky	1 620,91	1 070,70	-550,21
SPOLU	539 208,10	897 524,80	+358 316,70

Celkový stav záväzkov k 31.12.2015 oproti stavu k 31.12.2014 vzrástol o 358 316,70 eur, z toho dlhodobé záväzky vzrástli o 570 832,87 eur a krátkodobé záväzky klesli o 212 516,17 eur. Nárast dlhodobých záväzkov bol spôsobený novým úverom zo ŠFRB vo výške 610 320 eur na financovanie I. etapy nájomných bytov na ulici Cintorínska. Z krátkodobých záväzkov bol zaznamenaný najväčší pokles v záväzkoch voči dodávateľom a to o 145 814,58 eur.

6 BANKOVÉ ÚVERY

Prehľad o jednotlivých bankových úveroch, termínoch splatnosti je uvedený v tabuľke č. 10 a v prílohe č. 12.

Tabuľka 12 Prehľad o bankových úveroch v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Banková inštitúcia	Splatnosť úveru	Stav k 31.12.2014 (v eur)	Stav k 31.12.2015 (v eur)	Rozdiel (v eur)
Prima banka Slovensko, a.s.	20.06.2017	90 000,00	75 000,00	-15 000,00
Prima banka Slovensko, a.s	15.05.2015	6 664,99	0,00	-6 664,99
Prima banka Slovensko, a.s	04.09.2015	57 258,14	0,00	-57 258,14
Prima banka Slovensko, a.s	20.08.2015	17 327,67	0,00	-17 327,67
OTP Banka Slovensko, a.s.	25.12.2021	307 169,00	263 129,00	-44 040,00
Všeobecná úverová banka, a.s	25.02.2015	5 600,00	0,00	-5 600,00
Všeobecná úverová banka, a.s	08.09.2014	13 000,00	0,00	-13 000,00
Všeobecná úverová banka, a.s	25.08.2016	18 200,00	7 400,00	-10 800,00
Všeobecná úverová banka, a.s	31.03.2016	50 000,00	0,00	-50 000,00
Všeobecná úverová banka, a.s	20.12.2016	0,00	30 000,00	+30 000,00
Všeobecná úverová banka, a.s	30.11.2016	0,00	550 000,00	+550 000,00
SPOLU		565 219,80	925 529,00	+360 309,20

Celkový stav bankových úverov (okrem úverov zo ŠFRB – sú súčasťou ostatných dlhodobých záväzkov) vzrástol o 360 309,20 eur. V roku 2015 bolo splatených šesť bankových úverov, z toho tri úvery boli z Prima banka Slovensko, a.s. a tri úvery boli zo Všeobecnej úverovej banky. V decembri roku 2015 boli prijaté dva nové bankové úvery zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. na financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“ vo výške 580 000,- eur. Úver vo výške 550 000,- eur je splatný do jedného roka po prijatí transferov na uvedený projekt a úver vo výške 30 000,- eur je splatný tiež do jedného roka a bude sa splácať v pravidelných mesačných splátkach.

Tabuľka 13 Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Medzilaborce za roky 2014 - 2015

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2015/2014
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.)	565 219,80	375 529,00	1,6374
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur	180 168,36	223 216,23	1,2389
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	4 079 922,01	4 055 023,58	0,9938
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	13,85%	9,26%	0,6685
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	4,42%	5,50%	1,2443
Dlh mesta spolu (FIN 5-04, vrátane ŠFRB a lízingu)	752 600,62	1 688 489,72	2,2435
Počet obyvateľov k 31.12.	6 187	6 125	0,9899
Ukazovateľ	Obdobie		Index 2015/2014
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa FIN 6-04, 5-04, vrátane ŠFRB)	121,64	275,67	2,2662
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa §17 ods.7))	91,36	61,31	0,6710

Celková suma dlhu mesta k 31. 12 2015 je vo výške **9,26%**, t. j. podiel bankových úverov (925 529 – 550 000 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka 2014 (4 055 023,58 eur). Celková suma dlhu k 31.12.2015 oproti stavu k 31.12.2014 klesla o 4,59%.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške **5,50%**. Ide o podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania (splátky bankových úverov a úrokov v roku 2015 -223 216,23 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka 2014 (4 055 023,58 eur).

7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCII MAJETKU A ZÁVÄZKOV MESTA

Základným predpokladom úspešnej účtovnej závierky je vykonanie riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov. Každá účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok a záväzky v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 29 a 30. Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizuje sa všetok majetok a záväzky, ktoré účtovná jednotka vedie v účtovníctve ako aj majetok a záväzky v prenájme, správe, vypožičaný majetok.

Inventarizáciu majetku a záväzkov v priebehu roka si zabezpečovala každá účtovná jednotka s právnou subjektivitou sama.

Inventarizácia majetku a záväzkov za mestský úrad sa v priebehu roka vykonávala na základe príkazov primátora mesta.

Na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2015 bol vydaný príkaz primátora mesta, ktorý platil aj pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Účelom inventarizácie bolo:

- zistiť fyzický stav majetku, tento porovnať s účtovným stavom a vyčíslieť rozdiely,
- preveriť spôsob zabezpečenia ochrany majetku, správnosť uloženia a stanovenia zodpovednosti za zverený majetok.

Inventarizačné komisie zisťovali skutočné stavy majetku fyzickou alebo dokladovou inventúrou. Odsúhlasený majetok bol spísaný do inventúrnych súpisov.

Na základe vykonanej inventarizácie nebol zúčtovaný žiadny inventarizačný rozdiel.

PRÍLOHY

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2015

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
Bežný rozpočet					
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 875 345	1 914 000	1 914 042,27	100,00
121	Daň z nehnuteľností	125 000	135 000	144 236,83	106,84
133	Dane za špecifické služby	83 500	85 530	84 269,33	98,53
211	Príjmy z podnikania				
212	Príjmy z vlastníctva	109 910	113 485	112 593,01	99,21
221	Administratívne poplatky	28 000	29 700	29 657,78	99,86
222	Pokuty, penále a iné sankcie	700	600	572,00	95,33
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	104 790	198 064	197 556,72	99,74
240	Úroky	50	76	78,72	103,58
292	Ostatné príjmy	5 000	14 813	13 886,44	93,74
310	Bežné granty a transfery	1 617 265	1 916 562	1 900 528,85	99,16
	Spolu	3 949 560	4 407 830	4 397 421,95	99,76
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	692 561	759 755	743 548,21	97,87
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	24 831	34 726	33 658,33	96,93
05	Ochrana životného prostredia	229 300	296 075	294 941,68	99,62
06	Bývanie a občianska vybavenosť	187 372	189 470	190 447,75	100,52
07	Zdravotníctvo		6 500	6 500,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	218 288	205 356	200 201,99	97,49
09	Vzdelávanie	2 172 235	2 273 392	2 277 686,50	100,19
10	Sociálne zabezpečenie	223 314	339 878	338 493,60	99,59
	Spolu	3 747 901	4 105 152	4 085 478,06	99,52
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		201 659	302 678	311 943,89	103,06
Kapitálový rozpočet					
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	20 000	20 000	17 562,25	87,81
320	Kapitálové granty a transfery	946 957	1 027 302	559 929,74	54,50
	Spolu	966 957	1 047 302	577 491,99	55,14
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	18 380	42 512	41 511,34	97,65
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 500	25 000	25 000,00	100,00
05	Ochrana životného prostredia		43 400	11 072,88	25,51
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 080 710	2 722 766	1 638 731,46	60,19
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	53 598	40 757	40 756,42	100,00
09	Vzdelávanie	4 000	59 499	6 379,00	10,72
10	Sociálne zabezpečenie	18 968	25 287	25 286,79	100,00
	Spolu	2 188 156	2 959 221	1 788 737,89	60,45
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-1 221 199	-1 911 919	-1 211 245,90	63,35
PRÍJMY - bežné a kapitálové		4 916 517	5 455 132	4 974 913,94	91,20
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		5 936 057	7 064 373	5 874 215,95	83,15
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-1 019 540	-1 609 241	-899 302,01	55,88
Finančné operácie					
	Príjmy	1 294 129	1 874 130	1 263 810,17	67,43
	Výdavky	244 589	264 889	245 403,31	92,64
Schodok, prebytok finančných operácií		1 049 540	1 609 241	1 018 406,86	63,28
PRÍJMY CELKOM		6 210 646	7 329 262	6 238 724,11	85,12
VÝDAVKY CELKOM		6 180 646	7 329 262	6 119 619,26	83,50
Schodok, prebytok rozpočtu		30 000	0	119 104,85	

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 875 345	1 914 000	1 914 042,27	100,00
111003	Výnos dane z príjmov	1 875 345	1 914 000	1 914 042,27	100,00
121	Daň z nehnuteľností	125 000	135 000	144 236,83	106,84
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	125 000	135 000	144 236,83	106,84
133	Dane za špecifické služby	83 500	85 530	84 269,33	98,53
133001	Za psa	2 000	2 330	2 404,55	103,20
133006	Za ubytovanie	1 000	800	683,20	85,40
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 500	7 400	7 512,30	101,52
133013	Za komunálne odpady	75 000	75 000	73 669,28	98,23
211	Príjmy z podnikania	0	0	0,00	
211003	Podiely na zisku - BYTENERG spol. s r. o.				
212	Príjmy z vlastníctva	109 910	113 485	112 593,01	99,21
212002	Z prenajatých pozemkov	5 000	5 000	6 338,42	126,77
212002	Z prenájmu hrobového miesta		600	729,00	121,50
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 000	21 000	18 667,36	88,89
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 000	6 000	6 091,05	101,52
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	9 000	12 775	12 775,00	100,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ D				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	3 000	3 200	3 031,78	94,74
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910	1 910	1 910,40	100,02
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov			50,00	
212004	Z prenájmu energetických zariadení	63 000	63 000	63 000,00	100,00
221	Administratívne poplatky	28 000	29 700	29 657,78	99,86
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	7 000	7 000	6 911,28	98,73
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	5 000	5 000	5 046,50	100,93
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	16 000	17 700	17 700,00	100,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	700	600	572,00	95,33
222003	Za porušenie predpisov	700	600	572,00	95,33
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	104 790	198 064	197 556,72	99,74
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	14 000	11 400	7 117,87	62,44
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	22 000	23 443	23 443,00	100,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	2 000	5 335	5 334,90	100,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	200	394	393,90	99,97
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	200	97	97,00	100,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	3 000	8 500	9 345,64	109,95
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatr.sl.	2 000	2 000	1 560,00	78,00
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML		1 700	2 168,20	127,54
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň		300	294,40	98,13
223001	Za odpad zo sanácie pôdy		86 476	86 475,99	100,00
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	3 000	3 478	3 478,12	100,00
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	800	668	730,00	109,28
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 600	2 454	2 454,00	100,00
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	1 700	2 100	2 065,50	98,36
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	1 850	1 850,00	100,00
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	1 450	1 450,00	100,00
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	8 090	8 090	9 446,00	116,76
223003	Za stravné - MsÚ	17 000	19 668	21 402,20	108,82
223003	Za stravné - ZŠ D	24 200	18 661	18 450,00	98,87
240	Úroky	50	76	78,72	103,58
242	Z vkladov - MsÚ	50	42	46,59	110,93
242	Z vkladov - ZŠ D		14	13,53	96,64
242	Z vkladov - ZŠ K		20	17,56	87,80
242	Z vkladov - ZUŠ			1,04	
292	Ostatné príjmy	5 000	14 813	13 886,44	93,74
292006	Príjmy z poistného plnenia - MsÚ		2 109	2 108,64	99,98
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500	2 500	2 169,64	86,79
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ		3 095	3 095,73	100,02
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		304	304,32	100,11
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D		268	1 283,28	478,84
292012	Príjmy z dobropisov - ZUŠ		1 259	1 259,87	100,07
292017	Vrátky				
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		2 778	1 966,67	70,79
292027	Iné (vrátané združené prostriedky, príjem zo SF)	2 500	2 500	1 698,29	67,93

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
310	Bežné granty a transfery	1 617 265	1 916 562	1 900 528,85	99,16
311	Granty				
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 617 265	1 916 562	1 900 528,85	99,16
312001	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 240 000	1 316 550	1 316 549,85	100,00
312001	Na školstvo - odchodné		2 515	2 515,00	100,00
312001	Na školstvo - CVČ - VP	3 310	3 186	3 186,00	100,00
312001	Na školstvo - MŠ	9 386	9 168	9 168,00	100,00
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	1 400	1 155,20	82,51
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	383	383	298,80	78,02
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné a uč.pomôcky)	35 000	34 494	29 261,08	84,83
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZUŠ		502		0,00
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ D		14 220	14 219,79	100,00
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ K		11 347	11 347,22	100,00
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ K	2 008	2 008	2 008,73	100,04
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	14 000	14 000	12 751,90	91,09
312001	Na aktivačné činnosti-§50j-KD	463	927	927,34	100,04
312001	Na aktivačné činnosti-§50j-BV	2 537	2 537	2 537,00	100,00
312001	Na podporu zam. v samospráve - §50j-VR		410	820,48	200,12
312001	Na podporu zam. v samospráve - §50j-Š, G		4 000	5 029,86	125,75
312001	Na aktivačné činnosti-§52	8 000	20 835	19 173,77	92,03
312001	Na podporu zam. v samospráve - §54-27		26 636	26 635,99	100,00
312001	Na podporu zam. v samospráve - §54-50		13 146	13 549,06	103,07
312001	Na podporu zam.znevýhodnených UoZ-§54-ŠnZ-10			906,40	
312001	Na terénnu sociálnu prácu	80 000	72 090	72 090,56	100,00
312001	Na komunitné centrum		37 328	37 328,59	100,00
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	23 000	7 789	7 789,10	100,00
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	5 200	5 600	5 605,65	100,10
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	10 400	9 775	9 775,99	100,01
312001	Na referendum		3 630	3 629,30	99,98
312001	Na projekt "Sanácia mesta Medzilaborce"		20 316	20 233,91	99,60
312001	Na vojnové hroby				
312001	Na projekt "Vzdelávaním seniorov k skvalitneniu..."	21 700	21 700	13 611,49	62,73
312001	Na projekt "Oprava tur.rekr.infraštr. Sanoka a MI"	1 658	1 658	405,96	24,48
312001	Na projekt "Rozprávkové čitateľské stretnutia v ML"		4 904	4 903,85	100,00
312001	Na 53. FKaŠ		5 000	5 000,00	100,00
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	112 440	198 240	198 240,00	100,00
312001	Na projekt rozšírenia MŠ D		6 000	6 000,00	100,00
312001	Na podporu rómskej komunity	1 980			
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 700	2 432	2 574,20	105,85
312007	Za stravu - ZŠ K	9 000	9 000	8 511,94	94,58
312007	Za stravu - ZŠ D	7 300	7 339	7 289,50	99,33
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 700	2 634	2 634,34	100,01
312012	Na stavebný úrad	11 500	11 448	11 448,30	100,00
312012	Na matričný úrad	8 000	8 273	8 272,96	100,00
312012	Na pozemné komunikácie	300	291	290,74	99,91
312012	Na register obyvateľov	2 250	2 221	2 220,90	100,00
312012	Na životné prostredie	650	630	630,10	100,02
Spolu		3 949 560	4 407 830	4 397 421,95	99,76

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	692 561	759 755	743 548,21	97,87
0111	Mestský úrad	585 704	575 951	558 269,11	96,93
	610 - Mzdy	220 000	217 000	203 938,27	93,98
	620 - Odvody	85 000	88 200	88 373,26	100,20
	630 - Tovary a služby	260 004	262 432	257 598,97	98,16
	v tom: 631 - cestovné	3 200	2 200	1 367,66	62,17
	632 - energie, voda, komunikácie	55 000	67 000	67 295,32	100,44
	633 - materiál	29 000	33 000	33 145,58	100,44
	633 - materiál-správa Š		6 600	6 653,14	100,81
	634 - dopravné	6 000	6 000	5 685,20	94,75
	635 - údržba-správa Š	53 104	13 682	7 187,00	52,53
	635 - údržba	3 500	2 550	1 623,17	63,65
	636 - nájomné za prenájom	200	1 400	1 400,00	100,00
	637 - služby	110 000	130 000	133 241,90	102,49
	640 -	20 700	8 319	8 358,61	100,48
	v tom: na členské príspevky	5 700	8 319	8 358,61	100,48
	odstupné, odchodné, nem. dávky	15 000	0		
0111	Aktivačná činnosť	34 498	50 971	51 637,30	101,31
	610 - Mzdy	23 313	26 713	26 669,79	99,84
	620 - Odvody	8 455	9 855	9 870,28	100,16
	630 - Tovary a služby	2 730	14 403	15 097,23	104,82
	v tom: 631 - cestovné		61	60,96	99,93
	632 - energie, voda, komunikácie	180	0	0,08	
	633 - materiál	2 400	13 900	14 595,82	105,01
	634 - dopravné		5	4,35	87,00
	637 - služby	150	437	436,02	99,78
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.27	0	27 924	27 910,46	99,95
	610 - Mzdy		20 450	20 442,72	99,96
	620 - Odvody		6 950	6 943,74	99,91
	630 - Tovary a služby		524	524,00	100,00
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.50	0	14 330	14 319,87	99,93
	610 - Mzdy		10 350	10 346,38	99,97
	620 - Odvody		3 640	3 633,59	99,82
	630 - Tovary a služby		340	339,90	99,97
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.10-ŠnZ	0	19 850	18 900,14	95,21
	610 - Mzdy		14 850	12 978,79	87,40
	620 - Odvody		5 000	4 958,30	99,17
	630 - Tovary a služby		0	963,05	
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.12-ŠnZ	0	2 160	2 178,93	100,88
	610 - Mzdy		1 610	1 630,00	101,24
	620 - Odvody		550	548,93	99,81
	630 - Tovary a služby		0		
0111	Stavebný úrad	12 633	12 903	12 876,08	99,79
	610 - Mzdy	9 083	9 283	9 174,75	98,83
	620 - Odvody	3 450	3 520	3 701,33	105,15
	630 - Tovary a služby	100	100		0,00
0111	Štátny fond rozvoja bývania	18 614	13 514	13 251,85	98,06
	610 - Mzdy	13 504	9 704	9 377,04	96,63
	620 - Odvody	5 110	3 810	3 874,81	101,70
	630 - Tovary a služby				
0133	Matričný úrad	11 112	12 522	12 762,28	101,92
	610 - Mzdy	7 806	8 406	8 351,91	99,36
	620 - Odvody	2 886	3 086	3 367,16	109,11
	630 - Tovary a služby	420	1 030	1 043,21	101,28
	v tom: 631 - cestovné		50	74,67	149,34
	632 - energie, voda, komunikácie	100	400	440,13	110,03
	633 - materiál	200	200	264,41	132,21
	637 - služby	120	380	264,00	69,47
0160	Referendum	0	3 630	3 629,27	99,98
	620 - Odvody		436	435,78	99,95
	630 - Tovary a služby		3 194	3 193,49	99,98
0170	Úroky - 650	30 000	26 000	27 812,92	106,97

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	24 831	34 726	33 658,33	96,93
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	24 831	34 726	33 658,33	96,93
	610 - Mzdy	18 640	25 800	25 206,26	97,70
	620 - Odvody	5 697	7 842	7 378,03	94,08
	630 - Tovary a služby	494	1 084	1 074,04	99,08
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie				
	633 - materiál	20	50	41,33	82,66
	635 - údržba		560	559,20	99,86
	637 - služby	474	474	473,51	99,90
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	229 300	296 075	294 941,68	99,62
0510	Nakladanie s odpadmi	229 300	296 075	294 941,68	99,62
	610 - Mzdy	87 000	83 000	82 715,54	99,66
	620 - Odvody	31 000	29 000	28 723,20	99,05
	630 - Tovary a služby	111 300	184 075	183 502,94	99,69
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	10 000	13 000	13 020,63	100,16
	633 - materiál	15 000	16 806	16 931,39	100,75
	634 - dopravné	35 000	44 000	43 435,10	98,72
	635 - údržba	3 000	1 500	1 400,52	93,37
	636 - nájomné za prenájom	8 300	11 300	10 414,94	92,17
	637 - služby	40 000	76 170	77 001,50	101,09
	637 - služby-sanácia Medzilaboriec		21 299	21 298,86	100,00
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	187 372	189 470	190 447,75	100,52
0620	Rozvoj obcí	39 372	38 725	35 282,58	91,11
	630 - Tovary a služby	39 372	38 725	35 282,58	91,11
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	200	800	694,16	86,77
	633 - materiál	2 500	6 700	8 626,37	128,75
	634 - dopravné		303	303,01	100,00
	635 - údržba	30 000	19 100	13 514,32	70,76
	637 - služby	6 672	11 822	12 144,72	102,73
0640	Verejné osvetlenie	148 000	150 745	155 165,17	102,93
	637 - služby-svetelnotechnická štúdiá		2 745	2 745,00	100,00
	637 - služby-svetelnotechnická štúdiá		8 000	12 510,00	156,38
	637 - služby	148 000	140 000	139 910,17	99,94
07	ZDRAVOTNÍCTVO	0	6 500	6 500,00	100,00
0731	Všeobecná zdr. starostlivosť	0	6 500	6 500,00	100,00
640-			6 500	6 500,00	100,00
08	REKREAČIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	218 288	205 356	200 201,99	97,49
0810	Rekreačné a športové služby	66 000	70 970	67 980,40	95,79
	630 - Tovary a služby	25 000	25 970	24 080,40	92,72
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	20 000	17 690	16 478,24	93,15
	633 - materiál	3 000	2 180	1 962,52	90,02
	634 - dopravné	500	2 150	1 806,60	84,03
	635 - údržba	500	300	185,52	61,84
	637 - služby	1 000	3 650	3 647,52	99,93
	640 - Dotácie	41 000	45 000	43 900,00	97,56
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	29 000	32 000	32 000,00	100,00
	70. výročie GYMNAZIA		1 000	1 000,00	100,00
	ostatné dotácie	12 000	12 000	10 900,00	90,83
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	38 482	15 482	15 189,38	98,11
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel.seniorov...)	9 482	9 482	9 481,55	100,00
	630 - Tovary a služby	29 000	6 000	5 707,83	95,13
0820	Mestská knižnica	13 656	13 120	13 135,87	100,12
	610 - Mzdy	9 056	8 056	8 229,82	102,16
	620 - Odvody	3 046	3 496	3 512,63	100,48
	630 - Tovary a služby	300	300	125,42	41,81
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 254	1 268	1 268,00	100,00
0820	Kultúrne služby	100 150	105 784	103 896,34	98,22
	610 - Mzdy	17 500	16 500	15 383,07	93,23
	620 - Odvody	6 650	6 150	5 905,90	96,03
	630 - Tovary a služby	76 000	83 134	82 607,37	99,37
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	24 000	24 000	23 156,78	96,49
	633 - materiál	5 000	7 000	7 315,42	104,51
	635 - údržba		1 054	1 052,20	99,83
	636 - nájomné za prenájom		580	580,00	100,00
	637 - služby	47 000	50 500	50 502,97	100,01
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
09	VZDELÁVANIE	2 172 235	2 273 392	2 277 686,50	100,19
	Základné vzdelávanie spolu	1 255 054	1 363 278	1 364 706,05	100,10
	ZŠ Komenského spolu	685 864	695 192	690 998,19	99,40
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	263 672	258 738	257 638,39	99,58
	610 - Mzdy	153 432	155 084	149 571,28	96,45
	620 - Odvody	60 520	53 640	55 752,63	103,94
	630 - Tovary a služby	44 320	41 599	46 008,34	110,60
	v tom: 631 - cestovné	320	320	17,40	5,44
	632 - energie, voda, komunikácie	26 660	13 200	12 262,31	92,90
	633 - materiál	9 420	11 893	13 655,64	114,82
	634 - dopravné			400,00	
	635 - údržba	800	5 000	10 000,50	200,01
	637 - služby	7 120	11 186	9 672,49	86,47
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	5 400	5 400	3 329,36	61,65
	640 - Odchodné		2 515	2 515,00	100,00
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		500	461,78	92,36
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	422 192	436 454	433 359,80	99,29
	610 - Mzdy	253 778	265 279	267 800,12	100,95
	620 - Odvody	85 780	90 412	97 682,70	108,04
	630 - Tovary a služby	74 534	70 099	61 875,28	88,27
	v tom: 631 - cestovné	480	700	867,59	123,94
	632 - energie, voda, komunikácie	40 090	16 000	13 385,79	83,66
	633 - materiál	14 130	25 719	28 318,95	110,11
	634 - dopravné		200	106,40	53,20
	635 - údržba	1 200	5 500	6 793,12	123,51
	637 - služby	18 634	21 980	12 403,43	56,43
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	8 100	10 664	5 847,62	54,84
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky			154,08	
	ZŠ Duchnovičova spolu	569 190	668 086	673 707,86	100,84
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	243 910	270 966	262 861,31	97,01
	610 - Mzdy	146 130	165 715	161 440,58	97,42
	620 - Odvody	50 135	56 104	54 891,15	97,84
	630 - Tovary a služby	37 410	42 971	40 872,96	95,12
	v tom: 631 - cestovné	141	140	132,80	94,86
	632 - energie, voda, komunikácie	18 847	12 497	14 603,05	116,85
	633 - materiál	7 847	21 841	16 240,10	74,36
	634 - dopravné	470	212	260,82	123,03
	635 - údržba	470	118	118,12	100,10
	637 - služby	9 635	8 163	9 518,07	116,60
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	10 000	6 162	5 642,74	91,57
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	235	14	13,88	99,14
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	325 280	397 120	410 846,55	103,46
	610 - Mzdy	206 678	246 574	255 192,73	103,50
	620 - Odvody	70 359	86 639	89 659,28	103,49
	630 - Tovary a služby	41 078	56 112	58 124,00	103,59
	v tom: 631 - cestovné	159	450	338,12	75,14
	632 - energie, voda, komunikácie	21 253	14 363	19 423,92	135,24
	633 - materiál	7 741	26 019	19 761,91	75,95
	634 - dopravné	530	970	1 060,74	109,35
	635 - údržba	530	157	156,58	99,73
	637 - služby	10 865	14 153	17 382,73	122,82
	640 - Hmotná núdza-dopravné	6 900	7 530	7 619,72	101,19
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	265	265	250,82	94,65
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	421 282	432 068	435 108,50	100,70
09111	MŠ Gen. Svobodu	154 409	157 033	158 570,77	100,98
	610 - Mzdy	86 592	86 242	86 402,26	100,19
	610 - Mzdy -OÚ 5. ročné		380	380,00	100,00
	620 - Odvody	31 454	29 764	29 599,45	99,45
	630 - Tovary a služby	36 363	39 744	41 286,11	103,88
	v tom: 631 - cestovné		40	34,90	87,25
	632 - energie, voda, kom.	25 297	29 707	31 161,41	104,90
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 783	4 042	4 042,00	100,00
	633 - materiál-HN školské potreby	183	183		0,00
	633 - materiál	1 000	666	996,04	149,56
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	189	189,00	100,00
	635 - údržba				
	637 - služby	5 000	4 917	4 862,76	98,90
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		903	902,95	99,99

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
09111	MŠ Duchnovičová	125 225	133 387	134 889,73	101,13
	610 - Mzdy	82 296	82 962	83 636,65	100,81
	610 - Mzdy -OÚ 5. ročné		400	400,00	100,00
	620 - Odvody	30 403	29 553	29 624,32	100,24
	630 - Tovary a služby	12 526	19 365	20 121,75	103,91
	v tom: 631 - cestovné		40	38,40	96,00
	632 - energie, voda, komunikácie	3 520	4 050	4 132,46	102,04
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 403	4 027	4 027,00	100,00
	633 - materiál-HN školské potreby	183	183		0,00
	633 - materiál	1 100	717	1 564,34	218,18
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D		6 486	6 308,25	97,26
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	130	130,00	100,00
	635 - údržba		335	334,03	99,71
	637 - služby	3 220	3 397	3 587,27	105,60
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		1 107	1 107,01	100,00
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	141 648	141 648	141 648,00	100,00
0960	Školské stravovanie	202 575	185 597	182 724,21	98,45
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	71 663	74 863	71 568,74	95,60
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	28 665	29 244	29 010,17	99,20
	610 - Mzdy	12 000	10 600	11 624,39	109,66
	620 - Odvody	4 140	3 240	2 494,15	76,98
	630 - Tovary a služby	12 525	15 214	14 803,46	97,30
	v tom: 631 - cestovné	40	40	24,80	62,00
	632 - energie, voda, kom.	2 540	5 204	4 784,75	91,94
	633 - materiál	2 145	1 100	795,13	72,28
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 800	6 800	6 201,96	91,21
	635 - údržba	200	160	893,86	558,66
	637 - služby	800	1 910	2 102,96	110,10
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		190	88,17	46,41
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel	42 998	45 619	42 558,57	93,29
	610 - Mzdy	18 000	19 000	18 768,74	98,78
	620 - Odvody	6 210	5 930	6 556,01	110,56
	630 - Tovary a služby	18 788	20 589	17 152,18	83,31
	v tom: 631 - cestovné	60	20	13,25	66,25
	632 - energie, voda, kom.	3 810	6 760	6 483,55	95,91
	633 - materiál	3 218	1 018	2 296,74	225,61
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	10 200	10 200	6 227,07	61,05
	635 - údržba	300	300	132,72	44,24
	637 - služby	1 200	2 291	1 998,85	87,25
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		100	81,64	81,64
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	102 790	86 902	86 517,55	99,56
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	17 279	12 764	13 006,25	101,90
	610 - Mzdy	7 503	5 442	5 300,14	97,39
	620 - Odvody	2 723	1 467	1 655,61	112,86
	630 - Tovary a služby	7 053	5 855	6 050,50	103,34
	v tom: 631 - cestovné		8	8,04	100,50
	632 - energie, voda, kom.	3 212	2 362	2 505,06	106,06
	633 - materiál	988	671	624,57	93,08
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	2 000	2 064	2 065,55	100,08
	635 - údržba	44	51	50,96	99,92
	637 - služby	809	699	796,32	113,92
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	42 293	33 485	33 185,81	99,11
	610 - Mzdy	15 662	15 460	15 521,50	100,40
	620 - Odvody	5 684	4 980	4 867,65	97,74
	630 - Tovary a služby	20 947	13 001	12 752,35	98,09
	v tom: 631 - cestovné		20	20,28	101,40
	632 - energie, voda, kom.	6 704	5 416	5 136,66	94,84
	633 - materiál	2 063	1 547	1 303,29	84,25
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	10 400	4 400	4 311,70	97,99
	635 - údržba	92	39	106,37	272,74
	637 - služby	1 688	1 579	1 874,05	118,69
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		44	44,31	100,70

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nížšie sek. vzde	43 218	40 653	40 325,49	99,19
	610 - Mzdy	17 835	19 199	19 178,08	99,89
	620 - Odvody	6 473	6 297	6 256,01	99,35
	630 - Tovary a služby	18 910	15 093	14 760,97	97,80
	v tom: 631 - cestovné		16	16,08	100,50
	632 - energie, voda, kom.	7 634	6 347	6 071,00	95,65
	633 - materiál	2 349	1 642	1 481,56	90,23
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 900	5 000	4 909,96	98,20
	635 - údržba	104	134	121,13	90,40
	637 - služby	1 923	1 954	2 161,24	110,61
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		64	130,43	203,80
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	28 122	23 832	24 637,92	103,38
	610 - Mzdy	17 568	15 018	15 122,98	100,70
	620 - Odvody	6 424	5 174	5 192,67	100,36
	630 - Tovary a služby	4 130	3 100	3 781,50	121,98
	v tom: 631 - cestovné		17	17,00	100,00
	632 - energie, voda, kom.	1 000	952	1 096,86	115,22
	633 - materiál	620	438	511,24	116,72
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	1 400			
	635 - údržba		208	271,80	130,67
	637 - služby	1 110	1 485	1 884,60	126,91
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		540	540,77	100,14
	Školské kluby detí	75 546	75 034	75 757,13	100,96
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	36 956	36 591	37 319,13	101,99
	610 - Mzdy	17 700	17 700	17 218,75	97,28
	620 - Odvody	6 600	6 600	5 945,63	90,09
	630 - Tovary a služby	12 656	12 091	14 062,87	116,31
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	5 650	5 750	6 762,62	117,61
	633 - materiál	3 656	4 856	6 027,41	124,12
	635 - údržba	1 500	143	191,80	134,13
	637 - služby	1 850	1 342	1 081,04	80,55
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		200	91,88	45,94
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	38 590	38 443	38 438,00	99,99
	610 - Mzdy	24 240	24 190	23 962,14	99,06
	620 - Odvody	8 580	8 387	8 383,87	99,96
	630 - Tovary a služby	5 770	5 866	6 091,99	103,85
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	2 700	3 240	3 243,38	100,10
	633 - materiál	2 060	1 435	1 593,47	111,04
	637 - služby	1 010	1 191	1 255,14	105,39
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
0950	Centrum voľného času	55 934	53 810	53 810,00	100,00
	640 - Transfery - CVČ - vzdel. poukazy	3 310	3 186	3 186,00	100,00
	640 - Transfery - CVČ	52 624	50 624	50 624,00	100,00
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	161 844	163 605	165 580,61	101,21
	610 - Mzdy	98 000	93 000	93 435,99	100,47
	620 - Odvody	35 550	34 820	35 889,01	103,07
	630 - Tovary a služby	28 294	35 582	35 988,48	101,14
	v tom: 631 - cestovné	70	220	219,32	99,69
	632 - energie, voda, kom.-vl.príjmy	10 000	11 761	11 357,44	96,57
	632 - energie, voda, kom.	850	850	1 047,19	123,20
	633 - materiál	10 264	12 538	13 516,73	107,81
	634 - dopravné		10	10,00	100,00
	635 - údržba				
	636 - nájomné za prenájom		28	28,00	100,00
	637 - služby	7 110	10 175	9 809,80	96,41
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		203	267,13	131,59

	Text	Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	223 314	339 878	338 493,60	99,59
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	6 380	4 680	4 577,44	97,81
	610 - Mzdy	4 727	3 627	3 556,54	98,06
	620 - Odvody	1 653	1 053	1 020,90	96,95
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	113 160	203 261	201 704,54	99,23
	633011 - potraviny - seniori		5 000	3 443,50	68,87
	637037-Kamjana, n.o. - nevyč. pr.r. 2014		21	21,04	100,19
	642002-Kamjana, n.o. - príspevok na soc.slужby	720	0		
	642002 - Kamjana, n.o.	112 440	198 240	198 240,00	100,00
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	14 000	15 400	14 887,79	96,67
	633011 - potraviny a uč.p.ŠJ GS-hmotná núdza		1 400	1 454,00	103,86
	642014 - potraviny z prídavkov na deti	14 000	14 000	13 433,79	95,96
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	300	500	475,00	95,00
1090	Terénna sociálna práca	87 389	73 082	73 530,30	100,61
	610 - Mzdy	63 250	52 250	52 862,43	101,17
	620 - Odvody	22 469	18 869	18 984,54	100,61
	630 - Tovary a služby	1 670	1 963	1 683,33	85,75
	v tom: 631 - cestovné	120	150	143,50	95,67
	632 - energie, voda, komunikácie	1 450	1 450	1 198,76	82,67
	633 - materiál	100	340	318,07	93,55
	637 - služby		23	23,00	100,00
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
1090	Podpora rómskej komunity	2 085	42 955	43 318,53	100,85
	610 - Mzdy		27 965	27 964,83	100,00
	620 - Odvody		9 617	9 617,04	100,00
	630 - Tovary a služby	2 085	5 373	5 736,66	106,77
	v tom: 631 - cestovné		116	116,28	100,24
	632 - energie, voda, komunikácie		167	177,96	106,56
	633 - materiál		2 983	3 335,20	111,81
	635 - údržba				
	637 - služby	2 085	2 107	2 107,22	100,01
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
	Spolu	3 747 901	4 105 152	4 085 478,06	99,52

Časť II. Kapitálový rozpočet					
Text	Rozpočet 2015				
	Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento	
	rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia	
Kapitálové príjmy					
230	Kapit. príjmy z predaja	20 000	20 000	17 562,25	87,81
320	Kapitálové granty a transfery	946 957	1 027 302	559 929,74	59,13
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - I. etapa	406 880	406 880	406 880,00	100,00
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	406 880	406 880		0,00
322001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska		27 650		0,00
322001	Na kamerový systém		10 000	10 000,00	100,00
322001	Na projekt - rozprávkové čitateľské stretnutia v ML	8 000	10 695	10 694,95	100,00
322001	Na projekt - revitalizácia miestnej infraštruktúry	35 625	35 625	35 625,00	100,00
322001	Na projekt - rozšírenia kapacity MŠ D		40 000	40 000,00	100,00
322001	Na projekt - rek.turist.rekr. infraštruktúry	89 572	89 572	56 729,79	63,33
	Spolu	966 957	1 047 302	577 491,99	55,14
Kapitálové výdavky					
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	18 380	42 512	41 511,34	97,65
711001	Nákup pozemkov	9 655	9 655	9 655	100,00
714001	Nákup osobného vozidla-splátky Superb	8 725	8 725	8 724	99,99
714001	Nákup osobného vozidla-OPEL COMBO		3 390	3 390	100,00
714001	Nákup nákladného vozidla-bager		19 500	18 500	94,87
719001	Projekt ELENA - spolufinancovanie		1 242	1 242	100,00
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	12 500	25 000	25 000,00	100,00
713003	Kamerový systém	12 500	25 000	25 000,00	100,00
714004	Kamerový systém				
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0	43 400	11 072,88	25,51
716	Rekultivácia skládky-proj.dokumentácia		9 600		0,00
717002	Rekonštr. skládky komunálneho odpadu		33 800	11 072,88	32,76
717002	Hala na separovaný zber				
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 080 710	2 722 766	1 638 731,46	60,19
714001	Plošina-DS Medzilaborce		1 980	1 980,00	100,00
716	Prepojenie vodovodu Borov na vodojem ML-proj.dok.	1 950	1 950	1 950,00	100,00
716	Chodník k.ú. Borov-proj.dokumentácia		877	876,47	99,94
716	Zateplenie bytového domu-Májová		2 800	2 800,00	100,00
717001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - I. etapa	1 017 210	1 017 210	1 017 209,60	100,00
717001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	1 017 210	1 017 210		0,00
717001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska		39 500		0,00
717002	Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce		591 899	569 577,12	96,23
717002	Rekonštrukcia ver. rozhlasu	8 899	8 899	8 898,78	100,00
717002	Rekonštrukcia chodníka-Ševčenkova		5 000		0,00
717002	Chodník Mierová - splátky za inv. z roku 2010	12 176	12 176	12 175,46	100,00
717002	Chodník kpt.Nálepku a Vydraň-splátky za inv.r.2010	10 495	10 495	10 494,33	99,99
717002	Cesta Borov - splátky za inv. z roku 2010	12 770	12 770	12 769,70	100,00
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	53 598	40 757	40 756,42	100,00
713004	Žumpa na futbalové ihrisko		4 529	4 528,80	100,00
716	Zateplenie KD Borov-projekt na plyn.zariadenie		150	150,00	100,00
716	Zateplenie KD Borov-projekt na stavbu		2 480	2 480,00	100,00
717001	Rekonštrukcia tur.rekr.infraštruktúry-práce naviac		5 824	5 823,48	99,99
717002	Rekonštrukcia tur.rekr.infraštruktúry-práce naviac	33 598	27 774	27 774,14	100,00
717002	Rekonštrukcia KD Borov	20 000	0		
09	VZDELÁVANIE	4 000	59 499	6 379,00	10,72
0960	Školské jedálne	0	0		
717002	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu				
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského				
09111	Materské školy	0	55 620	2 500,00	4,49
717002	MŠ gen. Svobodu				
717002	MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia MŠ D		55 620	2 500,00	4,49
	Základné vzdelávanie	0	0		
717002	ZŠ Komenského				
717002	ZŠ Komenského-rekonštr.elektroinštalácie				
717002	ZŠ Duchnovičova				
0950	ZUŠ	4 000	3 879	3 879,00	100,00
10	Sociálne zabezpečenie	0	25 287	25 286,79	100,00
1090	Na podporu rómskej komunity	0	25 287	25 286,79	100,00
716	Na podporu rómskej komunity		740	740,00	100,00
717002	Na podporu rómskej komunity		24 547	24 546,79	100,00
	Spolu	2 169 188	2 959 221	1 788 737,89	60,45

Časť III. Finančné operácie					
		Rozpočet 2015			
		Schválený	Upr.rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po III. úprave	1-12/2015	plnenia
Príjmy					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.		21	21,04	100,19
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 242	1 242	1 242,30	100,02
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	802	802	801,83	99,98
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	22 572	22 572	22 572,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	15 600	15 600	15 600,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-j.prisp.sa zmene kl.-ZŠ K	3 253	3 253	3 253,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kam. systém	10 000	10 000	10 000,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácie - na podp.rómskej kom.	20 000	20 000	20 000,00	100,00
513001	Krátkodobý bankový úver-Mod.ver.osvetlenia mesta		580 000	580 000,00	100,00
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - I. etapa bytový dom náj.byty	610 330	610 330	610 320,00	100,00
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - II. etapa bytový dom náj.byty	610 330	610 330		0,00
Spolu		1 294 129	1 874 150	1 263 810,17	67,43
Výdavky					
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rozpr.čit.str.v ML	13 000	13 000	13 000,00	100,00
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rek.tur.rekr.infr.	50 000	50 000	50 000,00	100,00
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 000	8 500	10 112,29	118,97
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	12 000	5 800		0,00
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	157 589	187 589	172 291,02	91,84
Spolu		244 589	264 889	245 403,31	92,64

Bilancia aktív a pasív**S Ú V A H A k 31.12.2015**

(v eur)

		Stav k 31.12.2015 (Brutto)	Stav K 31.12.2015 (Korekcia)	Stav k 31.12.2015 (Netto)
AKTÍVA (SPOLU MAJETOK)		28 183 717,67	11 086 634,59	17 097 083,08
A	Neobežný majetok	25 337 645,57	10 862 578,70	14 475 066,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok, v tom:	40 008,22	37 475,34	2 532,88
	- Oceniteľné práva	2 532,88		2 532,88
	- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	37 475,34	37 475,34	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok, v tom:	23 897 048,12	10 688 529,83	13 208 518,29
	- Pozemky	2 595 519,37		2 595 519,37
	- Umelecké diela a zbierky	9 785,47		9 785,47
	- Stavby	17 342 864,13	8 153 657,91	9 189 216,22
	- Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	1 899 801,67	1 709 059,91	190 741,76
	- Dopravné prostriedky	622 329,29	480 439,82	141 889,47
	- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	481 324,55	20 991,86	460 332,69
	- Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku	375 846,52	324 390,33	51 456,19
	- Poskytnuté preddavky na dlh. hmotný maj.	569 577,12		569 577,12
A.III.	Dlhodobý finančný majetok, v tom:	1 400 589,23	136 573,53	1 264 015,70
	- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	33 193,92		33 193,92
	- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	1 660,00		1 660,00
	- Ostatný dlhodobý finančný majetok	1 365 735,31	136 573,53	1 229 161,78
B	Obežný majetok	2 822 296,35	224 055,89	2 598 240,46
B.I.	Zásoby, materiál (školská jedáleň)	5 651,30		5 651,30
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 869 694,57		1 869 694,57
B.III.	Dlhodobé pohľadávky			
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky, v tom:	587 721,54	224 055,89	363 665,65
	- Odberatelia	39 532,96	9 949,99	29 582,97
	- Poskytnuté prevádzkové preddavky	14 112,12		14 112,12
	- Ostatné pohľadávky	125 098,48	106 159,89	18 938,59
	- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	126 829,17	90 852,47	35 976,70
	- Pohľadávky z daňových príjmov obcí	67 060,86	17 093,54	49 967,32
	- Pohľadávky voči zamestnancom			
	- Iné pohľadávky	16 847,95		16 847,95
	- Transfery a ost. zúčtovania so subj.mimo v.s.	198 240,00		198 240,00
B.V.	Finančné účty, v tom:	359 228,94		359 228,94
	- Pokladnica	844,66		844,66
	- Ceniny	165,60		165,60
	- Bankové účty	358 218,68		358 218,68
B.VI.	Posk. návratné fin. výpomoci dlhodobé			
B.VII.	Posk. návratné fin. výpomoci krátkodobé			
C	Časové rozlíšenie, v tom:	23 775,75		23 775,75
	- Náklady budúcich období	16 661,77		16 661,77
	- Príjmy budúcich období	7 113,98		7 113,98
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

		Stav k 31.12.2015 (Brutto)	Stav k 31.12.2015 (Korekcia)	Stav k 31.12.2015 (Netto)
PASÍVA	(VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY)	17 097 083,08		17 097 083,08
A	Vlastné imanie	7 920 592,48		7 920 592,48
	A.I. Oceňovacie rozdiely			
	A.II. Fondy			
	A.III. Výsledok hospodárenia, v tom:	7 920 592,48		7 920 592,48
	- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	7 671 335,38		7 671 335,38
	- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	249 257,10		249 257,10
B	Závazky	2 005 214,98		2 005 214,98
	B.I. Rezervy	100 332,49		100 332,49
	B.II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	81 828,69		81 828,69
	B.III. Dlhodobé záväzky, v tom:	734 133,74		734 133,74
	- Ostatné dlhodobé záväzky	733 955,85		733 955,85
	- Záväzky zo sociálneho fondu	177,89		177,89
	- Záväzky z nájmu			
	B.IV. Krátkodobé záväzky, v tom:	163 391,06		163 391,06
	- Dodávatelia	37 803,50		37 803,50
	- Prijaté preddavky	107,40		107,40
	- Ostatné záväzky	36 763,66		36 763,66
	- Nevyfakturované dodávky	790,11		790,11
	- Záväzky z nájmu			
	- Iné záväzky	6 240,52		6 240,52
	- Zamestnanci	47 148,71		47 148,71
	- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	29 626,02		29 626,02
	- Ostatné priame dane	3 840,44		3 840,44
	- Ostatné dane a poplatky	1 070,70		1 070,70
	B.V. Bankové úvery a výpomoci, v tom:	925 529,00		925 529,00
	- Bankové úvery dlhodobé	2345 089,00		2345 089,00
	- Bežné bankové úvery	691 440,00		691 440,00
C	Časové rozlíšenie, v tom:	7 171 275,62		7 171 275,62
	- Výdavky budúcich období	360,03		360,03
	- Výnosy budúcich období	7 170 915,59		7 170 915,59
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

Údaje o nákladoch a výnosoch**V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T k 31.12.2015**

(v eur)

Príloha č. 3

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
50	Spotrebované nákupy	352 518,46	736,22	353 254,68
51	Služby	227 661,75	18 912,81	246 574,56
52	Osobné náklady	1 021 485,42		1 021 485,42
53	Dane a poplatky	14 623,39	4 477,20	19 100,59
54	Ostatné nákl. na prev. činnosť	63 571,95	7 098,65	70 670,60
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	734 853,38	94 786,32	829 639,70
56	Finančné náklady	45 102,30	6 881,06	51 983,36
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	823 763,76		823 763,76
SPOLU NÁKLADY		3 283 580,41	132 892,26	3 416 472,67
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
60	Tržby za vlastné výkony	140 360,15	124 486,81	264 846,96
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia			
63	Daňové a colné výnosy z popl.	2 175 872,72		2 175 872,72
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	142 614,62	7 634,91	150 249,53
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	181 048,92	893,81	181 942,73
66	Finančné výnosy	46,30	1,27	47,57
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	892 778,24		892 778,24
SPOLU VÝNOSY		3 532 720,95	133 016,80	3 665 737,75
Výsledok hospodárenia pred zdanením		249 140,54	124,54	249 265,08
Daň		7,81	0,17	7,98
Výsledok hospodárenia po zdanení		249 132,73	124,37	249 257,10

Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií**V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T k 31.12.2015**

(v eur)

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
50	Spotrebované nákupy	158 257,56	144 338,75	21 116,39
51	Služby	16 902,93	23 694,27	2 439,87
52	Osobné náklady	664 120,33	659 276,23	137 863,93
53	Dane a poplatky			
54	Ostatné náklady na prev. činnosť	25 873,19	21 606,01	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	72 974,22	27 966,78	278,77
56	Finančné náklady	2 913,96	585,42	760,15
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	29 504,55	23 260,48	14 271,23
SPOLU NÁKLADY		970 546,74	900 727,94	176 730,34
VÝNOSY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
60	Tržby za vlastné výkony	96 531,19	70 806,17	9 446,00
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia			
63	Daňové a colné výnosy z popl.			
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	364,17	3 171,66	1 910,40
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	198,29	484,38	44,10
66	Finančné výnosy	13,53	16,75	1,04
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	871 533,29	827 047,86	165 796,61
SPOLU VÝNOSY		968 640,47	901 527,82	177 198,15
Výsledok hospodárenia		-1 906,27	799,88	467,81

Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie**V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T k 31.12.2015**

(v eur)

NÁKLADY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	CVČ
50	Spotrebované nákupy	11 406,06
51	Služby	5 684,11
52	Osobné náklady	38 107,36
53	Dane a poplatky	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	
56	Finančné náklady	233,90
57	Mimoriadne náklady	
58	Náklady na transfery	
SPOLU NÁKLADY		55 431,43
VÝNOSY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	
60	Tržby za vlastné výkony	2 180,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
62	Aktivácia	
63	Daňové a colné výnosy z poplatkov	
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	50,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	
66	Finančné výnosy	0,33
67	Mimoriadne výnosy	
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO	
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach	53 810,00
SPOLU VÝNOSY		56 040,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením		608,90
Daň		
Výsledok hospodárenia po zdanení		608,90

PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2015

	MsÚ	MŠ D	MŠ a ŠJ GS	Spolu MŠ	Celkom
POČIATOČNÝ STAV	500,70	197,89	167,03	364,92	865,62
*					
TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU					
Prídel za 1-12/2015	6 674,99	1 017,92	1 221,50	2 239,42	8 914,41
Splátky pôžičiek:					
	0,00			0,00	0,00
Spolu splátky pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00			0,00	0,00
Tvorba SF celkom	6 674,99	1 017,92	1 221,50	2 239,42	8 914,41
POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU					
Stravné	4 938,90	550,80	882,80	1 433,60	6 372,50
Pôžičky	0,00			0,00	0,00
Bankové poplatky	0,00			0,00	0,00
<i>Jubilejné odmeny:</i>					
- Jalč - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
- Leferovičová - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
- Leferovičová - 30 odpr. rokov	130,00			0,00	130,00
- Ing. Onufráková - 30 odpr.rokov	130,00			0,00	130,00
- Mgr. Dobdová - 30 odpr.rokov	130,00			0,00	130,00
- Bučko Michal - narodenie dieťaťa	130,00			0,00	130,00
- Bocáková - odchod do dôchodku	130,00			0,00	130,00
- Mgr. Kantulák Gabriel - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Kvasková - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
				0,00	0,00
Spolu odmeny	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
<i>Šport:</i>				0,00	
- športový deň-ihrisko	385,14			0,00	385,14
- štartovné stolnotenisový turnaj				0,00	0,00
- štartovné - kolky	50,00			0,00	50,00
- štartovné volejbalový turnaj	70,00			0,00	70,00
Spolu šport	505,14		0,00	0,00	505,14
<i>Kultúra</i>					
- divadlo - Láaska		70,00	70,00	140,00	140,00
- Deň učiteľov		68,70	71,10	139,80	139,80
- VIP CARD		140,00	196,00	336,00	336,00
- FK aŠ - vstupenky		60,00	84,00	144,00	144,00
Spolu kultúra	0,00	338,70	421,10	759,80	759,80
<i>Ostatné</i>					
- novoročné posedenie 2015	424,70	100,00	140,00	240,00	664,70
Spolu ostatné	424,70	100,00	140,00	240,00	664,70
Použitie SF celkom	7 168,74	989,50	1 443,90	2 433,40	9 602,14
KONEČNÝ STAV	6,95	226,31	-55,37	170,94	177,89

Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu v roku 2015

REZERVNÝ FOND	Suma v eur
POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2015	2 869,79
Prírastky rezervného fondu spolu, z toho:	8 515,56
- tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2014	8 515,56
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky rezervného fondu spolu, z toho:	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KONEČNÝ STAV K 31.12.2015	11 385,35

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2015

P. č.	Poskytovateľ	Číslo úveru	Dátum podpísania zmluvy	Účel	Popis zabezpečenia	Spôsob splácania	Výška poskytnutého úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny k 31.12.2015 v eur	Amortizácia
1	ŠFRB	705/9291/1997	19.06.1998	30 b. j. Verchovina	Bytový dom Májová 829	Anuitné splátky	165 969,59 eur (5 000 000,00 Sk)	6 %	42 682,55	15.08.2018
2	ŠFRB	705/3510/2001	15.04.2002	14 b. j. Zámočnicka	Združený dom s.č.760	Anuitné splátky	163 314,08 eur (4.920.000,00 Sk)	4,4 %	120 070,46	17.07.2032
3	ŠFRB	700/487/2014	11.06.2014	24.b.j. Cintorínska -I.et.	Záložné právo k nehnuteľnosti	Anuitné splátky	610 320,00	1,0 % p.a.	600 207,71	15.3.2055
4	PRIMA	22/021/2002	20.06.2002	1. municipálny úver	Zmenka	Mesačné splátky	99 581,76 eur (3.000.000,00 Sk)	cca 6 %	75 000,00	20.06.2017
5	OTP	5004/11/35	08.04.2011	Amfiteáter, mestský cintorín	Bianko zmenka	Mesačné splátky	439 289,- eur	3 M EURIBOR + 1,88% p.a.	263 129,00	25.12.2021
6	VÚB	791/2013/UZ	09.09.2013	5% spolufin.proj.	Zmenka	Mesačné splátky	29 000,00 eur	1,800% p.a.	7 400,00	25.08.2016
7	VÚB	1599/2015/UZ	28.12.2015	5% spolufin.proj. mod. verejného osvetlenia	Blankozmenka	Mesačné splátky	30 000,00 eur	0,65% p.a.	30 000,00	20.12.2016
8	VÚB	1598/2015/UZ	28.12.2015	Modernizácia verejného osvetlenia	Blankozmenka	Po pripísaní NFP	550 000,00	0,65% p.a.	550 000,00	30.11.2016
	SPOLU								1 688 489,72	


INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o.

poradenská a auditorská spoločnosť

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre zastupiteľstvo mesta Medzilaborce

Ukutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesto Medzilaborce, IČO: 00323233, so sídlom v Medzilaborciach, Mierová 326/4, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš auditorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2015 a výsledky hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Medzilaborce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Bez toho aby sme podmienili náš názor, upozorňujeme na povinnosť uzatvárať zmluvy na poskytovanie transferov z rozpočtu mesta a tieto evidovať a zverejňovať.

V Prešove 31. máj 2016

Auditor:



INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o.

licencia č. 186

Údenárska 15, 080 01 Prešov

reg. v OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2446/P

Ing. Štefan Fabian, PhD.
zodpovedný auditor
licencia č. 200



Číslo materiálu: 6

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2016
Názov materiálu: **Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2016 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2016**

Materiál obsahuje: Textová časť: Dôvodová správa
Tabuľková časť: Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **berie na vedomie** čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2016.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje** III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2016 nasledovne:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu o 14 081 eur,
- zníženie výdavkov bežného rozpočtu o 6 943 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 20 000 eur,
- zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 54 860 eur,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 6 836 eur,
- zníženie výdavkov finančných operácií o 7 000 eur.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
Vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2016 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2016

Dôvodová správa

Mesto Medzilaborce za obdobie 1-3/2016 dosiahlo celkové príjmy vo výške 1 368 514,72 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu plnenie na 17,70 %. Celkové výdavky za sledované obdobie boli vo výške 889 768,00 eur, čo je plnenie na 11,51 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia za obdobie 1-3/2016 bol prebytok vo výške 478 746,72 eur. Nízke čerpanie výdavkov bolo z toho dôvodu, že väčšina rozpočtovaných investičných akcií sa zatiaľ nezrealizovali. Ich realizácia sa posúva do druhého polroka alebo sa čaká na výzvy v rámci rôznych operačných programov EÚ.

III. úprava rozpočtu predpokladá nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu celkom o 14 081 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 01 –Všeobecné verejné služby o 26 650 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť o 280 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 06 – Bývanie a občianska vybavenosť o 20 000 eur, ide o navýšenie z dôvodu nákupu vianočných výzdob, opravy miestnych komunikácií,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 09 – Vzdelávanie o 10 150 eur, ide o výdavky na vybavenie telocvične, výdavky na projekt hudba, spev, tanec, výdavky na odstupné v ZUŠ,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie o 10 723 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 20 000 eur, z toho 15 000 eur je na rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského,
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 54 860 eur, z toho na rekonštrukciu telocvične 19 000 eur, výdavky na nový plot DS Medzilaborce 10 000 eur, výdavky na urnový háj 5 000 eur,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 6 836 eur, ide o nevyčerpanú dotáciu za rok 2014 Kamjana, n.o.,
- zníženie výdavkov finančných operácií o 7000 eur.

Rozpočet po III. úprave je navrhnutý ako vyrovnaný. Výška celkových príjmov a celkových výdavkov sa zvýši o 40 917 eur a bude predstavovať hodnotu 7 770 736 eur.

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-3/2016
NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2016

v eur

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
Bežný rozpočet						
	Príjmy					
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 048 136	616 679,02	30,11		2 048 136
121	Daň z nehnuteľností	130 000	13 959,18	10,74		130 000
133	Dane za špecifické služby	84 600	7 552,97	8,93	100	84 700
211	Príjmy z podnikania					0
212	Príjmy z vlastníctva	79 410	7 161,36	9,02	500	79 910
221	Administratívne poplatky	30 000	3 199,00	10,66		30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	55,00	11,00		500
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	116 958	19 273,60	16,48	-17 600	99 358
240	Úroky	50	43,41	86,82		50
292	Ostatné príjmy	5 000	13 091,69	261,83	12 465	17 465
310	Bežné granty a transfery	1 949 159	523 591,33	26,86	18 616	1 967 775
	Spolu	4 443 813	1 204 606,56	27,11	14 081	4 457 894
	Výdavky					
01	Všeobecné verejné služby	815 996	157 199,87	19,26	-26 650	789 346
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	36 773	7 159,38	19,47	280	37 053
05	Ochrana životného prostredia	243 538	49 235,42	20,22		243 538
06	Bývanie a občianska vybavenosť	152 623	35 343,99	23,16	20 000	172 623
07	Zdravotníctvo	6 500		0,00		6 500
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	186 909	19 121,38	10,23		186 909
09	Vzdelávanie	2 260 551	384 768,27	17,02	10 150	2 270 701
10	Sociálne zabezpečenie	379 158	95 864,22	25,28	-10 723	368 435
	Spolu	4 082 048	748 692,53	18,34	-6 943	4 075 105
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		361 765	455 914,03	126,02	21 024	382 789
Kapitálový rozpočet						
	Príjmy					
230	Kapitálové príjmy	20 000	23 015,75	115,08	5 000	25 000
320	Kapitálové granty a transfery	2 278 235	28 275,12	1,24	15 000	2 293 235
	Spolu	2 298 235	51 290,87	2,23	20 000	2 318 235
	Výdavky					
01	Všeobecné verejné služby	169 667	28 420,00	16,75	3 000	172 667
03	Verejný poriadok a bezpečnosť					0
05	Ochrana životného prostredia	44 560	21 880,00	49,10	1 050	45 610
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 937 585		0,00	15 000	1 952 585
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	149 167	1 810,00	1,21	1 810	150 977
09	Vzdelávanie	389 552	53 119,30	13,64	34 000	423 552
10	Sociálne zabezpečenie	200 000		0,00		200 000
	Spolu	2 890 531	105 229,30	3,64	54 860	2 945 391
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-592 296	-53 938,43	9,11	-34 860	-627 156
PRÍJMY - bežné a kapitálové		6 742 048	1 255 897,43	18,63	34 081	6 776 129
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		6 972 579	853 921,83	12,25	47 917	7 020 496
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-230 531	401 975,60	-174,37	-13 836	-244 367
6835						
	Príjmy	987 771	112 617,29	11,40	6 836	994 607
	Výdavky	757 240	35 846,17	4,73	-7 000	750 240
Schodok, prebytok finančných operácií		230 531	76 771,12	33,30	13 836	244 367
PRÍJMY CELKOM		7 729 819	1 368 514,72	17,70	40 917	7 770 736
VÝDAVKY CELKOM		7 729 819	889 768,00	11,51	40 917	7 770 736
Schodok, prebytok rozpočtu		0	478 746,72		0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 048 136	616 679,02	30,11	0	2 048 136
111003	Výnos dane z príjmov	2 048 136	616 679,02	30,11		2 048 136
121	Daň z nehnuteľností	130 000	13 959,18	10,74	0	130 000
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	13 959,18	10,74		130 000
133	Dane za špecifické služby	84 600	7 552,97	8,93	100	84 700
133001	Za psa	2 300	35,00	1,52		2 300
133006	Za ubytovanie	800	670,00	83,75	100	900
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	348,85	5,37		6 500
133013	Za komunálne odpady	75 000	6 499,12	8,67		75 000
211	Príjmy z podnikania	0	0,00		0	0
211003	Podiely na zisku - BYTENERG spol. s r. o.					0
212	Príjmy z vlastníctva	79 410	7 161,36	9,02	500	79 910
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	350,45	5,84		6 000
212002	Z prenájmu hrobového miesta	1 000	198,40	19,84	500	1 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	4 771,49	23,86		20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500	943,42	17,15		5 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	12 000		0,00		12 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ D					0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	3 000	420,00	14,00		3 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910	477,60	25,01		1 910
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000		0,00		30 000
221	Administratívne poplatky	30 000	3 199,00	10,66	0	30 000
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	7 500	1 545,00	20,60		7 500
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	5 500	1 654,00	30,07		5 500
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000		0,00		17 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	55,00	11,00	0	500
222003	Za porušenie predpisov	500	55,00	11,00		500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	116 958	19 273,60	16,48	-17 600	99 358
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	11 000	2 518,96	22,90		11 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	24 000		0,00		24 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	5 000		0,00		5 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	95,90	31,97		300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100	10,00	10,00		100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	7 500	4 697,12	62,63		7 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	2 000	587,60	29,38		2 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	2 000	881,30	44,07		2 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	200	232,90	116,45	100	300
223001	Za vrtý - Min. živ prostredia SR	3 500		0,00		3 500
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	668	888,50	133,01	300	968
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 600	815,00	31,35		2 600
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 000	1 428,00	71,40		2 000
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	680,00	34,00		2 000
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	430,00	21,50		2 000
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	8 090	2 314,50	28,61		8 090
223003	Za stravné - MsÚ	18 000		0,00	-18 000	0
223003	Za stravné - ZŠ D	26 000	3 693,82	14,21		26 000
240	Úroky	50	43,41	86,82	0	50
242	Z vkladov - MsÚ	50	40,52	81,04		50
242	Z vkladov - ZŠ D		1,21			0
242	Z vkladov - ZŠ K		1,50			0
242	Z vkladov - ZUŠ		0,18			0
292	Ostatné príjmy	5 000	13 091,69	261,83	12 465	17 465
292006	Príjmy z poistného plnenia - MsÚ					0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500	475,13	19,01		2 500
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ		7 450,70		7 431	7 431
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		1 014,17		1 014	1 014
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D		31,24		31	31
292012	Príjmy z dobropisov - ZUŠ		2 913,79		2 913	2 913
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		1 076,66		1 076	1 076
292027	Iné (vrátené združené prostriedky, príjem zo SF)	2 500	130,00	5,20		2 500

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
310	Bežné granty a transfery	1 949 159	523 591,33	26,86	18 616	1 967 775
311	Granty	600	600,00	100,00		600
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 948 559	522 991,33	26,84	18 616	1 967 175
312001	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 340 000	365 576,00	27,28		1 340 000
312001	Na školstvo - odchodné					0
312001	Na školstvo - CVČ - VP	2 880	894,00	31,04		2 880
312001	Na školstvo - MŠ	9 500	2 075,00	21,84		9 500
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	792,30	56,59		1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360		0,00		360
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ K (stravné a uč.pomôcky)	17 000	7 446,01	43,80		17 000
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ D (stravné a uč.pomôcky)	10 700	7 028,58	65,69		10 700
312001	Na školstvo - ZUŠ	4 000	1 508,40	37,71		4 000
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ D					0
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ K					0
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	14 000	4 089,52	29,21		14 000
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-VR	3 282	820,48	25,00		3 282
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-Š,G,	5 074	2 029,60	40,00		5 074
312001	Na aktivačné činnosti-§52	20 000	5 447,40	27,24		20 000
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.1	83 460	28 180,88	33,77		83 460
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.2	13 200	3 249,63	24,62		13 200
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.3	4 625	513,76	11,11		4 625
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.4	4 625		0,00		4 625
312001	Na terénnu sociálnu prácu	64 000		0,00		64 000
312001	Na komunitné centrum-podpora rómskej komunity	32 000		0,00		32 000
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	19 900	4 248,60	21,35		19 900
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	5 700	1 416,20	24,85		5 700
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	13 500	2 360,33	17,48		13 500
312001	Na Voľby do NR SR	8 306	8 306,24	100,00		8 306
312001	Na projekt "Vzdelávaním seniorov k skvalitneniu..."	9 000		0,00	-2 116	6 884
312001	Na projekt "Oprava tur.rekr.infraštruktúry"	1 541	1 541,60	100,04		1 541
312001	Na vojnové hroby	3 689	3 689,88	100,02		3 689
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	220 320	55 080,00	25,00		220 320
312001	Na sociálnu ochranu detí		2 325,00		9 300	9 300
312001	Na dobrovoľnícku službu-§ 52a		1 290,00		1 290	1 290
312001	Na 54. FkaŠ-Nadácia SLSP				3 500	3 500
312001	Na vybavenie telecvične ZŠ Komenského				2 500	2 500
312001	Na projekt-"Hudba,spev a tanec..." ZŠ Komenského				3 000	3 000
312001	Na vystúpenie Divadla A.Duchnoviča-ÚV SR				500	500
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 432		0,00		2 432
312007	Za stravu - ZŠ K	8 500		0,00		8 500
312007	Za stravu - ZŠ D					0
312007	Prevod z podnikateľskej činnosti	0				0
312012	Na register adries		33,00		33	33
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 622	2 621,93	100,00		2 622
312012	Na stavebný úrad	11 600		0,00	-206	11 394
312012	Na matričný úrad	8 215	8 215,00	100,00	296	8 511
312012	Na pozemné komunikácie	289		0,00		289
312012	Na register obyvateľov	2 212	2 211,99	100,00		2 212
312012	Na životné prostredie	627		0,00	519	1 146
Spolu		4 443 813	1 204 606,56	27,11	14 081	4 457 894

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	815 996	157 199,87	19,26	-26 650	789 346
0111	Mestský úrad	605 467	99 173,46	16,38	-27 085	578 382
	610 - Mzdy	240 000	36 422,53	15,18		240 000
	620 - Odvody	92 000	13 019,81	14,15		92 000
	630 - Tovary a služby	269 967	49 731,12	18,42	-27 085	242 882
	v tom: 631 - cestovné	2 900	287,18	9,90		2 900
	632 - energie, voda, komunikácie	62 000	13 852,88	22,34		62 000
	633 - materiál	30 000	11 669,81	38,90		30 000
	633 - materiál-správa Š					0
	634 - dopravné	6 000	1 191,27	19,85		6 000
	635 - údržba-správa Š	46 567		0,00	-9 085	37 482
	635 - údržba	2 500	531,73	21,27		2 500
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	120 000	22 198,25	18,50	-18 000	102 000
	640 -	3 500	0,00	0,00	0	3 500
	v tom:na členské príspevky	3 500		0,00		3 500
	odstupné, odchodné, nem. dávky	0				0
0111	Aktivačná činnosť	32 865	7 239,55	22,03	0	32 865
	610 - Mzdy	20 500	3 621,92	17,67		20 500
	620 - Odvody	7 165	1 157,42	16,15		7 165
	630 - Tovary a služby	5 200	2 460,21	47,31	0	5 200
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	5 000	2 460,21	49,20		5 000
	634 - dopravné					0
	637 - služby	200		0,00		200
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.10-ŠnZ č. 1	72 401	23 534,66	32,51	0	72 401
	610 - Mzdy	54 075	18 308,44	33,86		54 075
	620 - Odvody	18 326	5 226,22	28,52		18 326
	630 - Tovary a služby					0
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.12-ŠnZ č. 2	17 400	5 124,62	29,45	170	17 570
	610 - Mzdy	13 000	3 856,81	29,67		13 000
	620 - Odvody	4 400	1 097,86	24,95		4 400
	630 - Tovary a služby		169,95		170	170
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.27-ŠnZ č. 3	4 919	1 339,56	27,23	0	4 919
	610 - Mzdy	3 645	1 015,98	27,87		3 645
	620 - Odvody	1 274	323,58	25,40		1 274
	630 - Tovary a služby					0
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.35-ŠnZ č. 4	4 919	530,88	10,79	0	4 919
	610 - Mzdy	3 645	429,84	11,79		3 645
	620 - Odvody	1 274	101,04	7,93		1 274
	630 - Tovary a služby					0
0111	Stavebný úrad	13 056	2 033,65	15,58	0	13 056
	610 - Mzdy	9 400	1 451,91	15,45		9 400
	620 - Odvody	3 556	581,74	16,36		3 556
	630 - Tovary a služby	100		0,00		100
0111	Štátny fond rozvoja bývania	14 102	2 334,42	16,55	65	14 167
	610 - Mzdy	10 220	1 631,08	15,96		10 220
	620 - Odvody	3 882	638,76	16,45		3 882
	630 - Tovary a služby		64,58		65	65
0133	Matričný úrad	12 561	2 443,90	19,46	200	12 761
	610 - Mzdy	8 700	1 370,83	15,76		8 700
	620 - Odvody	3 261	531,56	16,30		3 261
	630 - Tovary a služby	600	541,51	90,25	200	800
	v tom: 631 - cestovné		17,55			0
	632 - energie, voda, komunikácie	300	120,00	40,00		300
	633 - materiál	200	386,46	193,23	200	400
	637 - služby	100	17,50	17,50		100
0160	Voľby do NR SR	8 306	7 112,21	85,63	0	8 306
	620 - Odvody		182,02		182	182
	630 - Tovary a služby	8 306	6 930,19	83,44	-182	8 124
0170	Úroky - 650	30 000	6 332,96	21,11		30 000

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	36 773	7 159,38	19,47	280	37 053
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	36 773	7 159,38	19,47	280	37 053
	610 - Mzdy	27 600	5 105,85	18,50		27 600
	620 - Odvody	8 400	1 477,61	17,59		8 400
	630 - Tovary a služby	773	575,92	74,50	280	1 053
	v tom: 633 - materiál	20	296,80	1 484,00	280	300
	635 - údržba	279	279,12	100,04		279
	637 - služby	474	0,00			474
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	243 538	49 235,42	20,22	0	243 538
0510	Nakladanie s odpadmi	243 538	49 235,42	20,22	0	243 538
	610 - Mzdy	83 540	16 354,67	19,58		83 540
	620 - Odvody	28 698	4 184,44	14,58		28 698
	630 - Tovary a služby	131 300	28 696,31	21,86	0	131 300
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	10 000	3 059,17	30,59		10 000
	633 - materiál	15 000	4 104,81	27,37		15 000
	634 - dopravné	35 000	8 132,03	23,23		35 000
	635 - údržba	3 000	0,00			3 000
	636 - nájomné za prenájom	8 300	1 383,06	16,66		8 300
	637 - služby	60 000	12 017,24	20,03		60 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	152 623	35 343,99	23,16	20 000	172 623
0620	Rozvoj obcí	42 623	6 241,19	14,64	20 000	62 623
	610 - Mzdy	4 860	839,53	17,27		4 860
	620 - Odvody	1 302	278,56	21,39		1 302
	630 - Tovary a služby	36 461	5 123,10	14,05	20 000	56 461
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	800	1 378,53	172,32	2 000	2 800
	633 - materiál	12 500	1 906,31	15,25	5 000	17 500
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	17 000	508,60	2,99	13 000	30 000
	637 - služby-vojnové hroby	3 689	0,00			3 689
	637 - služby	2 472	1 329,66	53,79		2 472
0640	Verejné osvetlenie	110 000	29 102,80	26,46	0	110 000
	637 - služby-svetelnotechnická štúdia					0
	637 - služby	110 000	29 102,80	26,46		110 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	6 500	0,00	0,00	0	6 500
0731	Všeobecná zdr. starostlivosť	6 500	0,00	0,00	0	6 500
	640-	6 500		0,00		6 500
08	REKREAČIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	186 909	19 121,38	10,23	0	186 909
0810	Rekreačné a športové služby	62 200	8 195,76	13,18	0	62 200
	630 - Tovary a služby	20 200	2 195,76	10,87	0	20 200
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	17 000	1 927,29	11,34		17 000
	633 - materiál	1 500	268,47	17,90		1 500
	634 - dopravné	500	0,00			500
	635 - údržba	200	0,00			200
	637 - služby	1 000	0,00			1 000
	640 - Dotácie	42 000	6 000,00	14,29	0	42 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	30 000	6 000,00	20,00		30 000
	ostatné dotácie	12 000	0,00			12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	16 000	1 865,42	11,66	0	16 000
	630 - Tovary a služby					0
	630 - Tovary a služby	16 000	1 865,42	11,66		16 000
0820	Mestská knižnica	6 866	1 022,95	14,90	0	6 866
	610 - Mzdy	4 960	798,19	16,09		4 960
	620 - Odvody	1 606	224,76	14,00		1 606
	630 - Tovary a služby	300	0,00			300
0820	Kultúrne služby	101 843	8 037,25	7,89	0	101 843
	610 - Mzdy	15 830	2 498,82	15,79		15 830
	620 - Odvody	6 013	975,69	16,23		6 013
	630 - Tovary a služby	80 000	4 562,74	5,70	0	80 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	24 000	418,32	1,74		24 000
	633 - materiál	5 000	152,60	3,05		5 000
	635 - údržba	1 000	0,00			1 000
	637 - služby	50 000	3 991,82	7,98		50 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
09	VZDELÁVANIE	2 260 551	384 768,27	17,02	10 150	2 270 701
	Základne vzdelávanie spolu	1 283 555	250 827,61	19,54	5 967	1 289 522
	ZŠ Komenského spolu	667 057	127 615,72	19,13	5 967	673 024
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	266 823	50 700	19,00	5 967	272 790
	610 - Mzdy	162 760	22 087,31	13,57		162 760
	620 - Odvody	56 777	7 698,42	13,56		56 777
	630 - Tovary a služby	40 822	17 866,71	43,77	5 967	46 789
	v tom: 631 - cestovné	320		0,00		320
	632 - energie, voda, komunikácie	17 532	13 159,59	75,06		17 532
	633 - materiál	10 188	947,84	9,30		10 188
	633 - údržba-vybavenie telocvične				2 750	2 750
	634 - dopravné	80		0,00		80
	635 - údržba	1 600		0,00		1 600
	637 - služby-projekt hudba,spev,tanec				3 217	3 217
	637 - služby	11 102	3 759,28	33,86		11 102
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	6 464	3 047,87	47,15		6 464
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	400 234	76 915	19,22	0	400 234
	610 - Mzdy	244 140	42 380,43	17,36		244 140
	620 - Odvody	85 166	15 235,44	17,89		85 166
	630 - Tovary a služby	61 232	19 299,54	31,52	0	61 232
	v tom: 631 - cestovné	480	4 905,74	1 022,03		480
	632 - energie, voda, komunikácie	26 298	4 851,92	18,45		26 298
	633 - materiál	15 282	3 874,38	25,35		15 282
	634 - dopravné	120	1 944,00	1 620,00		120
	635 - údržba	2 400		0,00		2 400
	637 - služby	16 652	3 723,50	22,36		16 652
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	9 696		0,00		9 696
	ZŠ Duchnovičova spolu	616 498	123 211,89	19,99	0	616 498
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	262 850	49 712,73	18,91	0	262 850
	610 - Mzdy	150 873	26 137,92	17,32		150 873
	620 - Odvody	53 280	9 022,77	16,93		53 280
	630 - Tovary a služby	48 462	13 136,86	27,11	0	48 462
	v tom: 631 - cestovné	282		0,00		282
	632 - energie, voda, komunikácie	16 850	9 324,81	55,34		16 850
	633 - materiál	20 684	1 544,02	7,46		20 684
	634 - dopravné	470	64,40	13,70		470
	635 - údržba	235		0,00		235
	637 - služby	9 941	2 203,63	22,17		9 941
	640 - Hmotná núdza-dopravné	10 000	1 415,18	14,15		10 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	235		0,00		235
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	353 648	73 499,16	20,78	0	353 648
	610 - Mzdy	215 660	38 562,16	17,88		215 660
	620 - Odvody	77 283	13 415,99	17,36		77 283
	630 - Tovary a služby	53 540	19 659,57	36,72	0	53 540
	v tom: 631 - cestovné	318	40,72	12,81		318
	632 - energie, voda, komunikácie	19 001	12 363,14	65,07		19 001
	633 - materiál	22 216	850,53	3,83		22 216
	634 - dopravné	530		0,00		530
	635 - údržba	265		0,00		265
	637 - služby	11 210	6 405,18	57,14		11 210
	640 - Hmotná núdza-dopravné	6 900	1 861,44	26,98		6 900
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	265		0,00		265
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	474 854	50 673,13	10,67	0	474 854
09111	MS Gen. Svobodu	166 224	25 328,50	15,24	0	166 224
	610 - Mzdy	93 148	15 547,82	16,69		93 148
	620 - Odvody	34 455	5 272,03	15,30		34 455
	630 - Tovary a služby	38 621	4 380,72	11,34	0	38 621
	v tom: 631 - cestovné	50	20,80	41,60		50
	632 - energie, voda, kom.	22 710	3 049,62	13,43		22 710
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 422		0,00		4 422
	633 - materiál	1 400	265,66	18,98		1 400
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	189	5,95	3,15		189
	635 - údržba	5 000		0,00		5 000
	637 - služby	4 850	1 038,69	21,42		4 850
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		127,93			0

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
09111	MŠ Duchnovičová	158 270	25 344,63	16,01	0	158 270
	610 - Mzdy	105 427	16 471,01	15,62		105 427
	610 - Mzdy-OÚ 5. ročné					0
	620 - Odvody	38 627	5 845,39	15,13		38 627
	630 - Tovary a služby	13 377	3 028,23	22,64	0	13 377
	v tom: 631 - cestovné	50		0,00		50
	632 - energie, voda, komunikácie	3 850	798,13	20,73		3 850
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 427	675,70	15,26		4 427
	633 - materiál	1 200	1 173,63	97,80		1 200
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	130		0,00		130
	635 - údržba	300		0,00		300
	637 - služby	3 420	380,77	11,13		3 420
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	839		0,00		839
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	150 360		0,00		150 360
0960	Školské stravovanie	193 146	30 189,54	15,63	0	193 146
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	79 154	10 528,05	13,30	0	79 154
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	31 662	4 515,91	14,26	0	31 662
	610 - Mzdy	12 200	902,01	7,39		12 200
	620 - Odvody	3 810	360,60	9,46		3 810
	630 - Tovary a služby	15 652	3 253,30	20,79	0	15 652
	v tom: 631 - cestovné	40		0,00		40
	632 - energie, voda, kom.	4 450	37,15	0,83		4 450
	633 - materiál	3 022		0,00		3 022
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	6 800	2 948,70	43,36		6 800
	635 - údržba	200		0,00		200
	637 - služby	1 140	267,45	23,46		1 140
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nížšie sek. vzdel.	47 492	6 012,14	12,66	0	47 492
	610 - Mzdy	18 300	3 386,02	18,50		18 300
	620 - Odvody	6 500	1 220,50	18,78		6 500
	630 - Tovary a služby	22 692	1 405,62	6,19	0	22 692
	v tom: 631 - cestovné	60		0,00		60
	632 - energie, voda, kom.	7 182		0,00		7 182
	633 - materiál	2 920		0,00		2 920
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	10 200	1 191,86	11,68		10 200
	635 - údržba	300		0,00		300
	637 - služby	2 030	213,76	10,53		2 030
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	86 980	14 416,24	16,57	0	86 980
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	15 899	2 137,44	13,44	0	15 899
	610 - Mzdy	7 595	871,01	11,47		7 595
	620 - Odvody	2 718	256,21	9,43		2 718
	630 - Tovary a služby	5 586	1 010,22	18,08	0	5 586
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	2 083	54,07	2,60		2 083
	633 - materiál	549	35,32	6,43		549
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	1 958	710,82	36,30		1 958
	635 - údržba	55		0,00		55
	637 - služby	941	210,01	22,32		941
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	33 236	5 593,24	16,83	0	33 236
	610 - Mzdy	15 853	2 636,04	16,63		15 853
	620 - Odvody	5 673	798,59	14,08		5 673
	630 - Tovary a služby	11 710	2 158,61	18,43	0	11 710
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	4 399	110,52	2,51		4 399
	633 - materiál	1 146	73,73	6,43		1 146
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	4 087	1 483,78	36,30		4 087
	635 - údržba	115		0,00		115
	637 - služby	1 963	490,58	24,99		1 963
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nížšie sek. vzdel.	37 845	6 685,56	17,67	0	37 845
	610 - Mzdy	18 053	3 174,09	17,58		18 053
	620 - Odvody	6 460	1 040,07	16,10		6 460
	630 - Tovary a služby	13 332	2 471,40	18,54	0	13 332
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	5 005	125,87	2,51		5 005
	633 - materiál	1 305	83,97	6,43		1 305
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 655	1 689,65	36,30		4 655
	635 - údržba	131		0,00		131
	637 - služby	2 236	571,91	25,58		2 236
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	27 012	5 245,25	19,42	0	27 012
	610 - Mzdy	18 252	3 443,55	18,87		18 252
	620 - Odvody	5 970	1 036,04	17,35		5 970
	630 - Tovary a služby	2 790	765,66	27,44	0	2 790
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	1 000	193,60	19,36		1 000
	633 - materiál	520	113,94	21,91		520
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	100	126,48	126,48		100
	637 - služby	1 170	331,64	28,35		1 170
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Školské kluby detí	81 470	10 726,95	13,17	0	81 470
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	40 400	4 025,54	9,96	0	40 400
	610 - Mzdy	19 300	2 678,05	13,88		19 300
	620 - Odvody	6 800	952,28	14,00		6 800
	630 - Tovary a služby	14 300	395,21	2,76	0	14 300
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	4 650		0,00		4 650
	633 - materiál	5 100	146,25	2,87		5 100
	635 - údržba	2 500		0,00		2 500
	637 - služby	2 050	248,96	12,14		2 050
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	41 070	6 701,41	16,32	0	41 070
	610 - Mzdy	25 000	4 813,09	19,25		25 000
	620 - Odvody	8 800	1 684,43	19,14		8 800
	630 - Tovary a služby	7 270	203,89	2,80	0	7 270
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	3 220		0,00		3 220
	633 - materiál	2 940		0,00		2 940
	637 - služby	1 110	203,89	18,37		1 110
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0950	Centrum voľného času	59 633	15 081,00	25,29	0	59 633
	640 - Transfery - CVČ - vzdel. poukazy	2 880	894,00	31,04		2 880
	640 - Transfery - CVČ	56 753	14 187,00	25,00		56 753
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	167 893	27 270,04	16,24	4 183	172 076
	610 - Mzdy	100 034	14 559,25	14,55		100 034
	620 - Odvody	36 929	5 723,24	15,50		36 929
	630 - Tovary a služby	30 930	6 987,55	22,59	0	30 930
	v tom: 631 - cestovné	100		0,00		100
	632 - energie, voda, kom.-vl.příjmy	10 000	2 152,11	21,52		10 000
	632 - energie, voda, kom.	850		0,00		850
	633 - materiál	8 120	1 119,64	13,79		8 120
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	1 500	1 173,00	78,20		1 500
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	10 360	2 542,80	24,54		10 360
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				4 183	4 183

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	379 158	95 864,22	25,28	-10 723	368 435
1012	Dalšie sociálne služby - opatrov. služba	6 050	1 011,84	16,72	0	6 050
	610 - Mzdy	4 550	826,24	18,16		4 550
	620 - Odvody	1 500	185,60	12,37		1 500
1020	Dalšie sociálne služby - staroba	259 273	89 379,60	34,47	8 351	267 624
	633011 - potraviny - seniori	15 000	1 996,00	13,31		15 000
	637011 - lekárske posudky		1 515,00		1 515	1 515
	637037-Kamjana, n.o. - nevyč.pr.r. 2015	23 953	23 952,98	100,00		23 953
	637037-Kamjana, n.o. - nevyč.pr.r. 2014		6 835,62		6 836	6 836
	642002 - Kamjana, n.o.	220 320	55 080,00	25,00		220 320
1040	642014-dalšie sociálne služby - deti a rodina	15 760	4 235,26	26,87	0	15 760
	633006 - uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	360		0,00		360
	633011 - potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	792,30	56,59		1 400
	642014 - potraviny z prídavkov na deti	14 000	3 442,96	24,59		14 000
	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	500	25,00	5,00		500
1090	Terénna sociálna práca	64 742	240,50	0,37	-20 120	44 622
	610 - Mzdy	46 700		0,00	-15 000	31 700
	620 - Odvody	16 022		0,00	-5 000	11 022
	630 - Tovary a služby	2 020	240,50	11,91	-120	1 900
	v tom: 631 - cestovné	120		0,00		120
	632 - energie, voda, komunikácie	1 400	240,50	17,18	-120	1 280
	633 - materiál	500		0,00		500
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
1090	Komunitné centrum	32 833	972,02	2,96	1 046	33 879
	610 - Mzdy	23 500		0,00		23 500
	620 - Odvody	8 213		0,00		8 213
	630 - Tovary a služby	1 120	972,02	86,79	1 046	2 166
	v tom: 631 - cestovné	120		0,00		120
	632 - energie, voda, komunikácie		474,77		1 000	1 000
	633 - materiál	1 000	451,25	45,13		1 000
	635 - údržba					0
	637 - služby		46,00		46	46
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Spolu	4 082 048	748 692,53	18,34	-6 943	4 075 105

Časť II. Kapitálový rozpočet						
Text	Rozpočet 2016					
	Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.	
	po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave	
Kapitálové príjmy						
230	Kapitálové príjmy z predaja	20 000	23 015,75	115,08	5 000	25 000
320	Kapitálové granty a transfery	2 278 235	28 275,12	1,24	15 000	2 293 235
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	406 880		0,00		406 880
322001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska	27 650		0,00		27 650
322001	Na zateplenie KD Borov	134 184		0,00		134 184
322001	Na zateplenie MsÚ	134 184		0,00		134 184
322001	Na MŠ Zámočnicka	304 000		0,00		304 000
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnicka	412 458		0,00		412 458
322001	Na technickú vybavenosť náj.bytov-ul. Zámočnicka	86 964		0,00		86 964
322001	Na Komunitné centrum ul. Zámočnicka	190 000		0,00		190 000
322001	Na projekt-modernizácia ver.osvetlenia mesta	553 640		0,00		553 640
322001	Na projekt - rek.turist.rekr. infraštruktúry	28 275	28 275,12	100,00		28 275
322001	Na projekt - rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského				15 000	15 000
	Spolu	2 298 235	51 290,87	2,23	20 000	2 318 235
Kapitálové výdavky						
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	169 667	28 420,00	16,75	3 000	172 667
714004	Nákup nákladného vozidla-bager	23 520	23 520,00	100,00		23 520
714004	Nákup nákladného vozidla-LIAZ	4 900	4 900,00	100,00		4 900
	Farebná tlačiareň A3				3 000	3 000
717002	Zateplenie Mestského úradu Medzilaborce	141 247		0,00		141 247
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	0,00		0	0,00
713003	Kamerový systém					0
714004	Kamerový systém					0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	44 560	21 880,00	49,10	1 050	45 610
716	Rekultivácia skládky KO - proj.dok.	11 880	11 880,00	100,00		11 880
716	Stavebné úpravy budovy s.č.90 na sep.zber-proj.dok.				1 050	1 050
717001	Nákup stavby na sep.zber KO-ul.Zámočnicka	10 000	10 000,00	100,00		10 000
717002	Sprevádzkovanie II. etapy skládKo	22 680		0,00		22 680
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 937 585	0,00	0,00	15 000	1 952 585
716	Zmena územného plánu-proj.dok.	2 500		0,00		2 500
717001	Zmena územného plánu-realizácia	2 950		0,00		2 950
717001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	1 017 210		0,00		1 017 210
717001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska	39 500		0,00		39 500
717001	Na technickú vybavenosť náj.bytov-ul. Zámočnicka	124 234		0,00		124 234
717001	Chodník Borov	10 000		0,00		10 000
717001	Spolufinancovanie "Projekt Družba"-amfiteáter Borov	10 000		0,00		10 000
717002	Betónový plot - Dom smútku Medzilaborce				10 000	10 000
717002	Urnový háj				5 000	5 000
717002	Zateplenie bytového domu Májová	141 247		0,00		141 247
717002	Rekonštrukcia ver. rozhlasu	5 000		0,00		5 000
717002	Rekonštrukcia chodníka - ul. Ševčenkova	10 000		0,00		10 000
717002	Nájomné byty nižšieho štandardu	549 944		0,00		549 944
717002	Parkoviská	10 000		0,00		10 000
717002	Rekonštrukcia chodníka na ul Dobrianskeho	15 000		0,00		15 000
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	149 167	1 810,00	1,21	1 810	150 977
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.	3 000		0,00		3 000
716	Zateplenie KD Borov-proj.dok.		1 810,00		1 810	1 810
713005	Schodisko	4 920		0,00		4 920
717002	Zateplenie KD Borov	141 247		0,00		141 247
09	VZDELÁVANIE	389 552	53 119,30	13,64	34 000	423 552
0960	Školské jedálne	4 132	0,00	0,00	0	4 132
717002	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu					0
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského	4 132		0,00		4 132
09111	Materské školy	382 720	53 119,30	13,88	0	382 720
716	MŠ ul Zámočnicka-proj.dok.	9 600		0,00		9 600
717002	MŠ ul. Zámočnicka	320 000		0,00		320 000
717002	MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia MŠ D	53 120	53 119,30	100,00		53 120
	Základné vzdelávanie	2 700	0,00	0,00	19 000	21 700
713004	ZŠ Komenského - rekonštrukcia telocvične				19 000	19 000
717002	ZŠ Duchnovičova	2 700		0,00		2 700
0950	CVC - rekonštrukcia budovy				15 000	15 000
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	200 000	0,00	0,00	0	200 000
1090	Na podporu rómskej komunity	200 000	0,00	0,00		200 000
716	Komunitné centrum-ul. Zámočnicka-proj.dok.				6 950	6 950
717002	Komunitné centrum-ul. Zámočnicka	200 000		0,00	-6 950	193 050
	Spolu	2 890 531	105 229,30	3,64	54 860	2 945 391

Časť III. Finančné operácie

	Text	Rozpočet 2016				
		Rozpočet	Skutočnosť	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-3/2016	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
Príjmy						
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.(r.2015)	23 953	23 952,98	100,00	6 836	23 953
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.(r.2014)		6 835,62			6 836
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 288	1 288,32	100,02		1 288
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	694	694,37	100,05		694
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	24 900	24 900,00	100,00		24 900
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	16 300	16 300,00	100,00		16 300
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-j.prisp.sa zmene kl.-ZŠ K	1 021	1 021,00	100,00		1 021
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-rekonštrukcia MŠ D	37 625	37 625,00	100,00		37 625
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - náj.byty Zámočnícka	137 486		0,00		137 486
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - zatepenie byt.domu Májová	134 184		0,00		134 184
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - II. etapa bytový dom náj.byty	610 320		0,00		610 320
	Spolu	987 771	112 617,29	11,40	6 836	994 607
Výdavky						
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rek.tur.rekr.infr.	0				0
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-mod.ver.osv.	580 000		0,00		580 000
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 000	3 079,15	25,66		12 000
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	15 000		0,00	-7 000	8 000
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	150 240	32 767,02	21,81		150 240
	Spolu	757 240	35 846,17	4,73	-7 000	750 240



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 7

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 30.06.2016

Názov materiálu: Návrh na odpredaj parcely registra C KN č. 278/4, k.ú. Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu katastrálnej mapy

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** odpredaj pozemku **firme DREVOKAPITAL, s.r.o., Centrálna 632/7, 089 01 Svidník, IČO: 36480690**, parcelu registra C KN č. 278/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3586 m², zapísaná na LV č. 1533, k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v súlade s § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, za cenu stanovenú v Znaleckom posudku č. 31/2016 zo dňa 17.05.2016 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Michalom Malinom vo výške 34 400,00 EUR.

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom. Ak kupujúci nezaplatí celú vyššie uvedenú kúpnu cenu v termíne do 60 dní od zasadnutia MsZ, automaticky sa ruší platnosť tohto uznesenia MsZ.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na odpredaj parcely registra C KN č. 278/4, k.ú. Medzilaborce

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Firma DREVOKAPITAL, s.r.o., Centrálna 632/7, 089 01 Svidník, v zastúpení konateľom spoločnosti p. Uhrinom, ktorá má prevádzku na Mierovej ulici v Medzilaborciach, požiadala mesto Medzilaborce o odkúpenie pozemku parcely registra C KN č. 278/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3586 m², zapísanej na LV č. 1533, k.ú. Medzilaborce, za účelom rozšírenia manipulačného priestoru z dôvodu rozšírenia drevárskej výroby, nakoľko plánuje výstavbu haly.

Podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. priamym predajom, celý spôsob prevodu je dvojstupňový. MsZ dňa 13.06.2016 uznesením č. 27/2016 schválilo zámer predaja a spôsob jeho predaja priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom a schválilo lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec zverejnila zámer predat majetok obce a spôsob jeho predaja priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom (34 400,00 EUR) dňa 14.06.2016 na úradnej tabuli, internetovej stránke https://www.medzilaborce-urad.sk/joomla/images/stories/2016/oznamy/zverejnenie_zameru_na_tabuli.pdf

a v Podvihorlatských novinách. Predkladanie cenových ponúk sa končí 28.06.2016 o 15.30 h.

2. V Komisii pre pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom:

3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom: MsR súhlasí

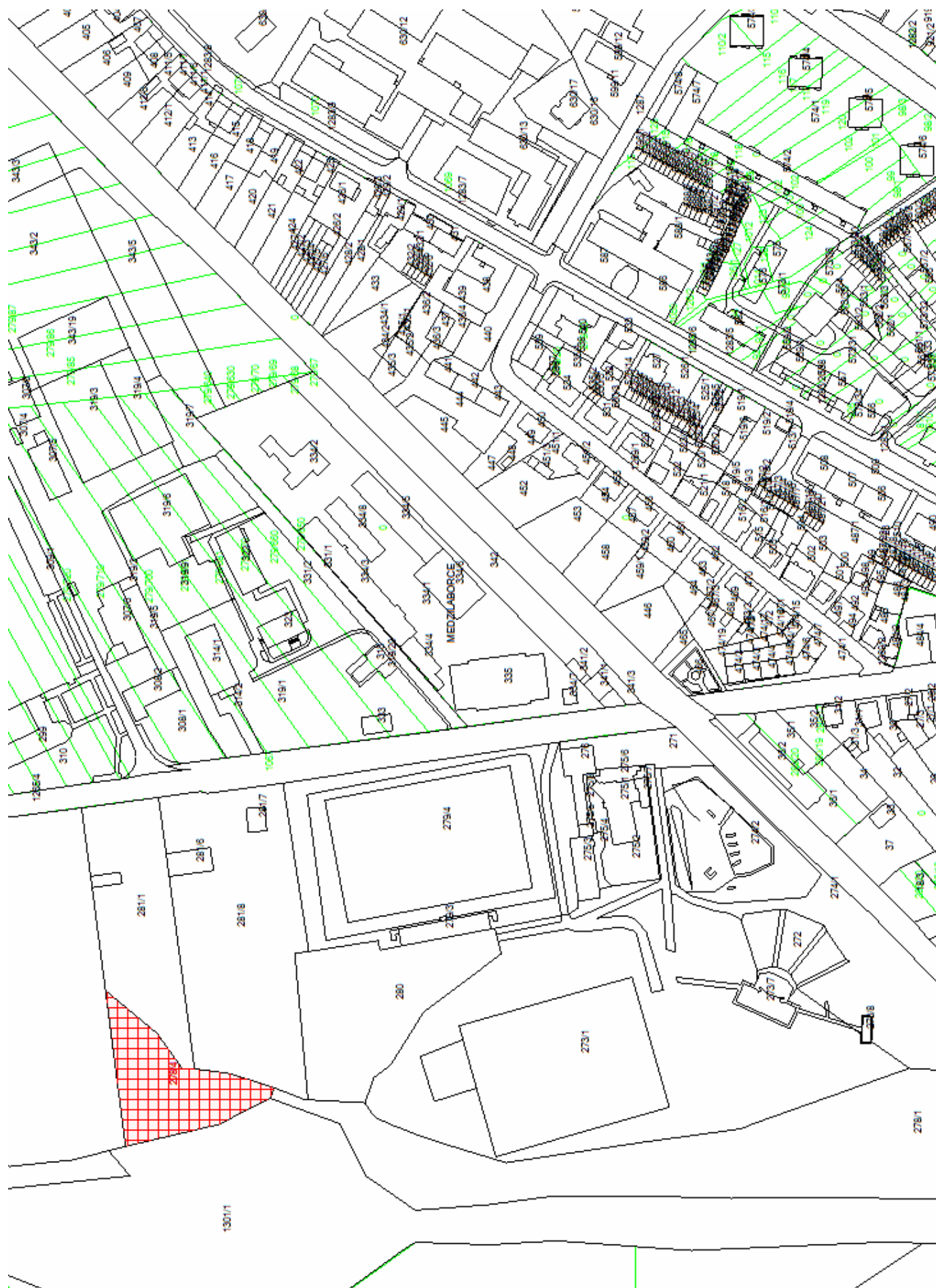
Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** odpredaj pozemku **firme DREVOKAPITAL, s.r.o., Centrálna 632/7, 089 01 Svidník, IČO: 36480690**, parcelu registra C KN č. 278/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3586 m², zapísanej na LV č. 1533, k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v súlade s § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, za cenu stanovenú v Znaleckom posudku č. 31/2016 zo dňa 17.05.2016 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Michalom Malinom vo výške 34 400,00 EUR.

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom. Ak kupujúci nezaplatí celú vyššie uvedenú kúpnu cenu v termíne do 60 dní od zasadnutia MsZ, automaticky sa ruší platnosť tohto uznesenia MsZ.



MESTO MEDZILABORCE





MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 8

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 30.06.2016

Názov materiálu: Návrh na kúpu pozemkov pod autobusovou stanicou na Mierovej ulici

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu katastrálnej mapy

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** kúpu pozemkov parciel registra C KN č. 18/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 406 m², C KN č. 34, druh pozemku záhrady o výmere 555 m² a C KN č. 35/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m², zapísané na LV č. 1959, k.ú. Medzilaborce, od Anny Harhajovej, Komenského 2/25, 036 01 Martin v podiele 1/12 za cenu 406,98 €, PhDr. Tatiany Ďurkovičovej, Pod Hájom 1358/138, 018 41 Dubnica nad Váhom v podiele 1/12 za cenu 406,98 € a JUDr. Zoje Ivanovej, Chladná 9098/2B, 831 06 Bratislava 35 v podiele 1/6 za cenu 813,96 € na základe §4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Medzilaborce.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na kúpu pozemkov pod autobusovou stanicou na Mierovej ulici

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Autobusová stanica na Mierovej ulici v Medzilaborciach sa nachádza na parcelách registra C KN č. 35/1 a 35/2. Mesto Medzilaborce je výlučným vlastníkom iba parcely registra C KN č. 35/1, čiže vlastní iba polovicu pozemkov pod autobusovou stanicou. Druhú polovicu pozemkov vlastní siedmi súkromní podieloví spoluvlastníci (zapísaní na LV č. 1959, k.ú. Medzilaborce), ktorí boli oslovení mestom Medzilaborce. Prihlásili sa iba tri podielové spoluvlastníčky, ktoré súhlasili s cenou 3,32 €/m², ale s tou podmienkou, že mesto od nich odkúpi aj príslušné pozemky, t.j. aj pod vojenským cintorínom. Dve spoluvlastníčky zomreli a ostatné dve zmenili trvalé bydlisko, čiže mesto spolu odkúpi 1/3 pozemkov.

Mesto Medzilaborce plánuje v rámci pripravovaného poľsko-slovenského projektu zrekonštruovať autobusovú stanicu a vybudovať pri malej železničnej stanici parkovisko pre osobné automobily.

2. V Komisii pre pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom:

3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom: MsR súhlasí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** kúpu pozemkov parciel registra C KN č. 18/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 406 m², C KN č. 34, druh pozemku záhrady o výmere 555 m² a C KN č. 35/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m², zapísané na LV č. 1959, k.ú. Medzilaborce, od Anny Harhajovej, Komenského 2/25, 036 01 Martin v podiele 1/12 za cenu 406,98 €, PhDr. Tatiany Ďurkovičovej, Pod Hájom 1358/138, 018 41 Dubnica nad Váhom v podiele 1/12 za cenu 406,98 € a JUDr. Zoje Ivanovej, Chladná 9098/2B, 831 06 Bratislava 35 v podiele 1/6 za cenu 813,96 € na základe §4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Medzilaborce.



MESTO MEDZILABORCE





MESTO MEDZILABORCE



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 9

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 30. 06. 2016

Názov materiálu: Návrh DODATKU č. 3 k VZN č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- návrh DODATKU č. 3 k VZN č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** DODATOK č. 3 k VZN č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce.

Spracoval: Mgr. Ivana Jakubíková, vedúca OO

Predkladá: Ing. Vladislav Višnovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu: Návrh DODATKU č. 3 k VZN č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Dôvodová správa

Dodatkom dochádza k zmene **v čl. 6.výška príspevku v Centre voľného času,** ktorý doposiaľ nebol schválený vo VZN.

– výška príspevku na 1 žiaka, študenta (nezaopatrené dieťa) v letnom tábore je stanovená na 25€/týždeň

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** DODATOK č. 3 k VZN č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce.



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

D O D A T O K č. 3

k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 8/2012

**o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Medzilaborce**

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 8/2012 vyvesený na úradnej tabuli
Dodatok č. 3 k VZN č.8/2012 schválený na MsZ v Medzilaborciach

15. 06. 2016
.....06.2016

Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 vyvesený na úradnej tabuli
Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 nadobúda účinnosť

.....06.2016
.....06. 2016

D O D A T O K č. 3
k
VŠEOBECNE ZAVÄZNÉMU NARIADENIU
Č. 8/2012

o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach na svojom zasadnutí dňav súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje tento dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 takto:

Článok I.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Medzilaborce č. 8/2012 o nariadení a určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce sa mení a dopĺňa takto:

Článok 6 / VÝŠKA PRÍSPEVKU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU/ sa dopĺňa nasledovným znením:

V zmysle § 116 ods. 6 školského zákona určuje sa výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času, ul. gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce

- na 1 žiaka, študenta (nezaopatrené dieťa) sumou 2 €/ mesiac
- na 1 dospelú osobu sumou 4,00 €/mesiac
- **výška príspevku na 1 žiaka, študenta (nezaopatrené dieťa) v letnom tábore je stanovená na 25€/týždeň**

Článok II.

1.Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Medzilaborce dňauznesením č.

2.Tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012 nadobúda účinnosť

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta