



Číslo materiálu: 3

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28.12.2017

Názov materiálu: Programový rozpočet Mesta Medzilaborce
na obdobie rokov 2018 – 2020

Materiál obsahuje: Textová časť: Programový rozpočet Mesta Medzilaborce
na obdobie rokov 2018-2020

Prílohy:

- Rozpočet - bilancia
- Rozpočet bežných príjmov
- Rozpočet bežných výdavkov
- Kapitálový rozpočet
- Rozpočet finančných operácií

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** predložený Programový rozpočet Mesta Medzilaborce na obdobie rokov 2018 – 2020 nasledovne:

1. Celková bilancia programového rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok **2018** je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu **6 785 073 eur**

v tom:

- bežné príjmy	5 126 716 eur
- kapitálové príjmy	1 034 357 eur
- príjmové finančné operácie	624 000 eur

Výdavková časť rozpočtu **6 785 073 eur**

v tom:

- bežné výdavky	4 865 682 eur
- kapitálové výdavky	1 772 717 eur
- výdavkové finančné operácie	146 674 eur

2. Celková bilancia programového rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok **2019** je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu **4 978 326 eur**

v tom:

- bežné príjmy	4 968 326 eur
- kapitálové príjmy	10 000 eur
- príjmové finančné operácie	0 eur

Výdavková časť rozpočtu	4 978 326 eur
V tom:	
- bežné výdavky	4 779 886 eur
- kapitálové výdavky	70 000 eur
- výdavkové finančné operácie	128 440 eur

3.Celková bilancia programového rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok **2020** je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	5 257 924 eur
v tom:	
- bežné príjmy	5 237 924 eur
- kapitálové príjmy	20 000 eur
- príjmové finančné operácie	0 eur

Výdavková časť rozpočtu	5 257 924 eur
V tom:	
- bežné výdavky	5 069 984 eur
- kapitálové výdavky	60 000 eur
- výdavkové finančné operácie	127 940 eur

4. Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** výdavky vo výške **100 000 eur** na rekonštrukciu bytového domu Májová 829 z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
Vedúca EO a SM



Názov materiálu: **Programový rozpočet Mesta Medzilaborce na obdobie rokov 2018 - 2020**

Dôvodová správa

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou obcí a miest zostavenie viacročného rozpočtu na nasledujúce tri roky, t. j. rozpočet mesta na roky 2018 – 2020. Viacročný rozpočet sa zostavuje v zmysle § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v rovnakom členení ako ročný rozpočet, t. j. v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Viacročný rozpočet sa ďalej zostavuje podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Programovo sa rozpočtuje iba výdavková časť rozpočtu.

V zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet na roky 2019-2020 nie je záväzný. Pre mesto je záväzný rozpočet na rok 2018.



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Programový rozpočet
Mesta Medzilaborce na obdobie rokov
2018-2020

Medzilaborce, december 2017

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Zverejnený: 13.12.2017
Schválený:

ÚVOD	6
1 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA	
MEDZILABORCE NA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020	6
2 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV.....	8
2.1 PROGRAM Č. 1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	9
2.2 PROGRAM Č. 2 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA , KOMUNITNÉ CENTRUM.....	9
2.3 PROGRAM Č. 3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ.....	10
2.4 PROGRAM Č. 4 KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM	10
2.5 PROGRAM Č. 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	11
2.6 PROGRAM Č. 6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	11
2.7 PROGRAM Č. 7 ŠPORT	12
2.8 PROGRAM Č. 8 KULTÚRA	12
2.9 PROGRAM Č. 9 VZDELÁVANIE.....	13
2.10 PROGRAM Č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	18
PRÍLOHY	20

ÚVOD

Mesto Medzilaborce sa pri svojom finančnom hospodárení riadi zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet mesta. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou obcí a miest zostavenie viacročného rozpočtu na nasledujúce tri roky, t. j. zostavenie rozpočtu mesta na roky 2018-2020. Rozpočet na roky 2019-2020 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je záväzný.

Od roku 2009 sa zaviedlo v podmienkach územnej samosprávy programové rozpočtovanie. Rozpočet na roky 2018 až 2020 je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2018. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta.

1 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA OBDOBIE ROKOV 2018 – 2020

Rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2018-2020 je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 45% z celkových bežných príjmov mesta, t. j. vo výške 2 307 000 eur. Na rok 2018 sa počíta v rozpočte s príjmami z podielových daní zhruba na rovnakej úrovni ako v roku 2017. V čase tvorby návrhu rozpočtu neboli ešte zverejnené prognostické údaje výšky podielových daní na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Z celkovej hodnoty podielových daní bolo rozdelených 46,77% na originálne kompetencie mesta, z toho na štátne zariadenia (ZUŠ, ŠJ, ŠKD, správa) 903 194 eur a na neštátne zariadenie (Reed.centrum sv. Nikolaja) 175 854 eur pri použití koeficienta 82,- eur na žiaka. Zvýšenie koeficienta sa zohľadní pri rozpočtových opatreniach v priebehu roka 2018.

Rozpočet daňových príjmov na rok 2018 (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a poplatok za komunálny odpad) je na rovnakej úrovni ako bol v roku 2017. Sadzby jednotlivých daní na rok 2018 sa nemenia.

V bežných výdavkoch je zohľadnená valorizácia tarifných plátov zamestnancov mestského úradu a nepedagogických zamestnancov škôl o 4,8%.

V kapitálových výdavkoch v roku 2018 sú rozpočtované investičné akcie v celkovej hodnote 1 772 717 eur, z toho v oddieli všeobecné verejné služby vo výške 102 000 eur, v oddieli verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 5 000 eur, v oddieli ochrana životného prostredia vo výške 114 680 eur, v oddieli bývanie a občianska vybavenosť vo výške 52 000 eur, v oddieli zdravotníctvo vo výške 24 000 na zariadenie očnej ambulancie, v oddieli kultúra, rekreácia vo výške 425 183 eur, v oddieli vzdelávanie vo výške 765 898 eur a v oddieli sociálne zabezpečenie vo výške 283 956 eur. Podrobný rozpis výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohe tohto materiálu.

Celkový rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2018 až 2020 je spracovaný ako vyrovnaný. Prehľad o celkovej rekapitulácii príjmov a výdavkov rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Celková rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2018 – 2020 v eur

	Rozpočet		
	2018	2019	2020
BEŽNÝ ROZPOČET			
Príjmy	5 126 716	4 968 326	5 237 924
Výdavky	4 865 682	4 779 886	5 069 984
Rozdiel	261 034	188 440	167 940
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Príjmy	1 034 357	10 000	20 000
Výdavky	1 772 717	70 000	60 000
Rozdiel	-738 360	-60 000	-40 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmy	624 000	0	0
Výdavky	146 674	128 440	127 940
Rozdiel	477 326	-128 440	-127 940
PRÍJMY CELKOM	6 785 073	4 978 326	5 257 924
VÝDAVKY CELKOM	6 785 073	4 978 326	5 257 924
Rozpočet je vyrovnaný	0	0	0

Prehľad o príjmoch rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2018–2020 podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 2. Prehľad o výdavkoch rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2018–2020 podľa jednotlivých programov je uvedený v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 2 Rekapitulácia príjmov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2018 – 2020 v eur

Pol.	Názov položky	Rozpočet príjmov		
		2018	2019	2020
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 307 000	2 320 000	2 450 000
121	Daň z nehnuteľností	130 000	130 000	130 000
133	Dane za špecifické služby	85 200	85 200	85 200
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	80 130	87 262
221	Administratívne poplatky	29 500	29 500	30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepr. a náh. predaja	238 194	240 894	252 322
240	Úroky	60	97	109
292	Ostatné príjmy	2 700	2 725	3 251
310	Bežné granty a transfery	2 259 352	2 079 280	2 199 280
230	Kapitálové príjmy z predaja	50 000	10 000	20 000
322	Kapitálové granty a transfery	984 357	0	0
453	Nevyčerpané združené prostriedky	320 000	0	0
454	Ostatné fondy mesta	82 000	0	0
513	Bankové úvery	222 000	0	0
SPOLU		6 785 073	4 978 326	5 257 924

Tabuľka č. 3 Rekapitulácia výdavkov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2018 – 2020 v eur podľa jednotlivých programov

Číslo programu	Názov programu	Rozpočet výdavkov					
		2018		2019		2020	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%
1	Všeobecné verejné služby	1 053 781	16	742 315	15	772 500	15
2	Akt.činnosť, terénna soc.práca, kom.centum	408 367	6	122 097	2	122 687	2
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	159 182	2	181 688	4	187 351	4
4	Klientske služby občanom	45 129	1	46 589	1	48 263	1
5	Ochrana životného prostredia	420 673	6	301 993	6	304 692	6
6	Bývanie a občianska vybavenosť	278 043	4	184 597	4	184 921	4
7	Šport	382 500	6	62 000	1	62 000	1
8	Kultúra	229 025	3	119 298	2	126 069	2
9	Vzdelávanie	3 514 364	52	2 953 085	59	3 184 777	61
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	294 009	4	264 664	5	264 664	5
Spolu		6 785 073	100	4 978 326	100	5 257 924	100

2 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

Výdavková časť rozpočtu je navrhovaná v programovej štruktúre. V roku 2018 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Ide o nasledujúce programy:

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

Program č. 2: ***Aktivačná činnosť, terénna sociálna práca, komunitné centrum***

Podprogram č. 2.1: Aktivačná činnosť

Podprogram č. 2.2: Terénna sociálna práca a komunitné centrum

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: ***Šport***

Program č. 8: ***Kultúra***

Program č. 9: ***Vzdelávanie***

Podprogram č. 9.1: Materské školy

Podprogram č. 9.2: Školské jedálne

Prvok č. 9.2.1: Školská jedáleň

pri MŠ gen. Svobodu

Prvok č. 9.2.2: Školská jedáleň

	Prvok č. 9.2.3:	pri ZŠ Komenského ul. 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*

2.1 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
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MZ	100 %
Vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom	percento vybavených sťažností v termíne za rok	100 %

Výdavky celkom, z toho

1 053 781 eur

Bežné výdavky

805 107 eur

Kapitálové výdavky

102 000 eur

Finančné operácie

146 674 eur

2.2 PROGRAM Č. 2

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA , KOMUNITNÉ CENTRUM

Podprogram č. 2.1

Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu č. 2.1:

Zabezpečiť zvyšovanie úrovne životného prostredia v meste

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

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

Výdavky celkom, z toho **29 991 eur**

Bežné výdavky **29 991 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Podprogram č. 2.2 **Terénna sociálna práca, komunitné centrum**
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
Práca s komunitou v jej prirodzenom prostredí	% spokojnosti občanov	100 %

Výdavky celkom, z toho **378 376 eur**

Bežné výdavky **94 420 eur**

Kapitálové výdavky **283 956 eur**

2.3 PROGRAM Č. 3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer programu č. 3: **Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkových kamier v meste	13
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou mestskej polície	počet zamestnancov mestskej polície	4
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou rómskej hliadky	počet členov rómskej hliadky	8

Výdavky celkom, z toho **79 774 eur**

Bežné výdavky **74 774 eur**

Kapitálové výdavky **5 000 eur**

2.4 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
-------	-----------------------	-----------------

Zvýšiť kvalitu klientskych služieb pre občanov mesta	% spokojných klientov s poskytnutými službami	100 %
--	---	-------

Výdavky celkom, z toho **45 129 eur**

Bežné výdavky **45 129 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

2.5 PROGRAM Č. 5

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer programu č. 5:

Kvalitný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 1 550 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu - objem separovaného zberu odpadu za rok	min. 11,00 % 156 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - objem recyklovaného odpadu za rok	min. 11,00 % 156 t
Zriadenie zberného dvora	zriadenie zberného dvora	1 dvor

Výdavky celkom, z toho **420 673 eur**

Bežné výdavky **305 993 eur**

Kapitálové výdavky **114 680 eur**

2.6 PROGRAM Č. 6

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu č. 6:

Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

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

Výdavky celkom, z toho **278 043 eur**

Bežné výdavky **202 043 eur**

Kapitálové výdavky **76 000 eur**

2.7 PROGRAM Č. 7

ŠPORT

Zámer programu č. 7:

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

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

Výdavky celkom, z toho

382 500 eur

Bežné výdavky

62 500 eur

Kapitálové výdavky

320 000 eur

Mesto formou dotácií podporuje športové združenia ako MŠK SPARTAK Medzilaborce, stolnotenisový oddiel, bežecký lyžiarsky oddiel. Zahŕňa aj financovanie energií v priestoroch futbalového ihriska, budovy kolkárne a celého areálu amfiteátra. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na vybudovanie multifunkčnej ľadovej plochy vo výške 320 000 eur.

2.8 PROGRAM Č. 8

KULTÚRA

Zámer programu č. 8:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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	17 8 6

Výdavky celkom, z toho

229 025 eur

Bežné výdavky

123 842 eur

Kapitálové výdavky

105 183 eur

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity. V rámci tohto podprogramu pôsobia v meste dva kluby dôchodcov a to klub dôchodcov v Medzilaborciach a vo Vydrani a mestská knižnica. Ďalej sa tu financujú aj výdavky na energie v kultúrnom dome v Medzilaborciach, Borove a vo Vydrani. V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na zateplenie kultúrneho domu v Borove vo výške 105 183 eur.

Výdavky na materiál a služby podľa jednotlivých kultúrnych akcií:

- Výstavy	500 eur
- Deň matiek, MDŽ	1 000 eur
- Deň učiteľov	500 eur
- Laborecké májové dni	2 500 eur
- Festival kultúry a športu	45 000 eur
- Kultúrne leto, rozlúčka s letom	3 000 eur
- Mesiac úcty k starším	2 000 eur
- Novembrové dni	2 000 eur
- Mikuláš, Vianočný koncert	1 000 eur
- Silvester, ohňostroj	2 500 eur
Celkom	60 000 eur

2.9 PROGRAM Č. 9**VZDELÁVANIE****Zámer programu č. 9:****Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy****Výdavky celkom, z toho****3 514 364 eur***Bežné výdavky***2 748 466 eur***Kapitálové výdavky***765 898 eur****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**

Uvedený podprogram predstavuje financovanie dvoch materských škôl bez právnej subjektivity a špeciálnu materská školu sv. Nikolaja a reedukačné centrum sv. Nikolaja. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu materskej školy na ul. Zámočnícka.

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materských školách	• celkový počet prevádzkovaných MŠ za rok	2
	• počet detí zapísaných k 15.9. navštevujúcich MŠ za rok	161
	• % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami	100%

Výdavky celkom, z toho**1 297 156 eur***Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie***361 404 eur***Bežné výdavky – Neštátne zariadenie sv. Nikolaja***175 854 eur***Kapitálové výdavky***759 898 eur**

Podprogram č. 9.2**Školské jedálne****Zámer podprogramu č. 9.2:****Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Výdavky sú rozpočtované na tri školské jedálne (školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu, školská jedáleň pri ZŠ Komenského a školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova).

Výdavky celkom, z toho**332 042 eur***Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie***121 087 eur***Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie***66 249 eur***Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie***144 706 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****Prvok č. 9.2.1****Školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu****Zámer prvku č. 9.2.1:****Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách	- počet ŠJ pri MŠ - počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu	1 76

Výdavky celkom, z toho**41 190 eur***Bežné výdavky - predprimárne vzdelávanie***41 190 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****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
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 stravovanie pri ZŠ Komenského spolu - náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. ročníka – primárne vzdelávanie - náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. ročníka – nižšie sekundárne vzdelávanie	1 53 200 313 2,10 € 2,17 €

Výdavky celkom, z toho	127 509 eur
<i>Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie</i>	<i>28 409 eur</i>
<i>Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie</i>	<i>99 100 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Prvok 9.2.3. Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova

Zámer prvku č. 9.2.3: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné 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	9 300 66 851 370
Spolupôsobiť pri utváraní výživových, hygienických a spoločenských návykov	- náklady na vydanú porciu predprimárneho 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 €

Výdavky celkom, z toho	163 343 eur
<i>Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie</i>	<i>79 897 eur</i>
<i>Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie</i>	<i>37 840 eur</i>
<i>Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie</i>	<i>45 606 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Podprogram č. 9.3 Základné školy

Zámer podprogramu č. 9.3: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

Podprogram je orientovaný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Medzilaborce v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pôsobia dve základné školy s právnou subjektivitou a to ZŠ Duchnovičova a ZŠ Komenského.

Výdavky celkom, z toho	1 524 818 eur
<i>Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie</i>	<i>584 936 eur</i>
<i>Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie</i>	<i>939 882 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

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
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Medzilaborce	• počet žiakov navštevujúcich ZŠ Komenského	313
	• počet integrovaných žiakov ZŠ Komenského	11
	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Komenského	72

Výdavky celkom, z toho**790 104 eur***Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie***269 080 eur***Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie***521 024 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****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
Zabezpečiť kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť Vychovávať vzdelaných a prosociálne orientovaných mladých ľudí Zabezpečiť vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch Vzdelávať žiakov v počítačovej gramotnosti Neustále skvalitňovať materiálno-technické podmienky vyučovania	• počet žiakov v škole	349
	• počet integrovaných žiakov	25
	• % spokojnosti rodičov žiakov	100 %
	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	60
	• počet pedagogických zamestnancov	31
	• počet nepedagogických zamestnancov	7

Výdavky celkom, z toho**734 714 eur***Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie***315 856 eur***Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie***418 858 eur***Kapitálové výdavky***0 eur**

Podprogram č. 9.4**Školské kluby detí****Zámer podprogramu č. 9.4:****Moderné školské zariadenia rešpektujúce
individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov****Výdavky celkom, z toho****91 956 eur***Bežné výdavky***91 956 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****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
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	- počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Komenského za rok % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	84 100 %

Výdavky celkom, z toho**42 416 eur***Bežné výdavky***42 416 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****Prvok č. 9.4.2****Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.****Zámer prvku č. 9.4.2:****Zabezpečenie kvalitného výchovného pôsobenia
a rôznorodé voľno-časové aktivity**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností: - činnosť oddychová a rekreačná - záujmová činnosť - príprava na vyučovanie - vytvárať dobré materiálne podmienky pre činnosť ŠKD - vytvárať dobré priestorové podmienky pre činnosť ŠKD	- počet detí v ŠKD - počet vychovávateľov - percento spokojnosti	98 4 100 %

Výdavky celkom, z toho**49 540 eur***Bežné výdavky***49 540 eur***Kapitálové výdavky***0 eur**

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

Podprogram predstavuje vytvorenie moderných školských zariadení rešpektujúcich individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov, pozitívny rozvoj osobnosti žiaka v mimoškolskej činnosti.

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne voľnočasové aktivity	- celkový počet detí vo veku 5-15 rokov na území mesta na financovanie záujmového vzdelávania % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	 722 100%

Výdavky celkom, z toho

67 434 eur

Bežné výdavky

67 434 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

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
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore	- počet žiakov v individuálnej forme za rok (5-25 rokov) - počet žiakov v skupinovej forme za rok (5-25 rokov)	 113 119

Výdavky celkom, z toho

194 958 eur

Bežné výdavky

194 958 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov bol novelizovaný a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov sa pre žiakov ZUŠ započítavajú iba žiaci vo veku od 5 do 25 rokov.

2.10 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
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie starších občanov formou poskytnutia jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi, poskytovania opatrovateľskej činnosti a prispievať na stravovanie seniorov	- počet opatrovateliek % spokojnosti občanov	2 100 %

Uvedený program zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky sociálnej pomoci. V tomto programe je zahrnuté aj poskytovanie potravinových balíčkov pre záškolákov z prídavkov na deti, kde mesto je osobitným príjemcom týchto dávok a financovanie sociálnych služieb v Kamjana, n.o.

Výdavky celkom, z toho **294 009 eur**

Bežné výdavky **294 009 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

PRÍLOHY

Príloha č. 1 Rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2018 – 2020 v eur – bilancia

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežný rozpočet								
	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 914 042,27	2 154 156,02	2 263 552	2 308 552	2 307 000	2 320 000	2 450 000
121	Daň z nehnuteľností	144 236,83	124 421,47	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
133	Dane za špecifické služby	84 269,33	81 181,93	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200
211	Príjmy z podnikania							
212	Príjmy z vlastníctva	112 593,01	85 149,24	87 810	88 456	74 210	80 130	87 262
221	Administratívne poplatky	29 657,78	32 849,82	29 400	29 400	29 500	29 500	30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	572,00	560,48	500	500	500	500	500
223	Poplatky a platby z neoprávneného predaja a služieb	197 556,72	120 756,31	106 500	112 459	238 194	240 894	252 322
240	Úroky	78,72	117,37	160	65	60	97	109
292	Ostatné príjmy	13 886,44	31 991,82	5 500	32 468	2 700	2 725	3 251
310	Bežné granty a transfery	1 900 528,85	1 937 640,25	1 862 994	2 063 839	2 259 352	2 079 280	2 199 280
	Spolu	4 397 421,95	4 568 824,71	4 571 616	4 850 939	5 126 716	4 968 326	5 237 924
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	743 548,21	811 852,51	725 090	927 742	880 227	668 641	711 560
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 658,33	32 706,49	74 774	52 020	154 182	161 688	167 351
05	Ochrana životného prostredia	294 941,68	249 845,04	272 600	312 550	305 993	271 993	274 692
06	Byvanie a občianska vybavenosť	190 447,75	218 794,08	195 860	230 160	202 043	184 597	184 921
07	Zdravotníctvo	6 500,00	2 634,00	6 000				
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	200 201,99	178 585,70	173 360	198 234	186 342	181 298	188 069
09	Vzdelávanie	2 277 686,50	2 417 132,14	2 450 757	2 628 567	2 748 466	2 953 085	3 184 777
10	Sociálne zabezpečenie	338 493,60	312 869,20	288 180	345 601	388 429	358 584	358 614
	Spolu	4 085 478,06	4 224 419,16	4 186 621	4 694 874	4 865 682	4 779 886	5 069 984
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	311 943,89	344 405,55	384 995	156 065	261 034	188 440	167 940
Kapitálový rozpočet								
	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy	17 562,25	23 406,37	30 000	144 400	50 000	10 000	20 000
320	Kapitálové granty a transfery	559 929,74	1 030 714,18	1 209 957	212 100	984 357		
	Spolu	577 491,99	1 054 120,55	1 239 957	356 500	1 034 357	10 000	20 000
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	41 511,34	45 983,10	585 500	107 536	102 000	20 000	10 000
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	25 000,00		15 000	15 150	5 000	20 000	20 000
05	Ochrana životného prostredia	11 072,88	31 224,60	42 680	23 030	114 680	30 000	30 000
06	Byvanie a občianska vybavenosť	1 638 731,46	1 116 181,84	1 198 937	127 132	52 000		
07	Zdravotníctvo		21 282,00		32 000	24 000		
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	40 756,42	6 980,00	136 605	42 268	425 183		
09	Vzdelávanie	6 379,00	90 037,09		13 480	765 898		
10	Sociálne zabezpečenie	25 286,79	6 950,00			283 956		
	Spolu	1 788 737,89	1 318 638,63	1 978 722	360 596	1 772 717	70 000	60 000
	Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu	-1 211 245,90	-264 518,08	-738 765	-4 096	-738 360	-60 000	-40 000
	PRÍJMY - bežné a kapitálové	4 974 913,94	5 622 945,26	5 811 573	5 207 439	6 161 073	4 978 326	5 257 924
	VÝDAVKY - bežné a kapitálové	5 874 215,95	5 543 057,79	6 165 343	5 055 470	6 638 399	4 849 886	5 129 984
	Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.	-899 302,01	79 887,47	-353 770	151 969	-477 326	128 440	127 940
Finančné operácie								
	Príjmy	1 263 810,17	722 937,29	478 895	274 656	624 000		
	Výdavky	245 403,31	736 109,89	125 125	106 625	146 674	128 440	127 940
	Schodok, prebytok finančných operácií	1 018 406,86	-13 172,60	353 770	168 031	477 326	-128 440	-127 940
	PRÍJMY CELKOM	6 238 724,11	6 345 882,55	6 290 468	5 482 095	6 785 073	4 978 326	5 257 924
	VÝDAVKY CELKOM	6 119 619,26	6 279 167,68	6 290 468	5 162 095	6 785 073	4 978 326	5 257 924
	Schodok, prebytok rozpočtu	119 104,85	66 714,87	0	320 000	0	0	0

Príloha č. 2 Rozpočet bežných príjmov na roky 2018 – 2020 v eur

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy								
Text								
	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 914 042,27	2 154 156,02	2 263 552	2 308 552	2 307 000	2 320 000	2 450 000	
111003 Výnos dane z príjmov	1 914 042,27	2 154 156,02	2 263 552	2 308 552	2 307 000	2 320 000	2 450 000	
121 Daň z nehnuteľností	144 236,83	124 421,47	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
121001 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	144 236,83	124 421,47	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
133 Dane za špecifické služby	84 269,33	81 181,93	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	
133001 Za psa	2 404,55	2 074,77	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
133006 Za ubytovanie	683,20	1 419,60	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	7 512,30	6 021,79	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
133013 Za komunálne odpady	73 669,28	71 665,77	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
211 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
211003 Podiely na zisku - BYTENERG spol. s r. o.								
212 Príjmy z vlastníctva	112 593,01	85 149,24	87 810	88 456	74 210	80 130	87 262	
212002 Z prenajatých pozemkov	6 338,42	4 133,68	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	
212002 Z prenájmu hrobového miesta	729,00	4 031,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 667,36	25 243,75	24 000	24 000	20 000	20 000	24 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ		730,52	700	700		700	700	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - NO				9 170				
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	6 091,05	4 645,39	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	12 775,00	12 660,00	13 000	4 476	4 400	11 000	14 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	3 031,78	1 344,00	1 500	1 500	1 200	1 320	1 452	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910,40	1 910,40	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov	50,00	450,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
212004 Z prenájmu energetických zariadení	63 000,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
221 Administratívne poplatky	29 657,78	32 849,82	29 400	29 400	29 500	29 500	30 000	
221004 SÚ - ostatné poplatky (správne)	6 911,28	5 540,00	6 400	6 400	6 500	6 500	6 500	
221004 MÚ - ostatné poplatky (správne)	5 046,50	6 473,82	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	
221004 Ostatné poplatky -recyklačný fond		8 536,00						
221004 Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 700,00	12 300,00	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	572,00	560,48	500	500	500	500	500	
222003 Za porušenie predpisov	572,00	560,48	500	500	500	500	500	
223 Poplatky a platby z neoprávnenej a náhodnej predaja a služieb	197 556,72	120 756,31	106 500	112 459	238 194	240 894	252 322	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	7 117,87	10 346,75	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ	86 475,99	13 602,40	500	500	500	500	500	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	23 443,00	19 969,04	21 000	26 546	26 000	21 000	24 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	5 334,90	304,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	393,90	175,25	300	300	300	300	300	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	97,00	10,00	100	100	100	100	100	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ D		7 017,44		155				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	9 345,64	20 389,14	18 500	18 500	19 300	21 230	23 353	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	1 560,00	3 357,20	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
223001 Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	2 168,20	4 616,90	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
223001 Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	294,40	500,70	500	500	500	500	500	
223001 Za vrty - Min. živ prostredia SR	3 478,12	1 414,04	1 400	1 414	1 414	1 414	1 414	
223001 Príjem za stravné - ŠJ GS	730,00	3 259,06	3 400	3 200	3 400	3 400	3 400	
223002 Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 454,00	2 519,00	2 600	2 691	2 700	2 700	2 700	
223002 Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 065,50	2 484,00	2 500	2 593	2 600	2 860	3 146	
223002 Poplatky a platby - MŠ D	1 850,00	2 045,00	2 000	2 660	2 000	2 000	2 000	
223002 Poplatky a platby - MŠ GS	1 450,00	1 685,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
223002 Poplatky a platby - ZUŠ	9 446,00	9 304,00	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	
223003 Za stravné - ŠJ GS					10 330	10 330	10 330	
223003 Za stravné - MsÚ	21 402,20							
223003 Za stravné - ZŠ K					49 500	54 450	59 895	
223003 Za stravné - ZŠ D (72f)					65 050	65 060	65 070	
223003 Za stravné - ZŠ D	18 450,00	17 757,39	22 200	21 800	22 000	22 550	23 114	
240 Úroky	78,72	117,37	160	65	60	97	109	
242 Z vkladov - MsÚ	47,63	100,93	150	40	50	86	97	
242 Z vkladov - ZŠ D	13,53	6,00		5	10	11	12	
242 Z vkladov - ZŠ K	17,56	10,44	10	20				
292 Ostatné príjmy	13 886,44	31 991,82	5 500	32 468	2 700	2 725	3 251	
292006 Príjmy z poisťovního plnenia - ZŠ D				2 002				
292006 Príjmy z poisťovního plnenia - MsÚ	2 108,64	365,00						
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 169,64	1 834,46	2 500	5 000	2 200	2 200	2 700	
292012 Príjmy z dobropisov - MsÚ	3 095,73	7 450,70		9 074				
292012 Príjmy z dobropisov - ŠJ GS				286				
292012 Príjmy z dobropisov - ZŠ D	1 283,28	31,24		436	500	525	551	
292012 Príjmy z dobropisov - MŠ D				1 120				
292012 Príjmy z dobropisov - ZŠ K	304,32	1 014,17		74				
292012 Príjmy z dobropisov - ZUŠ	1 259,87	2 913,79						
292017 Vrátky - MŠ D, ŠJ GS				969				
292017 Vrátky - ZŠ D		2 667,25		1 837				
292017 Vrátky - ZUŠ		110,65		380				
292017 Vrátky - ZŠ K		3 355,67		2 572				
292017 Vrátky-RZZP		10 037,33		4 802				
292019 Príjmy z refundácie - ZŠ D	1 966,67	1 381,56	1 500	1 716				
292027 Iné (vrátané združené prostriedky, príjem zo SF)	1 698,29	830,00	1 500	2 200				

	Text							
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
310	Bežné granty a transfery	1 880 294,94	1 937 640,25	1 862 994	2 063 839	2 259 352	2 079 280	2 199 280
311	Granty		2 489,02					
311	Granty - ZŠ K		141,35		177			
311	Granty - FKas		3 500,00					
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 880 294,94	1 931 509,88	1 862 994	2 063 662	2 259 352	2 079 280	2 199 280
312001	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 316 549,85	1 378 657,48	1 410 000				
312001	Na školstvo - odchodné	2 515,00	6 381,00					
312001	Na školstvo - CVČ - VP	3 186,00	2 964,00	2 945				
312001	Na školstvo - MŠ	9 168,00	7 921,00	7 921				
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 155,20	1 020,30	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	298,80	348,60	360	360	360	400	400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné)	29 261,08		25 500	30 500	30 000	30 000	30 000
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ D (stravné a uč.pomôcky)		14 335,74					
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ K (stravné a uč.pomôcky)		14 839,28					
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ D	14 219,79						
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ K	13 355,95			25 434			
312001	Na školstvo - projekt prisp.sa zmena klímy							
312001	Na školstvo - projekt moderná škola - ZŠ D							
312001	Na školstvo - ZUS		3 519,60					
312001	Na školstvo - ZŠ D		1 926,30					
312001	Na školstvo - ZS K		1 582,45		1 376			
312001	Na školstvo - škola v prírode		8 300,00					
312001	Na školstvo - lyžiarsky kurz		9 122,00					
312001	Na školstvo - vybavenie telocvične		2 500,00					
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	12 751,90	18 338,00	18 000	21 000	21 000	21 000	21 000
312001	Na aktivačné činnosti-§50j-KD	927,34						
312001	Na aktivačné činnosti-§50j-BV	2 537,00						
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VR	820,48	2 871,68					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - Š, G	5 029,86	4 059,20					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - F, M, V				12 701			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - M, M				8 241			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - M, K, P		6 545,15	5 336	5 333			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 8 zam.		3 508,64	28 069	26 258			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 13 zam.			51 447	49 900			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC				11 271	5 531		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ				470	15 028		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC					8 453		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10.zam.				23 481	23 481		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam., ŠM				24 805	57 696		
312001	Na aktivačné činnosti-§52	19 173,77	13 986,26	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-KM		438,04	5 256	5 256	438		
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-HL				2 818	469		
312001	Na podporu zam. v samospráve - §54-doh.č.50	13 549,06						
312001	Na podporu zam. v samospráve - §54-doh.č.27	26 635,99						
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ1	906,40	85 151,27					
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ2		14 028,51					
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ3		4 623,84					
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ4		3 755,04					
312001	Na terénnu sociálnu prácu	72 090,56			13 527	54 108	54 108	54 108
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	37 328,59			2 775	35 349	35 349	35 349
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)					63 844	63 844	63 844
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	7 789,10	14 976,96	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	5 605,65	5 771,27	5 800	5 800	4 000	4 000	4 000
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	9 775,99	12 461,69	17 500	17 500	15 000	15 000	15 000
312001	Na referendum	3 629,30						
312001	Na voľby do NR SR		7 264,63					
312001	Na voľby do VÚC				4 092			
312001	Na voľby do samosprávy							
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"					41 248		
312001	Na vypracovanie akčného plánu okresu ML					38 034		
312001	Na vojnové hroby		3 689,88	3 700	3 962	4 000	4 000	4 000
312001	Na projekt "Vzdelávaním seniorov k skvalitneniu..."	13 611,49	6 884,76					
312001	Na projekt "Oprava tur.rekr.infraštr. Sanoka a MI"	405,96	1 541,60					
312001	Na projekt "Rozprávkové čitateľské stretnutia v ML"	4 903,85						
312001	Na sociálnu ochranu detí		9 300,00		9 300	9 300	9 500	9 500
312001	Na dobrovoľnícku službu - §52a		2 259,28					
312001	Na FKas	5 000,00	2 500,00		1 000	1 000	1 000	1 000
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	198 240,00	220 320,00	220 320	213 979	213 979	213 979	213 979
312001	Na projekt rozšírenia MŠ D	6 000,00						
312001	Na projekt "Hudba , spev tanec"-ZŠ K		3 000,00					
312001	Na vystúpenie divadla A. Duchnoviča		500,00					
312001	Na projekt "Modernizácia verejného osvetlenia..."		2 607,75					
312001	Na knihy-Fond na podporu umenia		1 500,00					
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 574,20				2 500	2 500	2 500
312007	Za stravu - ZŠ K	8 511,94						
312007	Za stravu - ZŠ D	7 289,50						
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)				1 470 000	1 540 000	1 550 000	1 670 000
312012	Na školstvo - CVČ - VP				3 578	4 384	4 300	4 300
312012	Na školstvo - MŠ				7 287	7 300	7 300	7 300

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
312012	Na register adries		33,00	50	1 531	1 500	1 500	1 500
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 634,34	2 621,93	2 650	2 596	2 600	2 700	2 700
312012	Na stavebný úrad	11 448,30	11 394,36	11 500	11 283	11 400	11 500	11 500
312012	Na matričný úrad	8 272,96	8 511,86	8 600	8 747	8 800	8 700	8 700
312012	Na pozemné komunikácie	290,74	289,57	290	290	300	300	300
312012	Na register obyvateľov	2 220,90	2 211,99	2 200	2 191	2 200	2 250	2 250
312012	Na životné prostredie	630,10	1 145,97	1 150	620	650	650	650
Spolu		4 377 188,04	4 568 824,71	4 571 616	4 850 939	5 126 716	4 968 326	5 237 924

Príloha č. 3 Rozpočet bežných výdavkov na roky 2018 – 2020 v eur

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky								
	Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	743 548,21	811 852,51	725 090	927 742	880 227	668 641	711 560
0111	Mestský úrad	558 269,11	570 664,23	550 600	725 632	780 107	568 875	609 560
	610 - Mzdy	203 938,27	222 966,61	240 000	317 655	300 000	250 000	280 000
	620 - Odvody	88 373,26	91 195,25	90 000	117 180	110 850	93 675	104 360
	630 - Tovary a služby	257 598,97	250 939,29	216 200	271 197	364 857	221 200	221 200
	v tom: 631 - cestovné	1 367,66	1 134,12	1 200	1 345	1 300	1 200	1 200
	632 - energie, voda, komunikácie	67 295,32	56 805,36	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	633 - materiál	33 145,58	54 707,42	35 000	42 700	60 000	40 000	40 000
	633 - materiál-správa Š	6 653,14	171,90			5 000		
	634 - dopravné	5 685,20	7 710,29	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	635 - údržba-správa Š	7 187,00	3 732,75	10 000	5 967	10 000	10 000	10 000
	635 - údržba	1 623,17	4 057,80	3 000	27 000	10 000	3 000	3 000
	636 - nájomné za prenájom	1 400,00	486,32		878	878		
	637 - služby-správa Š		762,36		1 500			
	637 - služby-PL-SK projekt"Cestovanie..."					43 419		
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu					42 260		
	637 - služby	133 241,90	121 370,97	100 000	124 807	125 000	100 000	100 000
	640 -	8 358,61	5 563,08	4 400	19 600	4 400	4 000	4 000
	v tom:na členské príspevky	8 358,61	5 563,08	4 400	4 400	4 400	4 000	4 000
	ostatné dotácie				15 200			
	odstupné, odchodné, nem. dávky							
0111	Aktivačná činnosť	51 637,30	32 825,19	26 000	44 785	29 991	28 177	28 737
	610 - Mzdy	26 669,79	18 303,38	14 500	28 420	17 452	16 100	16 500
	620 - Odvody	9 870,28	6 906,93	5 300	10 165	6 339	5 877	6 037
	630 - Tovary a služby	15 097,23	7 614,88	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	v tom: 631 - cestovné	60,96						
	632 - energie, voda, komunikácie	0,08			10			
	633 - materiál	14 595,82	7 430,62	6 000	5 990	6 000	6 000	6 000
	634 - dopravné	4,35						
	637 - služby	436,02	184,26	200	200	200	200	200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.27	27 910,46	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	20 442,72						
	620 - Odvody	6 943,74						
	630 - Tovary a služby	524,00						
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.50	14 319,87	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	10 346,38						
	620 - Odvody	3 633,59						
	630 - Tovary a služby	339,90						
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č.1	18 900,14	76 076,06	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	12 978,79	55 928,41					
	620 - Odvody	4 958,30	20 147,65					
	630 - Tovary a služby	963,05						
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č.2	2 178,93	18 356,49	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	1 630,00	13 592,18					
	620 - Odvody	548,93	4 764,31					
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č.3	0,00	5 594,35	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy		4 115,56					
	620 - Odvody		1 478,79					
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č.4	0,00	4 180,07	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy		3 204,05					
	620 - Odvody		976,02					
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-§50]-8 zam.	0,00	14 404,06	27 840	27 263	0	0	0
	610 - Mzdy		10 681,57	20 640	20 073			
	620 - Odvody		3 722,49	7 200	7 190			
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-§50]-13 zam.	0,00	15 558,00	52 830	55 836	0	0	0
	610 - Mzdy		11 551,89	39 130	41 390			
	620 - Odvody		4 006,11	13 700	14 446			
	630 - Tovary a služby							
0111	Stavebný úrad	12 876,08	13 238,56	13 450	14 667	14 075	14 575	15 215
	610 - Mzdy	9 174,75	9 576,00	9 700	10 617	10 200	10 600	11 000
	620 - Odvody	3 701,33	3 662,56	3 700	4 000	3 875	3 975	4 215
	630 - Tovary a služby			50	50			
0111	Štátny fond rozvoja bývania	13 251,85	14 312,02	14 950	14 967	15 849	16 409	16 844
	610 - Mzdy	9 377,04	9 960,46	10 900	10 900	11 500	11 900	12 200
	620 - Odvody	3 874,81	4 286,98	4 050	4 050	4 349	4 509	4 644
	630 - Tovary a služby		64,58		17			
0133	Matričný úrad	12 762,28	14 781,67	14 420	15 500	15 205	15 605	16 204
	610 - Mzdy	8 351,91	9 833,00	9 900	10 700	10 600	11 000	11 400
	620 - Odvody	3 367,16	3 652,77	3 700	3 980	3 975	4 175	4 374
	630 - Tovary a služby	1 043,21	1 295,90	820	820	630	430	430
	v tom: 631 - cestovné	74,67	27,25	20	20	30	30	30
	632 - energie, voda, komunikácie	440,13	391,92	400	100	100	100	100
	633 - materiál	264,41	595,23	300	200	200	200	200
	637 - služby	264,00	281,50	100	500	300	100	100
0160	Voľby do NR SR	0,00	7 264,63	0	0	0	0	0
	620 - Odvody		182,02					
	630 - Tovary a služby		7 082,61					

	Text							
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
0160	Voľby do VÚC	0,00	0,00	0	4 092	0	0	0
	620 - Odvody							
	630 - Tovary a služby				4 092			
0160	Referendum	3 629,27	0,00	0	0	0	0	0
	620 - Odvody	435,78						
	630 - Tovary a služby	3 193,49						
0170	Úroky - 650	27 812,92	24 597,18	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	33 658,33	32 706,49	74 774	52 020	154 182	161 688	167 351
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	33 658,33	32 706,49	30 774	36 111	42 428	43 808	45 137
	610 - Mzdy	25 206,26	24 202,01	23 000	27 000	31 800	33 000	34 000
	620 - Odvody	7 378,03	6 970,05	7 000	8 200	9 654	10 034	10 363
	630 - Tovary a služby	1 074,04	1 534,43	774	911	974	774	774
	v tom: 633 - materiál	41,33	781,80	300	8	300	300	300
	635 - údržba	559,20	279,12		429	200		
	637 - služby	473,51	473,51	474	474	474	474	474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	0,00	0,00	0,00	4 980,00	64 184	65 776	68 367
	610 - Mzdy				3 480	46 080	48 000	49 920
	620 - Odvody				1 000	16 104	16 776	17 447
	630 - Tovary a služby	0,00	0,00	0	500	2 000	1 000	1 000
	v tom: 633 - materiál				500	2 000	1 000	1 000
	635 - údržba							
	637 - služby							
0310	Mestská polícia	0,00	0,00	44 000	10 929	47 570	52 104	53 847
	610 - Mzdy			17 760	5 160	27 840	31 200	31 500
	620 - Odvody			6 240	1 769	9 730	10 904	12 347
	630 - Tovary a služby	0,00	0,00	20 000	4 000	10 000	10 000	10 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie							
	633 - materiál			20 000	4 000	10 000	10 000	10 000
	635 - údržba							
	637 - služby							
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	294 941,68	249 845,04	272 600	312 550	305 993	271 993	274 692
0510	Nakladanie s odpadmi	294 941,68	249 845,04	272 600	312 550	305 993	271 993	274 692
	610 - Mzdy	82 715,54	79 410,14	112 500	118 850	115 000	115 000	117 000
	620 - Odvody	28 723,20	32 560,24	39 600	41 900	40 693	40 693	41 392
	630 - Tovary a služby	183 502,94	137 874,66	120 500	151 800	150 300	116 300	116 300
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	13 020,63	10 398,54	10 000	11 500	12 000	10 000	10 000
	633 - materiál	16 931,39	31 053,65	25 000	38 300	30 000	20 000	20 000
	634 - dopravné	43 435,10	34 160,85	35 000	45 000	40 000	35 000	35 000
	635 - údržba	1 400,52	901,52	2 000	13 700	20 000	3 000	3 000
	636 - nájomné za prenájom	10 414,94	8 309,40	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	637 - služby	77 001,50	53 050,70	40 000	35 000	40 000	40 000	40 000
	637 - služby-sanácia Medzilaboriec	21 298,86						
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	190 447,75	218 794,08	195 860	230 160	202 043	184 597	184 921
0620	Rozvoj obcí	35 282,58	105 255,07	75 860	110 160	87 043	69 597	69 921
	610 - Mzdy		4 859,81	5 360	6 260	5 960	6 000	6 240
	620 - Odvody		1 745,17	1 800	2 100	2 083	2 097	2 181
	630 - Tovary a služby	35 282,58	98 650,09	68 700	101 800	79 000	61 500	61 500
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	694,16	4 142,12	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	633 - materiál	8 626,37	24 999,88	10 000	12 300	10 000	10 000	10 000
	633 - materiál-vianočné výzdoby			5 000	5 000			
	634 - dopravné	303,01						
	635 - údržba	13 514,32	54 471,17	5 000	44 500	40 000	35 000	35 000
	635 - údržba-DS Medzilaborce			10 000	10 000	10 000		
	635 - údržba komunikácií			24 500				
	637 - služby-vojnové hroby		3 689,88	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000
	637 - služby	12 144,72	11 347,04	7 500	22 000	10 000	7 500	7 500
0640	Verejné osvetlenie	155 165,17	113 539,01	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000
	637 - služby	155 165,17	113 539,01	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	6 500,00	2 634,00	6 000	0	0	0	0
0731	Všeobecná zdr. starostlivosť	6 500,00	2 634,00	6 000	0	0	0	0
	630 - Tovary a služby							
	640 - Dotácie	6 500,00	2 634,00	6 000				
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	200 201,99	178 585,70	173 360	198 234	186 342	181 298	188 069
0810	Rekreačné a športové služby	67 980,40	54 400,37	53 500,00	69 764,00	62 500	62 000	62 000
	630 - Tovary a služby	24 080,40	13 640,37	11 500	15 089	17 500	17 000	17 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	16 478,24	11 679,01	10 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	633 - materiál	1 962,52	1 408,86	1 500	1 633	1 500	1 500	1 500
	634 - dopravné	1 806,60			124			
	635 - údržba	185,52	115,00		872	1 000	500	500
	637 - služby	3 647,52	437,50		460			
	640 - Dotácie	43 900,00	40 760,00	42 000	54 675	45 000	45 000	45 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	32 000,00	30 000,00	30 000	30 000	33 000	33 000	33 000
	ostatné dotácie	11 900,00	10 760,00	12 000	24 675	12 000	12 000	12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	15 189,38	6 627,00	6 000	7 500	6 000	6 000	6 000
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel. seniorov...)	9 481,55						
	630 - Tovary a služby	5 707,83	6 627,00	6 000	7 500	6 000	6 000	6 000

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
0820	Mestská knižnica	13 135,87	8 510,41	7 160	7 429	7 835	8 157	8 479
	610 - Mzdy	8 229,82	4 657,86	5 260	5 390	5 760	6 000	6 240
	620 - Odvody	3 512,63	1 497,96	1 700	1 740	1 875	1 957	2 039
	630 - Tovary a služby	125,42	2 354,59	200	299	200	200	200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 268,00						
0820	Kultúrne služby	103 896,34	109 047,92	106 700	113 541	110 007	105 141	111 590
	610 - Mzdy	15 383,07	16 225,37	18 000	19 200	19 420	19 000	20 000
	620 - Odvody	5 905,90	6 403,75	6 700	7 140	7 287	7 141	7 590
	630 - Tovary a služby	82 607,37	86 418,80	82 000	87 201	83 300	79 000	84 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	23 156,78	20 714,01	24 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	633 - materiál	7 315,42	8 614,64	8 000	8 500	8 000	9 000	9 000
	634 - dopravné		48,00		300	300		
	635 - údržba	1 052,20			4 000			
	636 - nájomné za prenájom	580,00			401			
	637 - služby	50 502,97	57 042,15	50 000	62 000	60 000	55 000	60 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
09	VZDELÁVANIE	2 277 686,50	2 417 132,14	2 450 757	2 628 567	2 748 466	2 953 085	3 184 777
	Základne vzdelávanie spolu	1 364 706,05	1 429 952,39	1 373 993	1 546 215	1 524 818	1 689 695	1 880 274
	ZŠ Komenského spolu	690 998,19	737 059,47	660 986	773 605	790 104	921 216	1 075 860
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	257 638,39	287 598,38	264 394	308 963	269 080	295 988	325 586
	610 - Mzdy	149 571,28	169 230,24	156 207	193 030	171 200	188 320	207 152
	620 - Odvody	55 752,63	53 141,54	52 976	61 586	56 800	62 480	68 728
	630 - Tovary a služby	46 008,34	56 166,27	50 211	50 021	40 880	44 968	49 464
	v tom: 631 - cestovné	17,40	315,42	320	320	320	352	387
	632 - energie, voda, komunikácie	12 262,31	19 249,52	18 331	17 540	16 240	17 864	19 650
	633 - materiál	13 655,64	19 151,53	12 372	12 028	10 200	11 220	12 342
	633 - materiál-vybavenie telocvične							
	634 - dopravné	400,00	657,99	1 880	1 145	440	484	532
	635 - údržba	10 000,50	7 054,79	3 200	4 420	2 800	3 080	3 388
	637 - služby	9 672,49	9 737,02	14 108	14 568	10 880	11 968	13 165
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	3 329,36	9 060,33	5 000				
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	2 976,78			4 326	200	220	242
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nížšie sek. vzdel.	433 359,80	449 461,09	396 592	464 642	521 024	625 228	750 274
	610 - Mzdy	267 800,12	257 087,32	234 311	289 545	316 700	380 040	456 048
	620 - Odvody	97 682,70	102 970,97	79 464	92 380	98 231	117 877	141 453
	630 - Tovary a služby	61 875,28	80 754,77	75 317	75 030	89 496	107 395	128 873
	v tom: 631 - cestovné	867,59	531,43	480	480	480	576	691
	632 - energie, voda, komunikácie	13 385,79	14 640,98	27 499	26 370	24 360	29 232	35 078
	633 - materiál	28 318,95	25 938,78	18 558	17 981	32 476	38 971	46 765
	634 - dopravné	106,40	1 440,58	2 820	1 717	2 460	2 952	3 542
	635 - údržba	6 793,12	11 011,05	4 800	6 630	4 200	5 040	6 048
	637 - služby	12 403,43	27 191,95	21 160	21 852	25 520	30 624	36 749
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	5 847,62	8 648,03	7 500				
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	154,08			7 687	16 597	19 916	23 900
	ZŠ Duchnovičova spolu	673 707,86	692 892,92	713 007	772 610	734 714	768 479	804 414
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	262 861,31	269 812,83	304 171	289 829	315 856	335 845	351 592
	610 - Mzdy	161 440,58	165 715,00	189 419	174 160	199 192	209 122	219 505
	620 - Odvody	54 891,15	57 626,51	67 000	55 223	64 440	67 821	71 186
	630 - Tovary a služby	40 872,96	40 978,71	41 642	55 161	47 324	53 982	55 961
	v tom: 631 - cestovné	132,80	41,12	165	30	150	169	173
	632 - energie, voda, komunikácie	14 603,05	13 441,20	16 967	22 077	15 880	17 366	18 234
	633 - materiál	16 240,10	11 161,25	9 117	21 657	19 154	22 052	22 799
	634 - dopravné	260,82	64,40	188	25	200	241	247
	635 - údržba	118,12	6,11	235	11	1 300	1 590	1 630
	636 - nájomné za prenájom				258			
	637 - služby	9 518,07	16 264,63	14 970	11 103	10 640	12 564	12 878
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	5 642,74	5 492,61	6 110	5 285	4 900	4 920	4 940
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	13,88						
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nížšie sek. vzdel.	410 846,55	423 080,09	408 836	482 781	418 858	432 634	452 822
	610 - Mzdy	255 192,73	261 480,00	252 348	290 078	258 391	271 176	284 658
	620 - Odvody	89 659,28	90 465,87	89 390	103 402	92 307	96 611	101 397
	630 - Tovary a služby	58 124,00	62 944,28	60 208	76 382	59 760	56 427	58 327
	v tom: 631 - cestovné	338,12	269,10	186	116	200	190	195
	632 - energie, voda, komunikácie	19 423,92	18 783,51	32 383	23 549	19 350	19 583	20 562
	633 - materiál	19 761,91	14 560,05	10 281	29 787	22 470	20 421	20 932
	634 - dopravné	1 060,74	154,00	212	410	300	272	278
	635 - údržba	156,58	8,09	265	1 909	2 000	1 793	1 838
	637 - služby	17 382,73	29 169,53	16 881	20 611	15 440	14 168	14 522
	640 - Hmotná núdza-dopravné	7 619,72	7 636,90	6 890	12 919	8 400	8 420	8 440
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	250,82	553,04					
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	435 108,50	475 417,88	505 162	504 901	537 258	553 095	568 790
09111	MŠ Gen. Svobodu	158 570,77	163 114,52	168 247	167 986	177 769	178 220	179 320
	610 - Mzdy	86 402,26	90 466,49	100 224	90 640	104 260	104 800	105 800
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné	380,00	670,00		600			
	620 - Odvody	29 599,45	31 360,17	35 028	31 817	36 439	36 450	36 550
	630 - Tovary a služby	41 286,11	39 885,29	32 995	40 472	37 070	36 970	36 970
	v tom: 631 - cestovné	34,90	132,08	50	70	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	31 161,41	30 236,39	22 910	26 500	26 500	26 300	26 300
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 042,00	2 735,00	3 405	2 594	3 300	3 300	3 300
	633 - materiál	996,04	977,29	900	3 341	900	1 000	1 000
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	189,00	230,00	230	180	100	100	100
	634 - dopravné		25,95					
	635 - údržba		36,00		2 353	600	600	600
	637 - služby	4 862,76	5 512,58	5 500	5 434	5 620	5 620	5 620
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	902,95	732,57		4 457			

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
09111	MŠ Duchnovičová	134 889,73	161 943,36	173 271	173 271	183 635	184 660	185 970
	610 - Mzdy	83 636,65	108 006,88	117 456	113 569	122 576	122 900	123 900
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné	400,00	400,00		400			
	620 - Odvody	29 624,32	38 838,05	40 959	39 159	42 840	43 160	43 570
	630 - Tovary a služby	20 121,75	13 698,48	14 856	17 859	18 219	18 600	18 500
	v tom: 631 - cestovné	38,40	42,59	50	50	50	50	50
	632 - energie, voda, komunikácie	4 132,46	4 575,20	4 000	8 560	7 799	8 480	8 480
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 027,00	3 806,00	4 206	3 378	3 800	3 800	3 800
	633 - materiál	1 564,34	1 526,66	1 900	1 300	1 600	1 400	1 300
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D	6 308,25						
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	130,00	80,00	80	135	100	100	100
	635 - údržba	334,03		600		400	300	300
	637 - služby	3 587,27	3 668,03	4 020	4 436	4 470	4 470	4 470
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 107,01	999,95		2 284			
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	141 648,00	150 360,00	163 644	163 644	175 854	190 215	203 500
0960	Školské stravovanie	182 724,21	190 347,04	205 913	209 157	332 042	348 700	366 384
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	71 568,74	76 722,92	80 966	82 909	127 509	140 260	154 286
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	29 010,17	28 406,65	32 332	33 532	28 409	31 250	34 375
	610 - Mzdy	11 624,39	11 169,76	15 560	15 560	16 500	18 150	19 965
	620 - Odvody	2 494,15	4 142,80	5 450	5 450	5 300	5 830	6 413
	630 - Tovary a služby	14 803,46	13 094,09	11 322	12 522	6 609	7 270	7 997
	v tom: 631 - cestovné	24,80	12,80	40	40	100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	4 784,75	3 074,05	4 126	4 126	2 482	2 730	3 003
	633 - materiál	795,13	3 341,20	1 150	1 150	1 500	1 650	1 815
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 201,96	4 527,23	5 000	6 000			
	635 - údržba	893,86	1 351,84					
	637 - služby	2 102,96	786,97	1 006	1 206	2 527	2 780	3 058
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	88,17						
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	42 558,57	48 316,27	48 634	49 377	99 100	109 010	119 911
	610 - Mzdy	18 768,74	21 368,92	20 800	23 093	23 800	26 180	28 798
	620 - Odvody	6 556,01	6 787,84	7 350	7 350	8 600	9 460	10 406
	630 - Tovary a služby	17 152,18	20 159,51	20 484	18 934	66 700	73 370	80 707
	v tom: 631 - cestovné	13,25		60	60	100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	6 483,55	8 765,04	9 400	9 400	2 600	2 860	3 146
	633 - materiál	2 296,74	2 952,44	1 820	320			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 227,07	6 792,85	7 500	7 500	13 500	14 850	16 335
	633 - materiál-potraviny					49 500	54 450	59 895
	635 - údržba	132,72		300	300	1 000	1 100	1 210
	637 - služby	1 998,85	1 649,18	1 404	1 354			
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	81,64						
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	86 517,55	86 453,98	96 383	96 949	163 343	167 160	170 818
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	13 006,25	12 939,22	14 820	15 857	79 897	83 444	84 101
	610 - Mzdy	5 300,14	5 548,39	5 670	6 397	5 814	8 557	8 985
	620 - Odvody	1 655,61	1 802,80	2 035	2 177	2 092	3 078	3 223
	630 - Tovary a služby	6 050,50	5 588,03	7 115	7 211	71 991	71 809	71 893
	v tom: 631 - cestovné	8,04						
	632 - energie, voda, kom.	2 505,06	2 377,00	2 723	2 471	2 585	2 650	2 680
	633 - materiál	624,57	403,82	993	1 045	3 246	3 110	3 130
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	2 065,55	2 021,05	2 379	2 529	65 050	65 060	65 070
	635 - údržba	50,96	12,74	55				
	637 - služby	796,32	773,42	965	1 166	1 110	989	1 013
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	72						
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	33 185,81	31 898,68	37 086	33 671	37 840	38 308	39 677
	610 - Mzdy	15 521,50	15 438,40	16 830	14 187	17 844	17 862	18 756
	620 - Odvody	4 867,65	4 783,72	6 050	5 114	6 417	6 425	6 744
	630 - Tovary a služby	12 752,35	11 609,86	14 206	14 298	13 579	14 021	14 177
	v tom: 631 - cestovné	20,28						
	632 - energie, voda, kom.	5 136,66	4 645,58	5 742	5 067	5 335	5 479	5 543
	633 - materiál	1 303,29	930,87	1 368	1 640			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 311,70	4 239,72	4 966	5 366	6 284	6 479	6 519
	635 - údržba	106,37	26,59	115				
	637 - služby	1 874,05	1 767,10	2 015	2 225	1 960	2 063	2 115
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	44,31	66,70		72			
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	40 325,49	41 616,08	44 477	47 421	45 606	45 408	47 040
	610 - Mzdy	19 178,08	21 247,92	20 800	21 700	21 990	21 601	22 681
	620 - Odvody	6 256,01	7 199,43	7 480	7 820	7 906	7 760	8 133
	630 - Tovary a služby	14 760,97	13 168,73	16 197	17 752	15 710	16 047	16 226
	v tom: 631 - cestovné	16,08	12,80	50	30	50	55	60
	632 - energie, voda, kom.	6 071,00	5 139,43	6 536	6 461	6 190	6 262	6 334
	633 - materiál	1 481,56	1 064,15	1 530	2 665			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 909,96	4 834,97	5 655	6 055	7 270	7 380	7 423
	635 - údržba	121,13	30,27	131				
	637 - služby	2 161,24	2 087,11	2 295	2 541	2 200	2 350	2 409
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	130,43			149			
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	24 637,92	27 170,14	28 564	29 299	41 190	41 280	41 280
	610 - Mzdy	15 122,98	17 496,70	19 584	18 354	20 520	20 790	20 790
	620 - Odvody	5 192,67	6 000,83	6 190	6 270	7 170	7 070	7 070
	630 - Tovary a služby	3 781,50	3 459,27	2 790	4 395	13 500	13 420	13 420
	v tom: 631 - cestovné	17,00	4,20		5			
	632 - energie, voda, kom.	1 096,86	1 063,60	1 000	1 250	1 300	1 300	1 300
	633 - materiál	511,24	458,29	520	1 430	500	420	420
	633 - materiál-potraviny					10 330	10 330	10 330
	635 - údržba	271,80	349,98	100	160	100	100	100
	637 - služby	1 884,60	1 583,20	1 170	1 550	1 270	1 270	1 270
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	540,77	213,34		280			

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Školské kluby detí	75 757,13	81 874,00	92 141	92 436	91 956	98 495	105 569
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	37 319,13	40 884,00	45 581	45 674	42 416	46 657	51 323
	610 - Mzdy	17 218,75	18 159,35	21 750	20 350	23 500	25 850	28 435
	620 - Odvody	5 945,63	6 490,69	8 000	8 000	6 483	7 131	7 844
	630 - Tovary a služby	14 062,87	16 233,96	15 831	17 324	12 433	13 676	15 044
	v tom: 631 - cestovné					100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	6 762,62	4 983,84	4 750	2 750	6 100	6 710	7 381
	633 - materiál	6 027,41	7 738,01	5 800	7 093	3 600	3 960	4 356
	634 - dopravné				100	183	201	221
	635 - údržba	191,80	2 331,06	2 831	2 831			
	637 - služby	1 081,04	1 181,05	2 450	4 550	2 450	2 695	2 965
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	91,88						
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	38 438,00	40 990,00	46 560	46 762	49 540	51 838	54 246
	610 - Mzdy	23 962,14	26 057,00	29 053	29 508	31 247	32 809	34 450
	620 - Odvody	8 383,87	9 279,91	9 620	10 135	11 120	11 676	12 260
	630 - Tovary a služby	6 091,99	5 565,45	7 887	7 119	7 173	7 353	7 536
	v tom: 631 - cestovné		8,28	50				
	632 - energie, voda, kom.	3 243,38	3 240,00	3 740	3 240	3 240	3 321	3 404
	633 - materiál	1 593,47	809,17	2 100	2 182	2 313	2 371	2 430
	637 - služby	1 255,14	1 508,00	1 997	1 697	1 620	1 661	1 702
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		87,64					
0950	Centrum voľného času	53 810,00	59 717,00	65 289	65 922	67 434	67 350	67 350
	640 - Transfery - CVC	50 624,00	2 964,00	62 344	3 578	63 050	63 050	63 050
	640 - Transfery - CVC - vzd.pouk.	3 186,00	56 753,00	2 945	62 344	4 384	4 300	4 300
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	165 580,61	179 823,83	208 259	209 936	194 958	195 750	196 410
	610 - Mzdy	93 435,99	97 952,54	124 582	119 800	114 538	117 100	117 600
	620 - Odvody	35 889,01	38 662,92	42 020	43 670	43 020	43 750	43 860
	630 - Tovary a služby	35 988,48	38 822,24	41 657	45 169	37 400	34 900	34 950
	v tom: 631 - cestovné	219,32	74,53	200	200	200	200	200
	632 - energie, voda, kom.-vi.prijmy	11 357,44	10 910	10 910	11 740	10 860	10 860	10 860
	632 - energie, voda, kom.	1 047,19	8 563,49	1 000		880	880	880
	633 - materiál	13 516,73	11 216,38	12 207	9 576	5 820	5 020	5 020
	634 - dopravné	10,00						
	635 - údržba-správa							
	635 - údržba		3 249,00	1 200	8 453	4 000	2 000	2 000
	636 - nájomné za prenájom	28,00						
	637 - služby	9 809,80	15 718,84	16 140	15 200	15 640	15 940	15 990
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	267,13	4 386,13		1 297			
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	338 493,60	312 869,20	288 180	345 601	388 429	358 584	358 614
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	4 577,44	7 624,46	8 100	12 200	12 385	12 385	12 385
	610 - Mzdy	3 556,54	5 886,90	6 000	9 100	9 385	9 385	9 385
	620 - Odvody	1 020,90	1 737,56	2 100	3 100	3 000	3 000	3 000
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	201 704,54	266 641,60	235 320	238 226	248 979	228 979	228 979
	633011-seniori-strava	3 443,50	13 853,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	633011-seniori-strava-stacionár					20 000		
	637011-lekárske posudky		1 680,00					
	637037-Kamjána, n.o.-nevýč.pr.r. 2013							
	637037-Kamjána, n.o.-nevýč.pr.r. 2014	21,04	6 835,62					
	637037-Kamjána, n.o.-nevýč.pr.r. 2015		23 952,98					
	637037-Kamjána, n.o.-nevýč.pr.r. 2016				9 247			
	642002-Kamjána, n.o.-príspevok na soc.slужby							
	642002 - Kamjána, n.o.	198 240,00	220 320,00	220 320	213 979	213 979	213 979	213 979
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	14 887,79	30 237,77	19 760	33 813	32 145	22 800	22 800
	610 - Mzdy-SOD		6 150,00		5 310	5 445		
	620 - Odvody-SOD		2 149,35		2 000	2 100		
	630 - Tovary a služby-SOD		1 631,50		2 935	1 800		
	633006-úč.pomôcky MŠ-hmotná núdza		348,60	360	768	400	400	400
	633011-potravin y ŠJ GS-hmotná núdza	1 454,00	1 020,30	1 400	1 800	1 400	1 400	1 400
	642014-potravin y z prídavkov na deti	13 433,79	18 938,02	18 000	21 000	21 000	21 000	21 000
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	475,00	25,00	500	1 000	500	500	500
1090	Terénna sociálna práca	73 530,30	4 688,86	23 100	43 800	59 060	58 660	58 690
	610 - Mzdy	52 862,43	3 124,02	16 500	32 000	43 120	43 120	43 150
	620 - Odvody	18 984,54	644,92	5 800	10 700	14 640	14 640	14 640
	630 - Tovary a služby	1 683,33	919,92	800	1 100	1 300	900	900
	v tom: 631 - cestovné	143,50						
	632 - energie, voda, komunikácie	1 198,76	919,92	500	1 000	1 000	600	600
	633 - materiál	318,07		300	100	300	300	300
	637 - služby	23,00						
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
1090	Komunitné centrum	43 318,53	3 651,51	1 400	16 562	35 360	35 260	35 260
	610 - Mzdy	27 964,83			8 550	24 720	24 720	24 720
	620 - Odvody	9 617,04			3 000	8 640	8 640	8 640
	630 - Tovary a služby	5 736,66	3 651,51	1 400	5 012	2 000	1 900	1 900
	v tom: 631 - cestovné	116,28						
	632 - energie, voda, komunikácie	177,96	1 396,34	1 300	1 300	1 400	1 300	1 300
	633 - materiál	3 335,20	2 003,17	100	600	500	500	500
	635 - údržba				847	100	100	100
	637 - služby	2 107,22	252,00		2 265			
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
	Spolu	4 085 478,06	4 224 419,16	4 186 621	4 694 874	4 865 682	4 779 886	5 069 984

Príloha č. 4 Kapitálový rozpočet na roky 2018 - 2020 v eur

Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy								
	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy								
230	Kapit. príjmy z predaja	14 322,67	23 406,37	30 000	144 400	50 000	10 000	20 000
320	Kapitálové granty a transfery	559 929,74	1 030 714,18	1 209 957	212 100	984 357	0	0
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - I. etapa	406 880,00				20 000		
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa		406 880,00					
322001	SFZ-rekonštrukcia ihriska							
322001	Na kamerový systém			10 000	12 100			
322001	Na "Multifunkčnú ľadovú plochu"	10 000,00			100 000	102 232		
322001	Na zateplenie KD Borov			101 845				
322001	Na MŠ Zámočnícka							
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnícka			663 612				
322001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska		27 650,00			244 625		
322001	Na Komunitné centrum ul. Zámočnícka							
322001	Na projekt - modernizácia ver.osvetlenia mesta		545 909,06					
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Zámočnícka		7 000,00	7 000				
322001	Na slov.-poľský projekt-potulky...			427 500				
322001	Na projekt - rozprávkové čitateľské stretnutia v ML	10 694,95						
322001	Na projekt - revitalizácia miestnej infraštruktúry	35 625,00						
322001	Na projekt - rozšírenia kapacity MŠ D	40 000,00						
322001	Na projekt - rekonštrukcia telocvične ZŠ K		15 000,00					
322001	Na projekt - rek.turist.rekr. infraštruktúry	56 729,79	28 275,12					
322008	Na "Multifunkčnú ľadovú plochu" (PSK)				100 000			
	Spolu	574 252,41	1 054 120,55	1 239 957	356 500			

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky								
Text								
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Predp.skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	
Kapitálové výdavky								
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	41 511,34	45 983,10	585 500	107 536	102 000	20 000	10 000	
711001 Nákup pozemkov	9 655,00							
711005 Doplnky územného plánu		2 500,00						
713004 Počítačový server - MsÚ			2 000		80 000			
713004 Výťah - MsÚ			50 000					
714 Búracie kladivo			3 500	3 144				
714 Posypové vozidlo s radlicou			20 000	18 600				
714 Posypové vozidlo - multikar				4 520				
716 Projektové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev			20 000	4 140	10 000	20 000	10 000	
716 Projekt "Medzilaborce-vyb.prvkov protipov.ochrany"		11 360,33		14 500				
714001 Nákup osobného vozidla-splátky Superb	8 724,34							
714001 Nákup osobného vozidla-OPELE COMBO	3 390,00							
714004 Nákup nákladného vozidla (dodávka)			5 000					
714004 Nákup nákladného vozidla - LIAZ		4 900,00						
714004 Nákup nákladného vozidla-bager a kladivo	18 500,00	27 222,77						
717002 Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasaďačka)			20 000		10 000			
717002 Slov.-poľský projekt-potulky ...			450 000					
717002 Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasaďačka)			15 000					
717002 Rekonštrukcia budovy-bývalá CVČ								
719001 Na spolufinancovanie - projekt ELENA	1 242,00							
719002 Nákup umeleckých diel-socha Švejka					2 000			
719014 Vrátky-priemyselná zóna				42 632				
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	25 000,00	0,00	15 000	15 150	5 000	20 000	20 000	
713003 Kamerový systém, mestská polícia	25 000,00		15 000	15 150	5 000	20 000	20 000	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11 072,88	31 224,60	42 680	23 030	114 680	30 000	30 000	
716 Stojisko pre veľkokapacitné kontajnery-proj.dok.		4 470,00		200				
716 Rekultivácia II. etapy skládky KO-proj.dok.		11 880,00		150				
716 Stav.úpravy budovy č. 90-SZ		1 215,00						
716 Zvýšenie kapacit separácie KO		790,00						
716 Kompostovisko pre Medzilaborce		1 000,00						
717001 Nákup stavby na sep. zber KO na ul. Zámočnícka		10 000,00						
717002 Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor			20 000		10 000	30 000	30 000	
717002 Uzatvorenie skládky KO I. etapy					82 000			
717002 Sprevádzkovanie II. etapy skládky KO	11 072,88	1 869,60	22 680	22 680	22 680			
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	1 638 731,46	1 116 181,84	1 198 937,00	127 132,00	52 000	0	0	
711001 Nákup pozemkov pod autob. stanicou-Mierová		1 627,92						
713 Kosačka		4 790,00						
714001 Plošina - DS Medzilaborce	1 980,00				705,00			
716 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Zámočnícka								
716 Prepojenie vodovodu Borov na vodojem ML-proj.dok.	1 950,00							
716 Zateplenie bytového domu na ul. Májová - proj.dok.	2 800,00							
716 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka					2 400			
716 Chodník k.ú.Borov-proj.dokumentácia	876,47				497			
716 Betónová hokejová plocha					4 380			
716 Rek.miestnej inf.-proj.dok-Slov.poľský projekt		3 661,20						
716 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka		11 700,00						
717001 Zmena územného plánu - realizácia		2 950,00						
717001 Technická vybavenosť bytového domu-Cintorínska		39 500,00						
717001 Na kúpu bytového domu na nájomné byty - I. etapa	1 017 209,60							
717001 Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa		1 017 209,60						
717001 Parkovisko ul. Májová				2 485				
717001 Parkovisko pri poliklinike				2 751				
717001 Chodník Borov		3 132,60	20 000	19 503	12 000			
717001 Betónová hokejová plocha			20 000					
717001 Spolufinancovanie "Projekt Družba"-amfiteáter Borov		10 000,00						
717002 Betónový plot - Dom smútku Medzilaborce		8 812,73		9 680				
717002 Rekonštrukcia domu smútku Medzilaborce			10 000	10 000				
717002 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Zámočnícka			9 334	12 087				
717002 Modernizácia ver.osvetlenia mesta Medzilaborce	569 577,12							
717002 Zateplenie bytového domu na ul. Májová 829			263 056					
717002 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka			829 515					
717002 Rekonštrukcia chodníka na ul. Ševčenkova,Dobr.		10 443,19	22 032	51 750	30 000			
717002 Parkoviská		2 354,60	20 000	5 894	10 000			
717002 Úrnový háj			5 000	5 000				
717002 Rekonštrukcia ver. rozhlasu	8 898,78							
717002 Chodník Mierová - splátky za inv. z roku 2010	12 175,46							
717002 Chodník kpt.Nálepu a Vydraň-splátky za inv.r.2010	10 494,33							
717002 Cesta Borov - splátky za inv. z roku 2010	12 769,70							
07 ZDRAVOTNÍCTVO	0,00	21 282,00	0	32 000	24 000	0	0	
713 Kardiologické prístroje, očná ambulancia		21 282,00		32 000	24 000			
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	40 756,42	6 980,00	136 605	42 268	425 183	0	0	
713004 Žumpa na futbalové ihrisko	4 528,80							
713 Závažovací systém-MŠK			15 000	21 239				
713005 Schodisko		4 920,00						
713 Kosačka traktorová na futbalové ihrisko			5 000	6 600				
716 Závažovací systém MŠK-proj.dok.				120				
716 Zateplenie KD Vydraň - proj. dokumentácia			4 400	4 400				
716 Zateplenie KD Borov-projekt na stavbu	2 630,00	2 060,00						
716 Rekonštrukcia plynovej kotolne-MsKS-proj.dok.				370				
717002 Zateplenie KD Borov			107 205		105 183			
717002 Rekonštrukcia plynovej kotolne-MsKS			5 000	9 539				
717002 Multifunkčná ľadová plocha					320 000			
717001 Rekonštrukcia tur.rekr.infraštruktúry-práce navyšiac	5 823,48							
717002 Rekonštrukcia tur.rekr.infraštruktúry-práce navyšiac	27 774,14							
09 VZDELÁVANIE	6 379,00	90 037,09	0	13 480	765 898	0	0	
0960 Školské jedálne	0,00	4 046,80	0	0	0	0	0	
717002 ŠJ pri ZŠ Komenského		4 046,80						
09111 Materské školy	2 500,00	64 290,29	0	5 820	759 898	0	0	
716 MŠ ul. Zámočnícka - proj. dokumentácia		9 600,00						
716 MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia kapacity MŠ	2 500,00							
716 MŠ GS-rozšírenie MŠ-proj.dok.				5 820				
717002 MŠ ul. Zámočnícka					759 898			
717002 MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia kapacity MŠ		54 690,29						
0912 Základné vzdelávanie	0,00	21 700,00	0	2 140	6 000	0	0	
713004 ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične		19 000,00						
716 ZŠ K. D - pol.dielne-proj.dok.				400				
717002 ZŠ Duchnovičova		2 700,00		1 740	6 000			
0950 ZUŠ	3 879,00			5 520				
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	25 286,79	6 950,00	0	0	283 956	0	0	
716 Komunitné centrum ul. Zámočnícka-proj.dok.		740,00	6 950,00					
717002 Komunitné centrum ul. Zámočnícka	24 546,79				283 956			
Spolu	1 788 737,89	1 318 638,63	1 978 722	360 596	1 772 717	70 000	60 000	

Príloha č. 5 Rozpočet finančných operácií na roky 2018 – 2020 v eur

Časť III. Finančné operácie								
		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený 2017	Predp.skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy								
411007	Návratné fin. výpomoci				10 000			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2016				9 247			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2015	21,04	23 952,98					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2014		6 835,62					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-projekt				11			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 242,30	1 288,32		1 637			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	801,83	694,37		1 261			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	22 572,00	24 900,00		23 500			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	15 600,00	16 300,00		22 000			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-proj.mod.škola-ZŠ D							
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-j.prisp.sa zmene kl.-ZŠ K	3 253,00	1 021,00					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-rekonštrukcia MŠ D		37 625,00					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-komunikácia ul. Zámočnícka				7 000			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kam. systém	10 000,00						
453	Nevyčerpaná účelová dotácie - na podp.rómskej kom.	20 000,00						
453	Prevod z podn.čin.na spolufin.-zateplenie BD-Májová 829			65 700				
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľadovú plochu					320 000		
454001	Rezervný fond-Multifunkčná ľadová plocha				50 000			
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO					82 000		
513001	Bankové úvery krátkodobé - Mod.ver.osvetlenia mesta ML	580 000,00						
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - I. etapa bytový dom náj.byty	610 320,00						
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - II. etapa bytový dom náj.byty		610 320,00					
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka			165 903				
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - zateplenie BD-Májová 829			197 292				
513002	Bankový úver dlhodobý-byty nižšieho št.ul. Zámočnícka					142 000		
513002	Bankový úver dlhodobý-"Multifunkčná ľadová plocha"				150 000			
513002	Bankové úvery dlhodobé-výťah Mestský úrad Medzilaborce			50 000		80 000		
Spolu		1 263 810,17	722 937,29	478 895	274 656	624 000	0	0
Výdavky								
812002	Návratná finančná výpomoc-MAS Laborec, n.o.		10 000,00					
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rozpr.čit.str.v ML	13 000,00						
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rek.tur.rekr.infr.	50 000,00						
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-mod.ver.osv.		580 000,00					
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-spoluufinancovanie			15 000				
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	172 291,02	127 970,53	76 500	59 040	94 040	94 040	94 040
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	10 112,29	12 467,37	12 618	12 618	12 600	12 500	12 300
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa		5 671,99	17 507	17 507	17 400	17 300	17 100
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB				17 460	22 634	4 600	4 500
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - zateplenie BD-Májová 829			2 000				
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka			1 500				
Spolu		245 403,31	736 109,89	125 125	106 625	146 674	128 440	127 940



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 5

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 28. 12. 2017

Názov materiálu: Návrh DODATKU č.2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- návrh DODATKU č. 2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** návrh dodatku č.2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce s účinnosťou od 1. januára 2018 v predloženom znení.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková, Bc. Oľga Chamuľáková

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu:

Návrh DODATKU č.2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Dôvodová správa

Návrh dodatku č.2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce je spracovaný v zmysle zákona § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mesto Medzilaborce na základe novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov upravilo koeficienty na žiaka.

Zvýšenie hodnoty jednotkového koeficientu, ktorý závisí od výnosu dane z príjmov fyzických osôb určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka a sú v ňom zohľadnené náklady na prevádzku a zvýšenie platov v regionálnom školstve.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** DODATOK č.2 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce s účinnosťou od 1. januára 2018 v predloženom znení.



MESTO MEDZILABORCE

Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Medzilaborce toto

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012

***o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území Mesta Medzilaborce***

Návrh Dodatku č.2 VZN č. 7/2012 vyvesený na úradnej tabuli Mesta Medzilaborce dňa 13.12.2017 a zvesené dňa

Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012 schválený MsZ v Medzilaborciach dňa uznesením č.

Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012 vyvesené na úradnej tabuli mesta Medzilaborce dňa

Dodatok č. 2 VZN č. 7/2012 nadobúda účinnosť dňa 2018.

Článok 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2012 (ďalej len „VZN“) o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce sa mení a dopĺňa takto :

V Článku 6 ods. 2 znie :

2. Mesto Medzilaborce určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného počtu podľa článku 4 písm. c) takto:

Index J	Žiak (dieťa, poslucháč) základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy, základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória a školského zariadenia	Výška finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa podľa rozhodného počtu podľa článku 4 písm. c)
1	Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania	1.231,42
2	Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania	402,10
3	Dieťa materskej školy vrátane stravovania v materskej škole Z toho : - pre samotnú materskú školu - pre školské stravovanie v materskej škole	2.297,84 2.147,05 150,79
4	Dieťa v školskom klube detí	502,62
5	Potenciálny stravník- žiak základnej školy a materskej školy na financovanie školského stravovania	150,79
6	Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času	92,15

Článok 2

- 1) Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Mesta Medzilaborce nadobúda účinnosť 1.januára 2018.

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 6

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 28.12.2017

Názov materiálu: Návrh Dotácie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MED s.r.o. Humenné, štatutár MUDr. Anna Sotaková v meste Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Dotáciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MED s.r.o. Humenné, MUDr. Anna Sotaková v meste Medzilaborce v sume 1.500 EUR mesačne január – marec 2018 v celkovej sume 4.500 EUR

Spracoval: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: **Návrh Dotácie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MED s.r.o. Humenné, štatutár MUDr. Anna Sotaková v meste Medzilaborce**

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce schválilo na Mestskom zastupiteľstve 22. 09. 2017 Uznesenie č 42/2017: Dotáciu na činnosť oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MED s.r.o. Humenné, MUDr. Anna Sotaková v meste Medzilaborce v sume 1.500 EUR mesačne do konca roka 2017 v celkovej sume 4.500 EUR. Vzhľadom k tomu, že činnosť oftalmologickej ambulancie začne až od januára 2018 Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce súhlasí s Návrhom dotácie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MMED s.r.o. Humenné

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**, Dotáciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oftalmologickej ambulancie spoločnosti KATOS MED s.r.o. Humenné, štatutár MUDr. Anna Sotaková v meste Medzilaborce v sume 1.500 EUR mesačne január – marec 2018 v celkovej sume 4.500 EUR



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 7

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 28.12.2017

Názov materiálu: Návrh prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre neziskovú organizáciu Kamjana

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** 3/5 – ou väčšinou všetkých poslancov **prenájom** pre Kamjana, n.o., Komenského 151, 068 01 Medzilaborce nebytové priestory nachádzajúce sa v lôžkovom pavilóne s.č. 151 postavenom na pozemku KNC č. 981/6 na Komenského ulici, zapísaný na LV č. 1520 k.ú. Medzilaborce, ktorý je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z., § 9a ods. 8, písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to zmeny zákona o sociálnych službách za cenu 1,00 EUR/rok.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre neziskovú organizáciu Kamjana

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Od 01.01.2018 sa mení zákon o sociálnych službách ako aj financovanie sociálnych služieb. Preto Kamjana, n.o. požiadala mesto o prenájom nebytových priestorov v celom lôžkovom pavilóne za 1,- €/rok.

Vedenie MsÚ doporučuje prenajať tieto nebytové priestory za cenu 1,00 €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Celý spôsob prenájmu je dvojstupňový. Najprv MsZ schváli zámer prenájmu. Následne mesto minimálne na 15 dní pred konaním ďalšieho zasadnutia MsZ, zverejní na úradnej tabuli a internetovej stránke zámer o prenájme a až potom sa schvaľuje samotný prenájom nebytových priestorov. MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.12.2017 schválilo tento zámer. Následne dňa 08.12.2017 bol zámer zverejnený na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Dôvod hodný osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 - ou väčšinou všetkých poslancov, čiže minimálne v počte 8 poslancov.

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** 3/5 – ou väčšinou všetkých poslancov **prenájom** pre Kamjana, n.o., Komenského 151, 068 01 Medzilaborce nebytové priestory nachádzajúce sa v lôžkovom pavilóne s.č. 151 postavenom na pozemku KNC č. 981/6 na Komenského ulici, zapísaný na LV č. 1520 k.ú. Medzilaborce, ktorý je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z., § 9a ods. 8, písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to zmeny zákona o sociálnych službách za cenu 1,00 EUR/rok.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 8

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 28.12.2017

Názov materiálu: Návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí pre zriadenie očnej ambulancie v Medzilaborciach

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** za účelom zriadenia očnej ambulancie v Medzilaborciach Zmluvu o nájme hnuteľných vecí pre KATOS MED s.r.o. so sídlom Komenského 3, 066 01 Humenné zastúpenú MUDr. Sotakovou.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí pre zriadenie očnej ambulancie v Medzilaborciach

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Od 01.09.2017 sa v Medzilaborciach zrušila očná ambulancia. Záujmom mesta je, aby očná ambulancia v meste opäť fungovala. Vedenie mesta oslovilo MUDr. Sotakovú z Humenného. Pani doktorka súhlasila, za podmienky, že mesto jej zabezpečí požadované očné prístroje. Mesto dané prístroje zabezpečilo, pričom je nutné mestským zastupiteľstvom schváliť zmluvu o nájme hnuteľných vecí.

Vedenie MsÚ doporučuje schváliť Zmluvu o nájme hnuteľných vecí.

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** za účelom zriadenia očnej ambulancie v Medzilaborciach Zmluvu o nájme hnuteľných vecí pre KATOS MED s.r.o. so sídlom Komenského 3, 066 01 Humenné zastúpenú MUDr. Sotakovou.

Návrh Zmluvy o nájme hnuteľných vecí

uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ

Prenajímateľ:

Mesto Medzilaborce

v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským

sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

IČO: 00323233

DIČ: 2021232752

IBAN: SK48 0200 0000 0000 2302 8532, VÚB, a.s., exp. Medzilaborce

a

Nájomca:

KATOS MED s.r.o.

v zastúpení konateľom spoločnosti MUDr. Annou Sotakovou

sídlo: Komenského 3, 066 01 Humenné

IČO: 44968361

DIČ: 2022901903

zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, Odd: Sro, vložka č. 2083/P

sa takto vzájomne dohodli:

I.

Predmet zmluvy

Prenajímateľ, Mesto Medzilaborce, je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí - očných prístrojov:

1. štrbinová lampa + vyšetrovací šošovka, zn. LED – Štrbinová lampa 9800/3x, C.S.O. + SUPER FIELD NC, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 6 116,41 EUR,
2. projekčný optotyp, zn.CSO CP 2047, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 4 471,20 EUR
3. okuliarové obruby a sklička, zn. skúšobné vyšetrovacie sklá + rám, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 2 208,00 EUR,
4. automatický refrakto-keratometer, zn. OptoChek Plus, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 7 912,09 EUR,
5. automatický bezkontaktný tonometer, zn. Crystalvue, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 6 732,09 EUR,
6. oftalmoskop + nabíjačka NT300, zn. Beta 200, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 761,28 EUR,
7. elektrický stolík pod dva prístroje, nadobúdací hodnota k 27.12.2017 761,28 EUR.

II.

Účel nájmu

Prenajímateľ, Mesto Medzilaborce, prenecháva za odplatu nájomcovi, spoločnosti KATOS MED s.r.o., IČO: 44968361, predmet zmluvy uvedený v čl. I. tejto zmluvy, aby ho nájomca užíval na dobu neurčitú od 01.01.2018 na prevádzkovanie očnej ambulancie v meste Medzilaborce.

III.

Výška nájomného

(1) Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za užívanie predmetu nájmu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) mesačne, ktoré nájomca zaplatí prenajímateľovi na základe doručenej faktúry najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

(2) V prípade oneskorenej platby nájomného nájomca zaplatí prenajímateľovi penále vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

IV.

(1) Nájomca je povinný užívať predmet nájmu po celú dobu nájmu, uhradiť stanovené nájomné a užívať predmet nájmu len na účel uvedený v čl. II tejto zmluvy, inak je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a nájomca je povinný predmet nájmu ihneď vrátiť.

(2) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu stanovený v čl. I. tejto zmluvy do podnájmu inému, inak je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

V.

Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že nájomnú zmluvu môže prenajímateľ i nájomca písomne vypovedať v 3-mesačnej výpovednej lehote z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

VI.

(1) Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na účel uvedený v čl. II tejto zmluvy.

(2) Nájomca berie na vedomie, že s nájomom predmetu nájmu nie sú zo strany prenajímateľa poskytované žiadne iné služby spojené s nájomom predmetu nájmu.

(3) Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že nájomca bude vykonávať všetky bežné opravy a údržbu predmetu nájmu a to jednotlivito do výšky 500,- EUR na každú opravu alebo údržbu bez nároku na finančné vysporiadanie s prenajímateľom a opravy a údržbu predmetu nájmu jednotlivito nad sumu vo výške 500,- EUR na každú opravu alebo údržbu len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

(4) Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv a údržby predmetu nájmu jednotlivito nad sumu vo výške 500,- EUR na každú opravu alebo údržbu, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.

(5) Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom.

VII.

(1) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

(2) Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

(3) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

(4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa.

V Medzilaborciach, dňa

Ing. Vladislav Višňovský
Mesto Medzilaborce
primátor mesta

MUDr. Anna Sotaková
KATOS MED s.r.o.
konateľ spoločnosti