



Číslo materiálu: 5

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13.06.2017

Názov materiálu: **Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2016**

Materiál obsahuje: Textová časť: Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2016

Prílohy:

- č. 1 – Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016
- č. 2 – Bilancia aktív a pasív
- č. 3 – Údaje o nákladoch a výnosoch Mesta Medzilaborce
- č. 4 – Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií
- č. 5 – Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie
- č. 6 – Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu za rok 2016
- č. 7 – Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu za rok 2016
- č. 8 – Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2016
- č. 9 – Správa nezávislého audítora

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje bez výhrad** celoročné hospodárenie Mesta Medzilaborce za rok 2016.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtu Mesta Medzilaborce za rok 2016 vo výške 11 **271,51 eur** na tvorbu rezervného fondu.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Závěrečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2016

Dôvodová správa

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

Závěrečný účet obce obsahuje najmä:

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



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Záverečný účet
Mesta Medzilaborce
za rok 2016

Medzilaborce, máj 2017

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Zverejnený: 29.05.2017

Schválený na MZ:

OBSAH

ÚVOD.....	4
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2016.....	4
2 ROZBOR HOSPODÁRENIA	9
2.1 PRÍJMY	9
2.2 VÝDAVKY	13
3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2016.....	15
4 POHĽADÁVKY.....	24
5 ZÁVÄZKY	24
6 BANKOVÉ ÚVERY	25
7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCII MAJETKU.....	26

PRÍLOHY

1 ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2016 PODĽA POLOŽIEK ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV
3 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH MESTA MEDZILABORCE
4 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
5 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
6 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2016
7 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2016
8 PREHĽAD O NÁVRATNÝCH ZDROJOCH FINANCOVANIA K 31.12.2016
9 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

ÚVOD

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

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

Prostredníctvom mesta bolo v roku 2016 financované aj neštátne školské zariadenie - Reedukačný detský domov sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi do 15 rokov, ktorého zriaďovateľom je Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove. Finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov na uvedené neštátne zariadenie poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom Daňového úradu vo forme podielových daní.

Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2016 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a to:

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

Ročná účtovná závierka Mesta Medzilaborce k 31.12.2016 bola overená audítorm Ing. Štefanom Fabianom, Údenárska 15, 080 01 Prešov. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2016

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

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený v súlade s ustanovením §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vnútorne sa rozpočet mesta člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a príjmové a výdavkové finančné operácie. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Finančné hospodárenie mesta v roku 2016 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 29.12.2015 ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky celkom boli schválené vo výške 7 615 174 eur.

V priebehu roka 2016 bol rozpočet upravovaný štyrikrát o rozpočtové opatrenia:

- I. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2016,
- II. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.04.2016,
- III. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30.06.2016,
- IV. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 09.12.2016.

Rozpočet po štvrtej úprave bol schválený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a celkové výdavky boli po IV. úprave rozpočtu Mesta Medzilaborce schválené vo výške 6 328 260 eur. Prehľad o rozpočte Mesta Medzilaborce na rok 2016 a prehľad o jednotlivých rozpočtových opatreniach je vyjadrený v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1 Prehľad o rozpočte mesta Medzilaborce na rok 2016 (v eur)

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	IV. úprava	Rozpočet po IV. úprave
Dátum	29.12.2015	14.03.2016	28.04.2016	30.06.2016	09.12.2016	
Bežný rozpočet						
Príjmy	4 373 642	+50 171	+20 000	+14 081	+98 715	4 556 609
Výdavky	4 030 175	+54 573	-2 700	-6 943	+159 742	4 234 847
Rozdiel	+343 467	-4 402	+22 700	+21 024	-61 027	321 762
Kapitálový rozpočet						
Príjmy	2 359 532	-61 297	0	+20 000	-1 269 521	1 048 714
Výdavky	2 777 759	+90 072	+22 700	+54 860	-1 582 218	1 363 173
Rozdiel	-418 227	-151 369	-22 700	-34 860	312 697	-314 459
Finančné operácie						
Príjmy	882 000	+105 771	0	+6 836	-271 670	722 937
Výdavky	807 240	-50 000	0	-7 000	-20 000	730 240
Rozdiel	+74 760	+155 771	0	+13 836	-251 670	-7 303
Celkom						
PRÍJMY	7 615 174	+94 645	+20 000	+40 917	-1 442 476	6 328 260
VÝDAVKY	7 615 174	+94 645	+20 000	+40 917	-1 442 476	6 328 260
ROZDIEL	0	0	0	0	0	0

Prehľad o rozpočtovom hospodárení Mesta Medzilaborce v roku 2016 v porovnaní na schválený rozpočet po IV. úprave je vyjadrený v tabuľkách č. 2 a 3.

Tabuľka 2 Prehľad o plnení rozpočtu mesta Medzilaborce na rok 2016 (v eur)

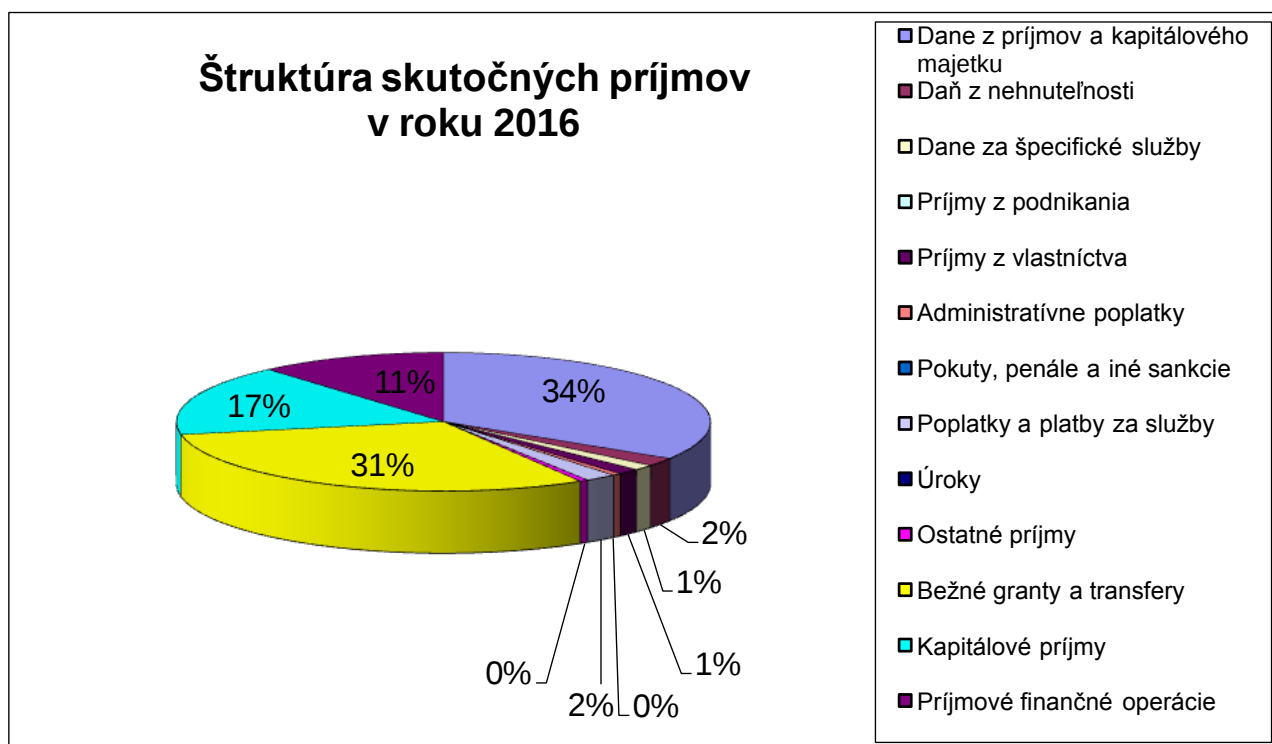
	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy	4 556 609	4 568 824,71	100,27
Výdavky	4 234 847	4 224 419,16	99,75
Rozdiel	321 762	344 405,55	107,04
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	1 048 714	1 054 120,55	100,52
Výdavky	1 363 173	1 318 638,63	96,73
Rozdiel	-314 459	-264 518,08	84,12
Bežný a kapitálový rozpočet			
Príjmy	5 605 323	5 622 945,26	100,31
Výdavky	5 598 020	5 543 057,79	99,02
Rozdiel	+ 7303	79 887,47	1 096,90
Finančné operácie			
Príjmy	722 937	722 937,29	100,00
Výdavky	730 240	736 109,89	100,80
Rozdiel	-7 303	-13 172,60	180,37
PRÍJMY CELKOM	6 328 260	6 345 882,55	100,28
VÝDAVKY CELKOM	6 328 260	6 279 167,68	99,22
ROZDIEL	0	66 714,87	

Tabuľka 3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov (v eur)

Rozpočet 2016				
Text	Schválený	Upravený po IV. úprave	Skutočnosť k 31.12.2016	Percento plnenia
PRÍJMY				
Bežné príjmy	4 373 642	4 556 609	4 568 824,71	100,27
Kapitálové príjmy	2 359 532	1 048 714	1 054 120,55	100,52
Finančné operácie	882 000	722 937	722 937,29	100,00
PRÍJMY CELKOM	7 615 174	6 328 260	6 345 882,55	100,28
VÝDAVKY				
Bežné výdavky	4 030 175	4 234 847	4 224 419,16	99,75
Kapitálové výdavky	2 777 759	1 363 173	1 318 638,63	96,73
Finančné operácie	807 240	730 240	736 109,89	100,80
VÝDAVKY CELKOM	7 615 174	6 328 260	6 279 167,68	99,22
ROZDIEL	0	0	+66 714,87	

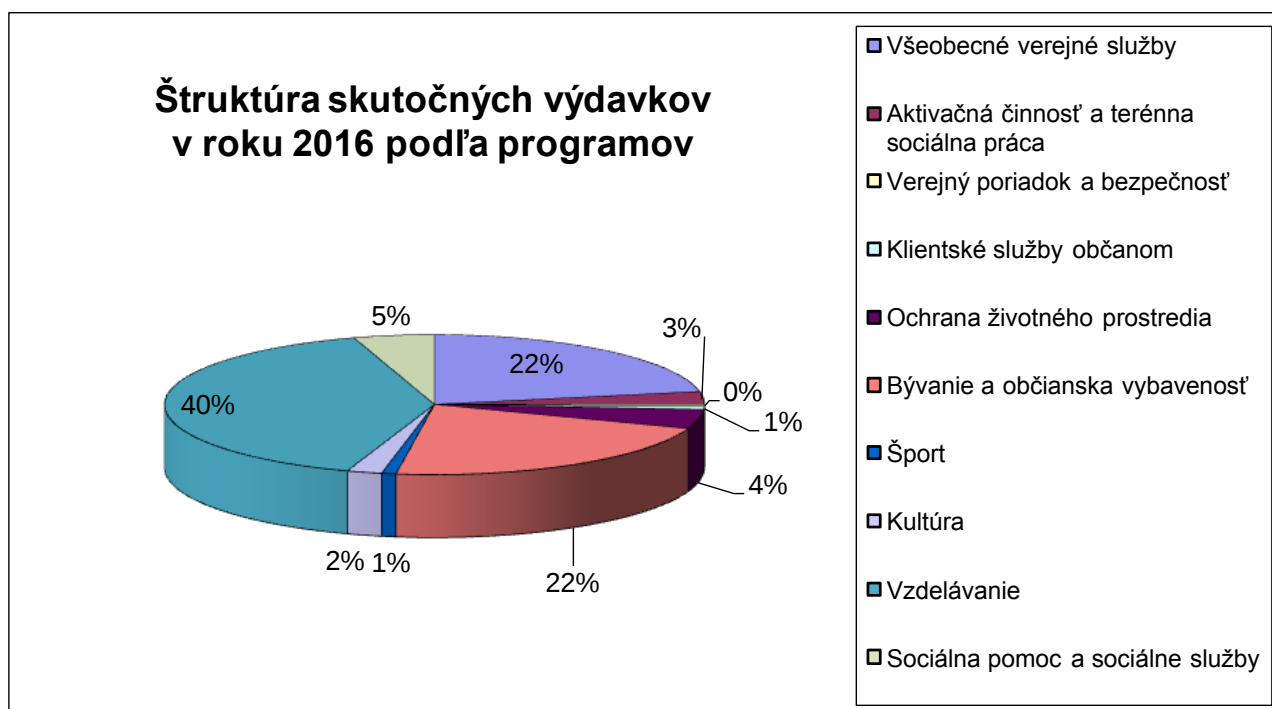
Príjmy celkom boli rozpočtované po IV. úprave vo výške 6 328 260 eur. V skutočnosti malo mesto príjmy vo výške 6 345 882,55 eur, čo je plnenie na 100,28%. Prehľad o štruktúre skutočných príjmov v roku 2016 je vyjadrený v grafe č. 1.

Graf č. 1



Rozpočet výdavkov celkom po IV. úprave bol vo výške 6 328 260 eur. V skutočnosti malo mesto výdavky v celkovej výške 6 279 167,68 eur, čo je plnenie na 99,22%. Prehľad o štruktúre skutočných výdavkov v roku 2016 je vyjadrený v grafe č. 2.

Graf č. 2



Výsledkom rozpočtového hospodárenia Mesta Medzilaborce za rok 2016 je prebytok vo výške **66 714,87 eur** (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie).

Z prebytku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré možno použiť v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ide o nevyčerpané prostriedky v celkovej hodnote **55 409,05 eur** (viď tabuľka číslo 4 a 5). Prebytok sa ďalej upravuje o korekcie súvisiace s nezúčtovaním príjmov a výdavkov s rozpočtovou klasifikáciou v hodnote 34,31 eur.

Celkový prebytok rozpočtu mesta po úprave predstavuje hodnotu **11 271,51 eur** a je v zmysle § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **zdrojom rezervného fondu**.

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

Celkový prebytok	+ 66 714,87
Nevyčerpané dotácie celkom, z toho:	- 55 409,05
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Duchnovičova	-1 261,05
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Komenského	-1 637,20
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Duchnovičova	-23 500,00
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Komenského	-22 000,00
- dotácia na projekt – rekonštrukcia ul. Zámočnickej	-7 000,00
- dotácia na projekt – kultúra národnostných menšín	-10,80
Korekcia príjmov a výdavkov	- 34,31
Prebytok rozpočtu po úpravách	+ 11 271,51

Tabuľka 5 Prehľad o úpravách zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniciach k 31.12.2016 (údaje v eur)

Konečný stav na bankových účtoch k 31.12.2016	+ 441 543,37
Konečný stav v pokladniciach k 31.12.2016	+ 1 018,90
Úpravy celkom, z toho:	- 431 290,76
- projekt – Rekonštrukcie ul. Zámočnícka	-7 017,29
- depozit – MŠ (na mzdy a poistenie za 12/2016)	-24 700,16
- depozit – MsÚ (na mzdy a poistenie za 12/2016)	-71 372,35

- sociálny fond	-1 431,85
- školstvo – prenesené kompetencie	-48 406,78
- potraviny – školská jedáleň GS	-70,54
- rezervný fond	-48 463,07
- finančná rezerva – skládka KO	-92 985,17
- podnikateľská činnosť	-136 843,55
Konečný stav finančných prostriedkov po úprave	11 271,51

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

2.1 PRÍJMY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	4 556 609	4 568 824,71	100,27

Daňové príjmy

Dane z príjmov fyzických osôb **100,47%**

Rozpočet 2 144 136,00 eur

Skutočnosť 2 154 156,02 eur

Daň z nehnuteľností **95,71%**

Rozpočet 130 000,00 eur

Skutočnosť 124 421,47 eur

Dane za špecifické služby **95,51%**

Rozpočet 85 000,00 eur

Skutočnosť 81 181,93 eur

V rámci daní za špecifické služby (miestne dane a poplatky) evidujeme daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto spravuje od roku 2002 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením. Sadzby poplatkov v roku 2016 sa oproti predchádzajúcemu roku nemenili.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva **100,39%**

Rozpočet 84 820,00 eur

Skutočnosť 85 149,24 eur

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

Administratívne poplatky	85,24%
<i>Rozpočet</i>	38 536,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	32 849,82 eur

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

Pokuty, penále a sankcie	112,10%
<i>Rozpočet</i>	500,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	560,48 eur

Poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb	108,56%
<i>Rozpočet</i>	111 233,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	120 756,31 eur

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

Úroky	80,39%
<i>Rozpočet</i>	146,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	117,37 eur

Ostatné príjmy	152,09%
<i>Rozpočet</i>	21 035,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	31 991,82 eur

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

Granty a transfery	99,82%
<i>Rozpočet</i>	1 941 203,00 eur
<i>Skutočnosť</i>	1 937 640,25 eur

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

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

Bežné granty a transfery tvorili v roku 2016 najväčšiu časť bežných príjmov – 42 %.

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

Tabuľka 6 Prijaté bežné granty a transfery v roku 2016

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Granty	ZŠ Komenského	141,35
Grant z Nadácie SLSP	Na 54. FKaŠ	3 500,00
Grant z Írska	Sociálna ochrana detí	600,00
Grant z L-K STAV, s.r.o.	Na riešenie zimnej kalamity	1 889,02
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - normatívny príspevok	1 278 809,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – sociálne znevýhodnené prostredie	19 183,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - dopravné	24 557,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - odchodné	6 381,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - vzdelávacie poukazy	20 733,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – učebnice	3 571,48
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - materské školy	7 921,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – asistent učiteľa	34 768,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – škola v prírode	8 300,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – lyžiarsky kurz	9 122,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – vybavenie telocvične	2 500,00
ÚPSVR	Školstvo – strava a učebné pomôcky	30 543,92
ÚPSVR	Školstvo – refundácia miezd a poistného	7 028,35
ÚPSVR	Záškoláctvo - rodinné prídavky	18 338,00
ÚPSVR	Aktivačná činnosť - §52	13 986,26
ÚPSVR	Na dobrovoľnícku službu - §52a	2 259,28
ÚPSVR	Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j	16 984,67
ÚPSVR	Na podporu vytvorenia prac. miesta - §51a	438,04
ÚPSVR	Na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ – §54 – Šanca na zamestnanie	107 558,66
ÚPSVR	Chránená dielňa – kamerový systém	14 976,96
ÚPSVR	Chránená dielňa - knižnica	5 771,27
ÚPSVR	Chránená dielňa – strážnici KO	12 461,69
Prešovský samosprávny kraj	Na sociálnu ochranu detí	9 300,00
Prešovský samosprávny kraj	Na 54. FKaŠ	2 500,00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR	Terénna sociálna práca	0,00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR	Komunitné centrum	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Na voľby do NR SR	7 264,63
Fond na podporu umenia	Na knihy do knižnice	1 500,00
Úrad vlády SR	Na vystúpenie Divadla Alexandra Duchnoviča Prešove	500,00
Úrad vlády SR	Na projekt „Hudba, spev, tanec - most spájajúci Rusínov a Rómov“	3 000,00
Ministerstvo živ.prostredia SR	Životné prostredie	1 145,97
Ministerstvo vnútra SR	Matričný úrad	8 511,86
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	2 211,99
Ministerstvo vnútra SR	Na register adries	33,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Poskytovanie soc. služby – Kamjana, n.o.	220 320,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	289,57
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	11 394,36
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek bývania	2 621,93
Okresný úrad Prešov	Na starostlivosť o vojnové hroby	3 689,88
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Na projekt – „Vzdelávanie seniorov k skvalitneniu ich života“	6 884,76
Ministerstvo hospodárstva SR	Na projekt – „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“	2 607,75
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Na projekt – „Oprava tur. rekr. infraštruktúry Sanoka a Medzilaboriec“	1 541,60
SPOLU		1 937 640,25

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 048 714,00	1 054 120,55	100,52

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

Príjem z predaja kapitálových aktív **93,63%**

Rozpočet 25 000,00 eur

Skutočnosť 23 406,37 eur

Kapitálové granty a transfery **100,68%**

Rozpočet 1 023 714,00 eur

Skutočnosť 1 030 714,18 eur

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

Tabuľka 7 Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2016

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na kúpu 24 nájomných bytov bežného štandardu II. etapa - ul. Cintorínska	406 880,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Dotácia na technickú vybavenosť bytového domu na ul. Cintorínskej	27 650,00
Ministerstvo vnútra SR	Na projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Zámočnickej ulici v Medzilaborciach“	7 000,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Na projekt – „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“	545 909,06

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Na projekt – „Oprava tur. rekr. infraštruktúry Sanoka a Medzilaboriec“	28 275,12
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – vybavenie telocvične	15 000,00
SPOLU		1 030 714,18

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	722 937,00	722 937,29	100,00

V skupine príjmových finančných operácií boli zúčtované nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2015 na dopravné žiakov, dotácie na bežné výdavky základných škôl, dotácie na rekonštrukciu MŠ Duchnovičova. Zo ŠFRB bol prijatý dlhodobý úver vo výške 610 320,- eur na kúpu 24 nájomných bytov na ul. Cintorínska II. etapa.

2.2 VÝDAVKY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 234 847,00	4 224 419,16	99,75

Všeobecné verejné služby **99,68%**

Rozpočet 814 452,00 eur

Skutočnosť 811 852,51 eur

Činnosť mestského úradu je zabezpečovaná v zmysle zákona o obecnom zriadení. Mestský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, štátneho fondu rozvoja bývania a pozemných komunikácií. Ďalej vykonáva aktivačnú činnosť financovanú ÚPSVaR.

Verejný poriadok a bezpečnosť **87,14%**

Rozpočet 37 535,00 eur

Skutočnosť 32 706,49 eur

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

Ochrana životného prostredia **100,53%**

Rozpočet 248 538,00 eur

Skutočnosť 249 845,04 eur

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

Bývanie a občianska vybavenosť **102,14%**

Rozpočet 214 212,00 eur

Skutočnosť 218 794,08 eur

Zahŕňa výdavky v oblasti bývania, občianskej vybavenosti a verejného osvetlenia, ktoré pre mesto zabezpečuje ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice, na základe zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia.

Zdravotníctvo

Rozpočet 2 634,00 eur

100,00%

Skutočnosť 2 634,00 eur

Išlo o nákup zdravotníckeho vybavenia pre internú ambulanciu.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

97,63%

Rozpočet 182 928,00 eur

Skutočnosť 178 585,70 eur

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

Vzdelávanie

99,58%

Rozpočet 2 427 395,00 eur

Skutočnosť 2 417 132,14 eur

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

Sociálne zabezpečenie

101,86%

Rozpočet 307 153,00 eur

Skutočnosť 312 869,20 eur

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

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 363 173,00	1 318 638,63	96,73

Prehľad o kapitálových výdavkoch poskytuje tabuľka č. 8

Tabuľka 8 Investičné akcie realizované v roku 2016

Názov akcie	Suma v eur
Doplňky územného plánu	2 500,00
Nákup nákladného vozidla - bager	27 222,77
Nákup nákladného vozidla - LIAZ	4 900,00
Projekt „Medzilaborce - vybudovanie prvkov protipovodňovej ochrany“	11 360,33
Modernizácia váhy na skládke KO Monastyr	4 470,00
Rekultivácia skládky KO – projektová dokumentácia	11 880,00
Stavebné úpravy budovy na SZ – projektová dokumentácia	1 215,00
Zvýšenie kapacít separácie KO – projektová dokumentácia	790,00
Kompostovisko pre Medzilaborce – projektová dokumentácia	1 000,00
Nákup stavby na separovaný zber KO – ul. Zámočnícka	10 000,00
Sprevádzkovanie II. etapy skládky KO	1 869,60
Nákup pozemkov pod autobusovou stanicou – ul. Mierová	1 627,92
Traktorová kosačka	4 790,00
Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry – slov. - poľský projekt - projektová dokumentácia	3 661,20
Nájomné byty nižšieho štandardu – projektová dokumentácia	11 700,00
Zmena územného plánu - realizácia	2 950,00

Kúpa 24 nájomných bytov – ul.Cintorínska - II. etapa	1 017 209,60
Technická vybavenosť bytového domu - ul. Cintorínska	39 500,00
Chodník Borov	3 132,60
Spolufinancovanie „Projekt Družba“, amfiteáter Borov	10 000,00
Betónový plot – Dom smútku Medzilaborce	8 812,73
Rekonštrukcia chodníka – ul. Ševčenkova a ul. Dobrianskeho	10 443,19
Parkoviská v meste	2 354,60
Kardiologické prístroje	21 282,00
Zateplenie KD Borov – projektová dokumentácia	2 060,00
Schodisko – KD Medzilaborce	4 920,00
Rekonštrukcia ŠJ pri ZŠ Komenského	4 046,80
MŠ ul. Zámočnícka – projektová dokumentácia	9 600,00
MŠ ul. Duchnovičova – projekt rozšírenia MŠ	54 690,29
Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Komenského	19 000,00
Kosačka – ZŠ Duchnovičova	2 700,00
Komunitné centrum na ul. Zámočnickej – projektová dokumentácia	6 950,00
SPOLU	1 318 638,63

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	730 240,00	736 109,89	100,80

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

3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2016

Výdavková časť rozpočtu na rok 2016 bola navrhnutá v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2015. Išlo o nasledujúcich desať programov:

Program č. 1: *Všeobecné verejné služby*

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

Podprogram č. 2.1: Aktivačná činnosť

Podprogram č. 2.2: Terénna sociálna práca

Program č. 3: *Verejný poriadok a bezpečnosť*

Program č. 4: *Klientske služby občanom*

Program č. 5: *Ochrana životného prostredia*

Program č. 6: *Bývanie a občianska vybavenosť*

Program č. 7: *Verejné osvetlenie*

Program č. 8: *Šport a kultúra*

Podprogram č. 8.1: Šport

Podprogram č. 8.2: Kultúra

Program č. 9: *Vzdelávanie*

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

Program č. 10: *Sociálna pomoc a sociálne služby*

Program č. 1

Všeobecné verejné služby

Zámer programu č. 1:

Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie správy úradu a majetku mesta

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

Program č. 2

**Aktivačná činnosť,
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	Skutočná hodnota
Vykonávanie prác a činností, ktoré sú určené na zlepšenie	• podpora udržiavania pracovných návykov	150 UoZ	150 UoZ

ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok a životného prostredia	nezamestnaných občanov, • udržiavanie poriadku v meste, úprava a údržba trávnatých plôch, ihrísk, športovísk		
---	---	--	--

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	Skutočná hodnota
Práca s komunitou v jej prirodzenom prostredí	• % spokojnosti občanov	100 %	100 %

Program č. 3

Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu č. 3:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• počet prevádzkových kamier v meste	13	10

Program č. 4

Klientske služby občanom

Zámer programu č. 4:

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

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

Program č. 5

Ochrana životného prostredia

Zámer programu č. 5:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 1500 t	1 553,44 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	min. 9,00 %	10,24 %

	objem separovaného zberu odpadu za rok	150 t	159,03 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - objem recyklovaného odpadu za rok	min. 9,00 % 150 t	10,24 % 159,03 t
Zriadenie zberného dvora	zriadenie zberného dvora	1 dvor	1 dvor

Program č. 6

Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu č. 6:

Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

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

Program č. 7

Šport

Zámer programu č. 7:

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

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

Program č. 8

Kultúra

Zámer programu č. 8:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru	15	15
	počet usporiadaných programov pre deti za rok	10	9
	počet usporiadaných programov pre dôchodcov za rok	4	3

Program č. 9**Vzdelávanie**

Zámer programu č. 9: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Podprogram č. 9.1 Materské školy

Zámer podprogramu č. 9.1.: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy a žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

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

Podprogram č. 9.2 Školské jedálne

Zámer podprogramu č. 9.2: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok č. 9.2.1 Školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu

Zámer prvku č. 9.2.1: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok č. 9.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Zámer prvku č. 9.2.2: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	- počet školských jedální pri ZŠ Komenského spolu - počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu - počet detí využívajúcich	1 53 500	1 55 774

	stravovanie pri ZŠ	320	342
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. ročníka – primárne vzdelávanie	2,10 €	2,10 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. ročníka - nižšie sekundárne vzdelávanie	2,17 €	2,17 €
	• počet zamestnancov k 31.12.2016	5	5
	- z toho ženy	5	5

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	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	• počet vydaných mliečnych desiat	7 422	6 350
Výroba jedál podľa odporúčaných výživových dávok potravín	• počet vydaných hlavných jedál	69 600	66 851
	• počet žiakov využívajúcich ŠJ	410	370
Spolupôsobiť pri utváraní výživových, hygienických a spoločenských návykov	• náklady na vydanú porciu pre žiakov predprim. vzdelávania	1,05 €	1,05 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4.roč.- primárne vzdelávanie	1,99 €	1,99 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. Roč.- nižšie sekundárne vzdelávanie	2,06 €	2,06 €

Podprogram č. 9.3

Základné školy

Zámer podprogramu č. 9.3:

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

Prvok 9.3.1

Základná škola Komenského ul.

Zámer prvku 9.3.1:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Medzilaborce	• počet žiakov navštevujúcich ZŠ Komenského	342	343
	• počet integrovaných žiakov ZŠ Komenského	55	14
	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Komenského	109	52

	- počet zamestnancov k 31.12.2016 - z toho ženy	37 31	37 31
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	- počet krúžkov pre žiakov % podiel žiakov v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	10 85,08 %	10 52,50%

Prvok č. 9.3.2

Základná škola Duchnovičova ul.

Zámer prvku č. 9.3.2:

Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúca na aktuálne trendy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť	- počet žiakov v škole - počet integrovaných žiakov % spokojnosti rodičov žiakov - počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - počet pedagogických zamestnancov - počet nepedagogických zamestnancov	341 34 100 % 112 29 9	349 25 100 % 60 31 7

Podprogram č. 9.4

Školské kluby detí

Zámer podprogramu č. 9.4:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Prvok č. 9.4.1

Školský klub detí pri ZŠ Komenského ul.

Zámer prvku č. 9.4.1:

Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	- počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Komenského za rok % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami - počet zamestnancov k 31.12.2016 - z toho ženy	92 100 % 2 2	92 100 % 2 2

Prvok č. 9.4.2

Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.

Zámer prvku č. 9.4.2:

Zabezpečenie žiakov v čase mimo vyučovania, realizácia záujmových aktivít

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností: • činnosť oddychová a rekreačná • záujmová činnosť • príprava na vyučovanie • vytvárať dobré materiálne podmienky pre činnosť ŠKD • vytvárať dobré priestorové podmienky pre činnosť ŠKD	• počet detí v ŠKD • počet vychovávateľov • percento spokojnosti	103 4 100 %	96 4 100 %

Podprogram č. 9. 5

Centrum voľného času

Zámer podprogramu č. 9.5:

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

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

Podprogram č. 9. 6

Základná umelecká škola

Zámer podprogramu č. 9.6:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore	• počet žiakov v individuálnej forme za rok • počet žiakov v skupinovej forme za rok	111 141	111 141

Program č. 10

Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu č. 10:

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

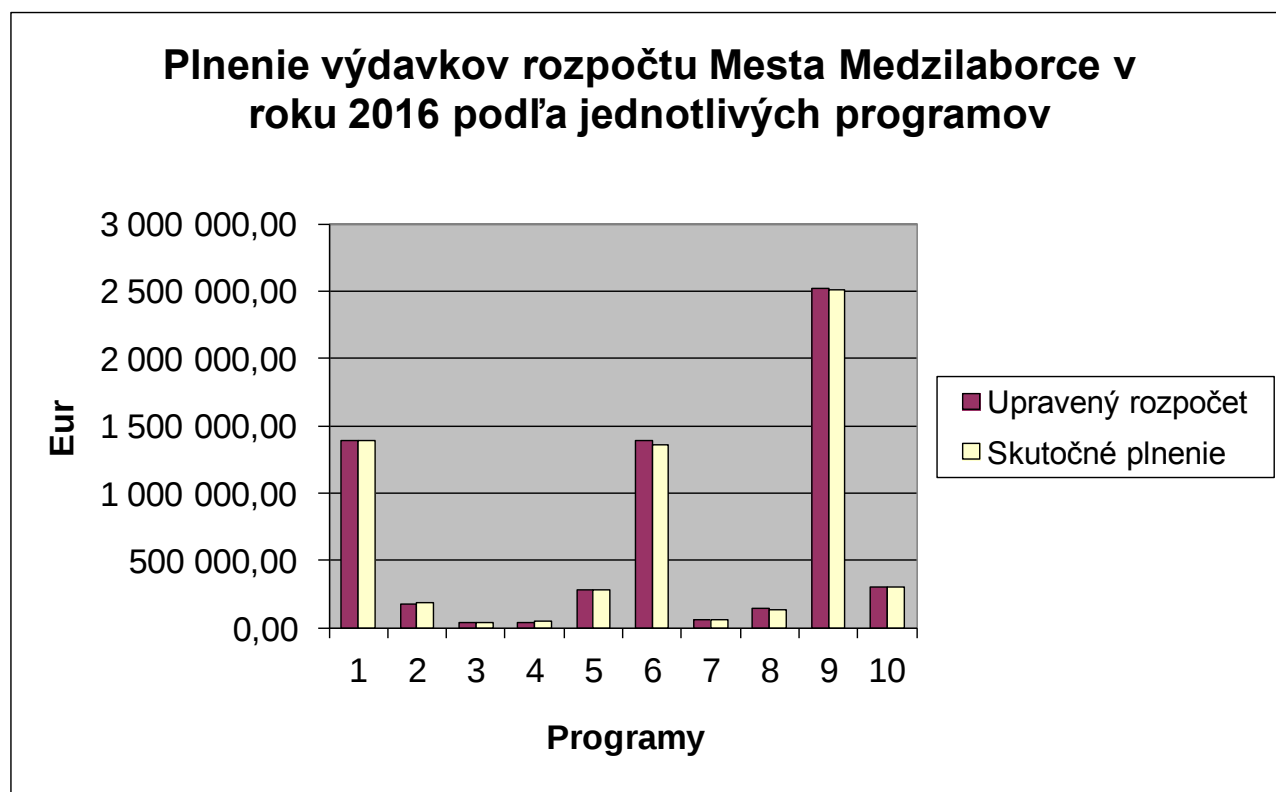
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie starších občanov formou poskytnutia jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a poskytovania opatrovateľskej činnosti	• počet opatrovateliek • % spokojnosti občanov	1 100 %	2 100 %

REKAPITULÁCIA SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV V ROKU 2016 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

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

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1.	Všeobecné verejné služby	1 469 195,00	1 387 019,00	1 384 619,03	99,83
2.	Aktivačná činnosť a terénna sociálna práca	420 241,00	176 039,00	182 284,59	103,55
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	36 494,00	39 135,00	32 706,49	83,57
4.	Klientske služby občanom	39 719,00	40 272,00	42 332,25	105,12
5.	Ochrana životného prostredia	291 980,00	279 763,00	281 069,64	100,47
6.	Bývanie a občianska vybavenosť	2 222 104,00	1 393 060,00	1 358 891,92	97,55
7.	Šport	62 200,00	55 004,00	54 400,37	98,90
8.	Kultúra	268 956	139 304,00	131 165,33	94,16
9.	Vzdelávanie	2 570 495,00	2 519 278,00	2 508 538,13	99,57
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	233 790,00	299 386,00	303 159,93	101,26
S P O L U		7 615 174,00	6 328 260,00	6 279 167,68	99,22

Graf č. 3



4 POHLÁDÁVKY

Tabuľka 10 Porovnanie stavu pohľadávok s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2015 netto (v eur)	Stav k 31.12.2016 netto (v eur)	Rozdiel (v eur)
Odberatelia	29 582,97	24 669,26	-4 913,71
Poskytnuté prevádzkové preddavky	14 112,12	1 464,56	-12 647,56
Ostatné pohľadávky	18 938,59	19 626,13	+687,54
Pohľadávky z nedaňových príjmov	35 976,70	47 966,82	+11 990,12
Pohľadávky z daňových príjmov	49 967,32	58 627,79	+8 660,47
Iné pohľadávky	16 847,95	16 223,45	-624,50
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy	198 240,00	220 320,00	+22 080,00
SPOLU	363 665,65	388 898,01	+25 232,36

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2016 podľa porovnania so stavom pohľadávok k 31.12.2015 vzrástol o 25 232,36 eur. Najväčší nárast bol zaznamenaný transferoch a ostatných zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy a to o 22 080,00 eur. Ide o pohľadávku voči KAMJANA, n.o. ohľadom zúčtovania dotácie na poskytovanie sociálnej služby v roku 2016, ktorú poskytol ÚPSVR. Pohľadávky z nedaňových príjmov vzrástli o 11 990,12 eur, z toho pohľadávky za miestny poplatok za komunálny odpad vzrástli o 6 148,09 eur. Pohľadávky z daňových príjmov vzrástli o 8 660,47 eur. Jedná sa pohľadávky na miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti, daň za verejné priestranstvá, daň za psa).

5 ZÁVÄZKY

Tabuľka 11 Porovnanie stavu záväzkov s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2015 (v eur)	Stav k 31.12.2016 (v eur)	Rozdiel (v eur)
Dlhodobé záväzky, z toho:	734 133,74	1 292 418,69	+558 284,95
- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	733 955,85	1 290 979,42	+55 7023,57
- Záväzky zo sociálneho fondu	177,89	1 439,27	+1 261,38
Krátkodobé záväzky, z toho:	163 391,06	187 741,37	+24 350,31
- Dodávatelia	37 803,50	26 954,00	-10 849,50
- Prijaté preddavky	107,40	7 488,95	+7 381,55
- Ostatné záväzky (ŠFRB, dobropisy)	36 763,66	55 003,69	+18 240,03
- Nevyfakturované dodávky	790,11	1 501,31	+711,20
- Iné záväzky	6 240,52	2 222,54	-4 017,98
- Zamestnanci	47 148,71	54 457,11	+7 308,40
- Zúčt. s org. soc.a zdrav. poistenia	29 626,02	35 359,27	+5 733,25
- Ostatné priame dane	3 840,44	4 754,50	+914,06
- Ostatné dane a poplatky	1 070,70	0,00	-1 070,70
SPOLU	897 524,80	1 480 160,06	+582 635,26

Celkový stav záväzkov k 31.12.2016 oproti stavu k 31.12.2015 vzrástol o 582 635,26 eur, z toho dlhodobé záväzky vzrástli o 558 284,95 eur a krátkodobé záväzky vzrástli o 24 350,31 eur. Nárast dlhodobých záväzkov bol spôsobený novým úverom zo ŠFRB na financovanie II. etapy nájomných bytov na ulici Cintorínska v hodnote 610 320,- eur. Z krátkodobých záväzkov bol

zaznamenaný najväčší nárast v ostatných záväzkoch o 18 240,03 eur. Je to tiež z dôvodu nového úveru zo ŠFRB na financovanie nájomných bytov. Nárast záväzkov voči zamestnancom a poisťovniam boli z dôvodu väčšieho počtu zamestnancov k 31.12.2016 oproti stavu k 31.12.2015. Ide o záväzky za mzdy a poistenie za mesiac 12/2016. Pozitívna informácia je, že záväzky voči dodávateľom klesli o 10 849,50 eur.

6 BANKOVÉ ÚVERY

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

Tabuľka 12 Prehľad o bankových úveroch v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Banková inštitúcia	Splatnosť úveru	Stav k 31.12.2015 (v eur)	Stav k 31.12.2016 (v eur)	Rozdiel (v eur)
Prima banka Slovensko, a.s.	20.06.2017	75 000,00	15 000,00	-60 000,00
OTP Banka Slovensko, a.s.	25.12.2021	263 129,00	219 089,00	-44 040,00
Všeobecná úverová banka, a.s.	25.08.2016	7 400,00	0,00	-7 400,00
Všeobecná úverová banka, a.s.	20.12.2016	30 000,00	0,00	-30 000,00
Všeobecná úverová banka, a.s.	30.11.2016	550 000,00	0,00	-550 000,00
SPOLU		925 529,00	234 089,00	-691 440,00

Celkový stav bankových úverov (okrem úverov zo ŠFRB, ktoré sú súčasťou ostatných dlhodobých záväzkov) klesol o 691 440,00 eur. V roku 2016 boli splatené tri bankové úvery zo Všeobecnej úverovej banky, a.s., z toho dva úvery boli krátkodobé na financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Medzilaborce“ vo výške 580 000,- eur.

Tabuľka 13 Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Medzilaborce za roky 2015 - 2016

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2016/2015
	k 31.12.2015	k 31.12.2016	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.)	375 529,00	234 089,00	0,6234
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur	223 216,23	212 190,26	0,9506
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	4 055 023,58	4 397 421,95	1,0844
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	9,26%	5,32%	0,5745
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	5,50%	4,83%	0,8782
Dlh mesta spolu (FIN 5-04, vrátane ŠFRB a lízingu)	1 688 489,72	1 572 700,83	0,9314
Počet obyvateľov k 31.12.	6 125	6 124	0,9998
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa FIN 6-04, 5-04, vrátane ŠFRB)	275,67	256,81	0,9316
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa §17 ods.7))	61,31	38,22	0,6234

Celková suma dlhu mesta k 31. 12 2016 je vo výške **5,32%**, t. j. podiel bankových úverov (234 089,00 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2015 – 4 397 421,95 eur). Celková suma dlhu k 31.12.2016 oproti stavu k 31.12.2015 klesla o 3,94%.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške **4,83%**. Ide o podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania (splátky bankových úverov a úrokov v roku 2016 -212 190,26 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2015 – 4 397 421,26 eur).

7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCIÍ MAJETKU A ZÁVÄZKOV MESTA

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

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

Na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016 bol vydaný príkaz primátora mesta, ktorý platil aj pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Účelom inventarizácie bolo:

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

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

Pri vykonanej inventarizácii majetku boli zistené inventarizačné rozdiely pri pozemkoch z dôvodu vykonaných zmien v registri obnovej evidencie pozemkov (ROEP). Na základe zmien v listoch vlastníctva boli zúčtované inventarizačné rozdiely a to manko vo výške 1 715,80 eur a prebytok vo výške 2 671,06 eur.

PRÍLOHY

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2016

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený rozpočet	Upr. rozpočet po IV.úprave	Skutočnosť 1-12/2016	Percento plnenia
Bežný rozpočet					
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 028 136	2 144 136	2 154 156,02	100,47
121	Daň z nehnuteľností	130 000	130 000	124 421,47	95,71
133	Dane za špecifické služby	84 600	85 000	81 181,93	95,51
211	Príjmy z podnikania				
212	Príjmy z vlastníctva	79 410	84 820	85 149,24	100,39
221	Administratívne poplatky	30 000	38 536	32 849,82	85,24
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	560,48	112,10
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	116 958	111 233	120 756,31	108,56
240	Úroky	50	146	117,37	80,39
292	Ostatné príjmy	5 000	21 035	31 991,82	152,09
310	Bežné granty a transfery	1 898 988	1 941 203	1 937 640,25	99,82
	Spolu	4 373 642	4 556 609	4 568 824,71	100,27
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	824 340	814 452	811 852,51	99,68
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	36 494	37 535	32 706,49	87,14
05	Ochrana životného prostredia	249 700	248 538	249 845,04	100,53
06	Bývanie a občianska vybavenosť	153 972	214 212	218 794,08	102,14
07	Zdravotníctvo	6 500	2 634	2 634,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	186 909	182 928	178 585,70	97,63
09	Vzdelávanie	2 240 895	2 427 395	2 417 132,14	99,58
10	Sociálne zabezpečenie	331 365	307 153	312 869,20	101,86
	Spolu	4 030 175	4 234 847	4 224 419,16	99,75
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		343 467	321 762	344 405,55	107,04
Kapitálový rozpočet					
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	20 000	25 000	23 406,37	93,63
320	Kapitálové granty a transfery	2 339 532	1 023 714	1 030 714,18	100,68
	Spolu	2 359 532	1 048 714	1 054 120,55	100,52
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby		45 681	45 983,10	100,66
03	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 600		0,00
05	Ochrana životného prostredia	42 280	31 225	31 224,60	100,00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 061 632	1 154 932	1 116 181,84	96,64
07	Zdravotníctvo		21 282	21 282,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	144 247	11 380	6 980,00	61,34
09	Vzdelávanie	329 600	90 123	90 037,09	99,90
10	Sociálne zabezpečenie	200 000	6 950	6 950,00	100,00
	Spolu	2 777 759	1 363 173	1 318 638,63	96,73
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-418 227	-314 459	-264 518,08	84,12
PRÍJMY - bežné a kapitálové		6 733 174	5 605 323	5 622 945,26	100,31
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		6 807 934	5 598 020	5 543 057,79	99,02
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-74 760	7 303	79 887,47	1 093,90
Finančné operácie					
	Príjmy	882 000	722 937	722 937,29	100,00
	Výdavky	807 240	730 240	736 109,89	100,80
Schodok, prebytok finančných operácií		74 760	-7 303	-13 172,60	180,37
PRÍJMY CELKOM		7 615 174	6 328 260	6 345 882,55	100,28
VÝDAVKY CELKOM		7 615 174	6 328 260	6 279 167,68	99,22
Schodok, prebytok rozpočtu		0	0	66 714,87	

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 028 136	2 144 136	2 154 156,02	100,47
111003	Výnos dane z príjmov	2 028 136	2 144 136	2 154 156,02	100,47
121	Daň z nehnuteľností	130 000	130 000	124 421,47	95,71
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	130 000	124 421,47	95,71
133	Dane za špecifické služby	84 600	85 000	81 181,93	95,51
133001	Za psa	2 300	2 300	2 074,77	90,21
133006	Za ubytovanie	800	1 200	1 419,60	118,30
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	6 500	6 021,79	92,64
133013	Za komunálne odpady	75 000	75 000	71 665,77	95,55
211	Príjmy z podnikania	0	0	0,00	
211003	Podiely na zisku - BYTENERG spol. s r. o.				
212	Príjmy z vlastníctva	79 410	84 820	85 149,24	100,39
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	6 000	4 133,68	68,89
212002	Z prenájmu hrobového miesta	1 000	4 000	4 031,50	100,79
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	22 500	25 243,75	112,19
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500	5 500	4 645,39	84,46
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	12 000	12 660	12 660,00	100,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ		750	730,52	97,40
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	3 000	1 500	1 344,00	89,60
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZÚŠ	1 910	1 910	1 910,40	100,02
212004	Z prenájmu strojov, zariadení			450,00	
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000	30 000	30 000,00	100,00
221	Administratívne poplatky	30 000	38 536	32 849,82	85,24
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	7 500	7 500	5 540,00	73,87
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	5 500	5 500	6 473,82	117,71
221004	RF - ostatné poplatky		8 536	8 536,00	100,00
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000	17 000	12 300,00	72,35
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	560,48	112,10
222003	Za porušenie predpisov	500	500	560,48	112,10
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	116 958	111 233	120 756,31	108,56
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	11 000	11 000	10 346,75	94,06
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ		500	13 602,40	2 720,48
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	24 000	19 969	19 969,04	100,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult. služby	5 000	5 000	304,00	6,08
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	300	175,25	58,42
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest. rozhlas	100	100	10,00	10,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	7 500	18 400	20 389,14	110,81
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ D		7 152	7 017,44	98,12
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr. sl.	2 000	3 500	3 357,20	95,92
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	2 000	4 500	4 616,90	102,60
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	200	400	500,70	125,18
223001	Za vrty - Min. živ. prostredia SR	3 500	1 414	1 414,04	100,00
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	668	3 400	3 259,06	95,85
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 600	2 516	2 519,00	100,12
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 000	2 484	2 484,00	100,00
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	2 000	2 045,00	102,25
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	2 000	1 685,00	84,25
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	8 090	8 990	9 304,00	103,49
223003	Za stravné - MsÚ	18 000	0		
223003	Za stravné - ZŠ D	26 000	17 608	17 757,39	100,85
240	Úroky	50	146	117,37	80,39
242	Z vkladov - MsÚ	50	120	99,89	83,24
242	Z vkladov - ZUŠ			1,04	
242	Z vkladov - ZŠ D		6	6,00	100,00
242	Z vkladov - ZŠ K		20	10,44	52,20
292	Ostatné príjmy	5 000	21 035	31 991,82	152,09
292006	Príjmy z poisťného plnenia - MsÚ			365,00	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 500	2 500	1 834,46	73,38
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ		7 450	7 450,70	100,01
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		1 014	1 014,17	100,02
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D		31	31,24	100,77
292012	Príjmy z dobropisov - ZUŠ		2 913	2 913,79	100,03
292017	Vrátky - RZZP			10 037,33	
292017	Vrátky - ZUŠ			110,65	
292017	Vrátky - ZŠ D		3 400	2 667,25	78,45
292017	Vrátky - ZŠ K			3 355,67	
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		1 227	1 381,56	112,60
292027	Iné (vrátené združené prostriedky, príjem zo SF)	2 500	2 500	830,00	33,20

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
310	Bežné granty a transfery	1 898 988	1 941 203	1 937 640,25	99,82
311	Granty		2 489	2 489,02	100,00
311	Granty ZŠ K		142	141,35	99,54
311	Granty-Nadácia SLSP-54.FKaŠ		3 500	3 500,00	100,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 898 988	1 935 072	1 931 509,88	99,82
312001	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 340 000	1 369 000	1 378 657,48	100,71
312001	Na školstvo - odchodné		6 381	6 381,00	100,00
312001	Na školstvo - CVC - VP	2 880	2 964	2 964,00	100,00
312001	Na školstvo - MŠ	9 500	8 301	7 921,00	95,42
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	1 400	1 020,30	72,88
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360	360	348,60	96,83
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ K (stravné a uč.pomôcky)	17 000	17 000	14 839,28	87,29
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ D (stravné a uč.pomôcky)	10 700	14 700	14 335,74	97,52
312001	Na školstvo - ZUŠ	4 000	3 519	3 519,60	100,02
312001	Na školstvo - ZŠ K		1 582	1 582,45	100,03
312001	Na školstvo - ZŠ D		1 926	1 926,30	100,02
312001	Na školstvo - škola v prírode		8 300	8 300,00	100,00
312001	Na školstvo - lyžiarsky kurz		9 122	9 122,00	100,00
312001	Na školstvo - vybavenie telocvične - ZŠ K		2 500	2 500,00	100,00
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	14 000	14 000	18 338,00	130,99
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-VR	3 282	2 871	2 871,68	100,02
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-Š, G,	5 074	4 059	4 059,20	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-K,M,V		6 545	6 545,15	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§51A-KM			438,04	
312001	Na podporu miestnej a reg.zam.-§50j-8 zam.		3 508	3 508,64	100,02
312001	Na aktivačné činnosti-§52	20 000	17 000	13 986,26	82,27
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.1	83 460	85 151	85 151,27	100,00
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.2	13 200	14 028	14 028,51	100,00
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.3		4 625	4 623,84	99,97
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54-ŠnZ č.4		4 625	3 755,04	81,19
312001	Na terénnu sociálnu prácu	64 000			
312001	Na komunitné centrum-podpora rómskej komunity	32 000			
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	19 900	19 900	14 976,96	75,26
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	5 700	5 700	5 771,27	101,25
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	13 500	13 500	12 461,69	92,31
312001	Na Volby do NR SR		7 264	7 264,63	100,01
312001	Na projekt "Vzdelávaním seniorov k skvalitneniu..."		6 884	6 884,76	100,01
312001	Na projekt "Oprava tur.rekr.infraštruktúry"		1 541	1 541,60	100,04
312001	Na vojnové hroby	4 000	3 689	3 689,88	100,02
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	198 240	220 320	220 320,00	100,00
312001	Na sociálnu ochranu detí		9 300	9 300,00	100,00
312001	Na dobrovoľnícku službu-§ 52a		2 260	2 259,28	99,97
312001	Na vybavenie televíčne ZŠ Komenského		2 500		0,00
312001	Na projekt-"Hudba, spev a tanec..." ZŠ Komenského	0	3 000	3 000,00	100,00
312001	Na vystúpenie Divadla A.Duchnoviča-ÚV SR		500	500,00	100,00
312001	Na projekt-"Modernizácia ver. osvetlenia mesta ML"		2 608	2 607,75	99,99
312001	Na 54. FKaŠ		900	900,00	100,00
312001	Na 54. FKaŠ		1 600	1 600,00	100,00
312001	Na knihy - Fond na podporu umenia		1 500	1 500,00	100,00
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 432	2 432		0,00
312007	Za stravu - ZŠ K	8 500			
312012	Na register adries		33	33,00	100,00
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 750	2 622	2 621,93	100,00
312012	Na stavebný úrad	11 600	11 394	11 394,36	100,00
312012	Na matričný úrad	8 300	8 511	8 511,86	100,01
312012	Na pozemné komunikácie	300	289	289,57	100,20
312012	Na register obyvateľov	2 250	2 212	2 211,99	100,00
312012	Na životné prostredie	660	1 146	1 145,97	100,00
Spolu		4 373 642	4 556 609	4 568 824,71	100,27

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený rozpočet	Upr. rozpočet po IV.úprave	Skutočnosť 1-12/2016	Percento plnenia
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	824 340	814 452	811 852,51	99,68
0111	Mestský úrad	631 955	578 833	570 664,23	98,59
	610 - Mzdy	240 000	225 000	222 966,61	99,10
	620 - Odvody	92 000	92 000	91 195,25	99,13
	630 - Tovary a služby	296 455	257 405	250 939,29	97,49
	v tom: 631 - cestovné	2 900	1 600	1 134,12	70,88
	632 - energie, voda, komunikácie	62 000	66 500	56 805,36	85,42
	633 - materiál	30 000	56 000	54 707,42	97,69
	633 - materiál-správa Š		172	171,90	99,94
	634 - dopravné	6 000	6 000	7 710,29	128,50
	635 - údržba-správa Š	73 055	4 543	3 732,75	82,16
	635 - údržba	2 500	3 000	4 057,80	135,26
	636 - nájomné za prenájom		440	486,32	110,53
	637 - služby	120 000	118 387	121 370,97	102,52
	637 - služby-správa Š		763	762,36	99,92
	640 -	3 500	4 428	5 563,08	125,63
	v tom: na členské príspevky	3 500	4 428	5 563,08	125,63
	odstupné, odchodné, nem. dávky	0			
0111	Aktivačná činnosť	32 865	31 665	32 825,19	103,66
	610 - Mzdy	20 500	18 500	18 303,38	98,94
	620 - Odvody	7 165	6 465	6 906,93	106,84
	630 - Tovary a služby	5 200	6 700	7 614,88	113,65
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, komunikácie				
	633 - materiál	5 000	6 500	7 430,62	114,32
	637 - služby	200	200	184,26	92,13
0111	Podpora zamestnávania UoZ-§ 50j-8 zam.	0	13 158	14 404,06	109,47
	610 - Mzdy		9 750	10 681,57	109,55
	620 - Odvody		3 408	3 722,49	109,23
0111	Podpora zamestnávania UoZ-§50j-13 zam.	0	14 210	15 558,00	109,49
	610 - Mzdy		10 530	11 551,89	109,70
	620 - Odvody		3 680	4 006,11	108,86
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.10-ŠnZ č. 1	72 401	76 077	76 076,06	100,00
	610 - Mzdy	54 075	55 929	55 928,41	100,00
	620 - Odvody	18 326	20 148	20 147,65	100,00
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.12-ŠnZ č. 2	17 400	18 358	18 356,49	99,99
	610 - Mzdy	13 000	13 593	13 592,18	99,99
	620 - Odvody	4 400	4 595	4 764,31	103,68
	630 - Tovary a služby		170		
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.27-ŠnZ č. 3	0	5 595	5 594,35	99,99
	610 - Mzdy		4 116	4 115,56	99,99
	620 - Odvody		1 479	1 478,79	99,99
0111	Podpora zamestnávania UoZ-doh.č.35-ŠnZ č. 4	0	4 019	4 180,07	104,01
	610 - Mzdy		3 045	3 204,05	105,22
	620 - Odvody		974	976,02	100,21
0111	Stavebný úrad	13 056	13 056	13 238,56	101,40
	610 - Mzdy	9 400	9 400	9 576,00	101,87
	620 - Odvody	3 556	3 556	3 662,56	103,00
	630 - Tovary a služby	100	100		0,00
0111	Štátny fond rozvoja bývania	14 102	14 167	14 312,02	101,02
	610 - Mzdy	10 220	10 220	9 960,46	97,46
	620 - Odvody	3 882	3 882	4 286,98	110,43
	630 - Tovary a služby		65	64,58	99,35
0133	Matričný úrad	12 561	13 049	14 781,67	113,28
	610 - Mzdy	8 700	8 700	9 833,00	113,02
	620 - Odvody	3 261	3 261	3 652,77	112,01
	630 - Tovary a služby	600	1 088	1 295,90	119,11
	v tom: 631 - cestovné		18	27,25	151,39
	632 - energie, voda, komunikácie	300	400	391,92	97,98
	633 - materiál	200	520	595,23	114,47
	637 - služby	100	150	281,50	187,67
0160	Voľby do NR SR	0	7 265	7 264,63	99,99
	620 - Odvody		182	182,02	100,01
	630 - Tovary a služby		7 083	7 082,61	99,99
0170	Úroky - 650	30 000	25 000	24 597,18	98,39

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	36 494	37 535	32 706,49	87,14
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	36 494	37 535	32 706,49	87,14
	610 - Mzdy	27 600	27 600	24 202,01	87,69
	620 - Odvody	8 400	8 400	6 970,05	82,98
	630 - Tovary a služby	494	1 535	1 534,43	99,96
	v tom: 633 - materiál	20	782	781,80	99,97
	635 - údržba		279	279,12	100,04
	637 - služby	474	474	473,51	99,90
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	249 700	248 538	249 845,04	100,53
0510	Nakladanie s odpadmi	249 700	248 538	249 845,04	100,53
	610 - Mzdy	88 400	83 540	79 410,14	95,06
	620 - Odvody	30 000	28 698	32 560,24	113,46
	630 - Tovary a služby	131 300	136 300	137 874,66	101,16
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	10 000	10 000	10 398,54	103,99
	633 - materiál	15 000	29 000	31 053,65	107,08
	634 - dopravné	35 000	35 000	34 160,85	97,60
	635 - údržba	3 000	2 000	901,52	45,08
	636 - nájomné za prenájom	8 300	8 300	8 309,40	100,11
	637 - služby	60 000	52 000	53 050,70	102,02
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	153 972	214 212	218 794,08	102,14
0620	Rozvoj obcí	43 972	104 212	105 255,07	101,00
	610 - Mzdy		4 860	4 859,81	100,00
	620 - Odvody		1 302	1 745,17	134,04
	630 - Tovary a služby	43 972	98 050	98 650,09	100,61
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	800	3 000	4 142,12	138,07
	633 - materiál	12 500	25 089	24 999,88	99,64
	634 - dopravné				
	635 - údržba	20 000	54 500	54 471,17	99,95
	637 - služby-vojnové hroby	4 000	3 689	3 689,88	100,02
	637 - služby	6 672	11 772	11 347,04	96,39
0640	Verejné osvetlenie	110 000	110 000	113 539,01	103,22
	637 - služby-svetelnotechnická štúdia				
	637 - služby	110 000	110 000	113 539,01	103,22
07	ZDRAVOTNÍCTVO	6 500	2 634	2 634,00	100,00
0731	Všeobecná zdr. starostlivosť	6 500	2 634	2 634	100,00
	630 - Tovary a služby		2 634	2 634,00	100,00
	640-	6 500			
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	186 909	182 928	178 585,70	97,63
0810	Rekreačné a športové služby	62 200	55 004	54 400,37	98,90
	630 - Tovary a služby	20 200	13 004	13 640	104,89
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	17 000	11 400	11 679,01	102,45
	633 - materiál	1 500	1 500	1 408,86	93,92
	634 - dopravné	500			
	635 - údržba	200		115,00	
	637 - služby	1 000	104	437,50	420,67
	640 - Dotácie	42 000	42 000	40 760,00	97,05
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	ostatné dotácie	12 000	12 000	10 760,00	89,67
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	16 000	6 200	6 627,00	106,89
	630 - Tovary a služby	16 000	6 200	6 627,00	106,89
0820	Mestská knižnica	6 866	8 866	8 510,41	95,99
	610 - Mzdy	4 960	4 960	4 657,86	93,91
	620 - Odvody	1 606	1 606	1 497,96	93,27
	630 - Tovary a služby	300	2 300	2 354,59	102,37
0820	Kultúrne služby	101 843	112 858	109 047,92	96,62
	610 - Mzdy	15 830	16 230	16 225,37	99,97
	620 - Odvody	6 013	6 013	6 403,75	106,50
	630 - Tovary a služby	80 000	90 615	86 418,80	95,37
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	24 000	24 000	20 714,01	86,31
	633 - materiál	5 000	6 000	5 458,44	90,97
	633 - materiál- hudba, spev, tenec		3 217	3 156,20	98,11
	634 - dopravné		48	48,00	100,00
	635 - údržba	1 000			
	637 - služby-vystúpenie divadla Al.Duchnoviča		550	550,00	
	637 - služby	50 000	56 800	56 492,15	99,46
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený rozpočet	Upr. rozpočet po IV.úprave	Skutočnosť 1-12/2016	Percento plnenia
09	VZDELÁVANIE	2 240 895	2 427 395	2 417 132,14	99,58
	Základne vzdelávanie spolu	1 283 555	1 440 300	1 429 952,39	99,28
	ZŠ Komenského spolu	667 057	724 686	737 059,47	101,71
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	266 823	287 944	287 598,38	99,88
	610 - Mzdy	162 760	174 268	169 230,24	97,11
	620 - Odvody	56 777	57 937	53 141,54	91,72
	630 - Tovary a služby	40 822	47 723	56 166,27	117,69
	v tom: 631 - cestovné	320	320	315,42	98,57
	632 - energie, voda, komunikácie	17 532	17 532	19 249,52	109,80
	633 - materiál	10 188	13 481	19 151,53	142,06
	634 - dopravné	80	1 789	657,99	36,78
	635 - údržba	1 600	4 000	7 054,79	176,37
	637 - služby	11 102	10 601	9 737,02	91,85
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	6 464	8 016	9 060,33	113,03
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nížšie sek. vzdel.	400 234	436 742	449 461,09	102,91
	610 - Mzdy	244 140	261 402	257 087,32	98,35
	620 - Odvody	85 166	86 905	102 970,97	118,49
	630 - Tovary a služby	61 232	76 410	80 754,77	105,69
	v tom: 631 - cestovné	480	480	531,43	110,71
	632 - energie, voda, komunikácie	26 298	26 298	14 640,98	55,67
	633 - materiál	15 282	20 221	25 938,78	128,28
	634 - dopravné	120	2 683	1 440,58	53,69
	635 - údržba	2 400	6 000	11 011,05	183,52
	637 - služby-RZZP-vrátky			2 763,11	
	637 - služby	16 652	20 728	24 428,84	117,85
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	9 696	12 025	8 648,03	71,92
	ZŠ Duchnovičova spolu	616 498	715 614	692 892,92	96,82
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	262 850	284 794	269 812,83	94,74
	610 - Mzdy	150 873	162 985	165 715,00	101,68
	620 - Odvody	53 280	56 769	57 626,51	101,51
	630 - Tovary a služby	48 462	59 071	40 978,71	69,37
	v tom: 631 - cestovné	282	57	41,12	72,14
	632 - energie, voda, komunikácie	16 850	21 587	13 441,20	62,27
	633 - materiál	20 684	21 304	11 161,25	52,39
	634 - dopravné	470	64	64,40	100,63
	635 - údržba	235	6	6,11	101,83
	637 - služby	9 941	16 053	16 264,63	101,32
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	10 000	5 969	5 492,61	92,02
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	235			
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nížšie sek. vzdel.	353 648	430 820	423 080,09	98,20
	610 - Mzdy	215 660	258 423	261 480,00	101,18
	620 - Odvody	77 283	85 478	90 465,87	105,84
	630 - Tovary a služby	53 540	79 653	62 944,28	79,02
	v tom: 631 - cestovné	318	292	269,10	92,16
	632 - energie, voda, komunikácie	19 001	29 351	18 783,51	64,00
	633 - materiál	22 216	22 329	14 560,05	65,21
	634 - dopravné	530	154	154,00	100,00
	635 - údržba	265	508	8,09	1,59
	637 - služby-RZZP-vrátky			2 039,44	
	637 - služby	11 210	27 019	27 130,09	100,41
	640 - Hmotná núdza-dopravné	6 900	6 900	7 636,90	110,68
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	265	366	553,04	151,10
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	452 498	474 636	475 417,88	100,16
09111	MŠ Gen. Svobodu	166 224	162 601	163 114,52	100,32
	610 - Mzdy	93 148	92 648	90 466,49	97,65
	610 - Mzdy OÚ 5. ročné		500	670,00	134,00
	620 - Odvody	34 455	31 900	31 360,17	98,31
	630 - Tovary a služby	38 621	36 818	39 885,29	108,33
	v tom: 631 - cestovné	50	110	132,08	120,07
	632 - energie, voda, kom.	22 710	27 030	30 236,39	111,86
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 422	2 905	2 735,00	94,15
	633 - materiál	1 400	1 011	977,29	96,67
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	189	230	230,00	100,00
	634 - dopravné		26	25,95	99,81
	635 - údržba	5 000	36	36,00	100,00
	637 - služby	4 850	5 470	5 512,58	100,78
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		735	732,57	99,67

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnost	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
09111	MŠ Duchnovičová	135 914	161 675	161 943,36	100,17
	610 - Mzdy	88 868	108 477	108 006,88	99,57
	610 - Mzdy-OÚ 5. ročné		100	400,00	400,00
	620 - Odvody	32 839	39 107	38 838,05	99,31
	630 - Tovary a služby	13 377	13 152	13 698,48	104,16
	v tom: 631 - cestovné	50	50	42,59	85,18
	632 - energie, voda, komunikácie	3 850	3 960	4 575,20	115,54
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	4 427	4 106	3 806,00	92,69
	633 - materiál	1 200	1 596	1 526,66	95,66
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	130	80	80,00	100,00
	635 - údržba	300			
	637 - služby	3 420	3 360	3 668,03	109,17
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	830	839	999,95	119,18
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	150 360	150 360	150 360,00	100,00
0960	Školské stravovanie	195 846	191 433	190 347,04	99,43
	ŠJ při ZŠ Komenského spolu	79 154	77 196	76 722,92	99,39
09602	ŠJ při ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	31 662	31 662	28 406,65	89,72
	610 - Mzdy	12 200	12 550	11 169,76	89,00
	620 - Odvody	3 810	3 810	4 142,80	108,73
	630 - Tovary a služby	15 652	15 302	13 094,09	85,57
	v tom: 631 - cestovné	40		12,80	
	632 - energie, voda, kom.	4 450	4 450	3 074,05	69,08
	633 - materiál	3 022	3 022	3 341,20	110,56
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	6 800	6 800	4 527,23	66,58
	635 - údržba	200	200	1 351,84	675,92
	637 - služby	1 140	830	786,97	94,82
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09603	ŠJ při ZŠ Komenského-2. st.nížšie sek. vzdel.	47 492	45 534	48 316,27	106,11
	610 - Mzdy	18 300	21 300	21 368,92	100,32
	620 - Odvody	6 500	6 500	6 787,84	104,43
	630 - Tovary a služby	22 692	17 734	20 159,51	113,68
	v tom: 631 - cestovné	60			
	632 - energie, voda, kom.	7 182	7 182	8 765,04	122,04
	633 - materiál	2 920	2 920	2 952,44	101,11
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	10 200	6 402	6 792,85	106,11
	635 - údržba	300	300		0,00
	637 - služby	2 030	930	1 649,18	177,33
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
	ŠJ při ZŠ Duchnovičova spolu	89 680	86 476	86 453,98	99,97
09601	ŠJ při ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	16 393	12 849	12 939,22	100,70
	610 - Mzdy	7 595	5 568	5 548,39	99,65
	620 - Odvody	2 718	1 786	1 802,80	100,94
	630 - Tovary a služby	6 080	5 495	5 588,03	101,69
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, kom.	2 577	2 171	2 377,00	109,49
	633 - materiál	549	552	403,82	73,16
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	1 958	1 958	2 021,05	103,22
	635 - údržba	55	13	12,74	98,00
	637 - služby	941	801	773,42	96,56
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09602	ŠJ při ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	34 267	32 202	31 898,68	99,06
	610 - Mzdy	15 853	15 441	15 438,40	99,98
	620 - Odvody	5 673	4 953	4 783,72	96,58
	630 - Tovary a služby	12 741	11 741	11 609,86	98,88
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, kom.	5 430	4 614	4 645,58	100,68
	633 - materiál	1 146	1 220	930,87	76,30
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	4 087	4 087	4 239,72	103,74
	635 - údržba	115	27	26,59	98,48
	637 - služby	1 963	1 793	1 767,10	98,56
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		67	66,70	99,55

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	39 020	41 425	41 616,08	100,46
	610 - Mzdy	18 053	21 468	21 247,92	98,97
	620 - Odvody	6 460	7 152	7 199,43	100,66
	630 - Tovary a služby	14 507	12 805	13 168,73	102,84
	v tom: 631 - cestovné		13	12,80	
	632 - energie, voda, kom.	6 180	4 936	5 139,43	104,12
	633 - materiál	1 305	1 086	1 064,15	97,99
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 655	4 655	4 834,97	103,87
	635 - údržba	131	30	30,27	100,90
	637 - služby	2 236	2 085	2 087,11	100,10
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	27 012	27 761	27 170,14	97,87
	610 - Mzdy	18 252	18 252	17 496,70	95,86
	620 - Odvody	5 970	5 970	6 000,83	100,52
	630 - Tovary a služby	2 790	3 412	3 459,27	101,39
	v tom: 631 - cestovné		4	4,20	105,00
	632 - energie, voda, kom.	1 000	1 008	1 063,60	105,52
	633 - materiál		630	458,29	72,74
	634 - dopravné	520			
	635 - údržba	100	350	349,98	99,99
	637 - služby	1 170	1 420	1 583,20	111,49
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		127	213,34	167,98
	Školské kluby detí	81 470	81 901	81 874,00	99,97
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	40 400	40 884	40 884,00	100,00
	610 - Mzdy	19 300	19 300	18 159,35	94,09
	620 - Odvody	6 800	6 800	6 490,69	95,45
	630 - Tovary a služby	14 300	14 784	16 233,96	109,81
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	4 650	4 650	4 983,84	107,18
	633 - materiál	5 100	5 100	7 738,01	151,73
	635 - údržba	2 500	2 984	2 331,06	78,12
	637 - služby	2 050	2 050	1 181,05	57,61
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	41 070	41 017	40 990,00	99,93
	610 - Mzdy	25 000	25 717	26 057,00	101,32
	620 - Odvody	8 800	9 017	9 279,91	102,92
	630 - Tovary a služby	7 270	6 195	5 565,45	89,84
	v tom: 631 - cestovné		8	8,28	103,50
	632 - energie, voda, kom.	3 220	3 240	3 240,00	100,00
	633 - materiál	2 940	967	809,17	83,68
	637 - služby	1 110	1 980	1 508,00	76,16
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		88	87,64	99,59
0950	Centrum voľného času	59 633	59 717	59 717,00	100,00
	640 - Transfery - CVČ - vzdel. poukazy	2 880	2 964	2 964,00	100,00
	640 - Transfery - CVČ	56 753	56 753	56 753,00	100,00
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	167 893	179 408	179 823,83	100,23
	610 - Mzdy	100 034	100 034	97 952,54	97,92
	620 - Odvody	36 929	36 929	38 662,92	104,70
	630 - Tovary a služby	30 930	38 262	38 822,24	101,46
	v tom: 631 - cestovné	100	100	74,53	74,53
	632 - energie, voda, kom.	10 850	9 580	8 563,49	89,39
	633 - materiál	8 120	10 022	11 216,38	111,92
	634 - dopravné				
	635 - údržba		3 300	3 249,00	98,45
	636 - nájomné za prenájom	1 500			
	637 - služby	10 360	15 260	15 718,84	103,01
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		4 183	4 386,13	104,86

	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	331 365	307 153	312 869,20	101,86
1012	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	6 050	7 300	7 624,46	104,44
	610 - Mzdy	4 550	5 550	5 886,90	106,07
	620 - Odvody	1 500	1 750	1 737,56	99,29
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	213 240	267 789	266 641,60	99,57
	633011 - potraviny - seniori	15 000	15 000	13 853,00	92,35
	637011 - lekárske posudky		1 680	1 680,00	100,00
	637037-Kamjana, n.o.-nevyč.pr.r. 2015		23 953	23 952,98	100,00
	637037-Kamjana, n.o.-nevyč.pr.r. 2014		6 836	6 835,62	99,99
	642002 - Kamjana, n.o.	198 240	220 320	220 320,00	100,00
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	14 000	25 557	30 237,77	118,32
	610 - Mzdy-sociálna ochrana detí		6 050	6 150,00	101,65
	620 - Odvody-sociálna ochrana detí		2 115	2 149,35	101,62
	630 - Tovary a služby-sociálna ochrana detí		1 632	1 631,50	99,97
	633006 - uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza		360	348,60	96,83
	633011 - potraviny ŠJ GS-hmotná núdza		1 400	1 020,30	72,88
	642014 - potraviny z prídavkov na deti	14 000	14 000	18 938,02	135,27
	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	500	500	25,00	5,00
1070	Terénna sociálna práca	64 742	3 530	4 688,86	132,83
	610 - Mzdy	46 700	1 660	3 124,02	188,19
	620 - Odvody	16 022	500	644,92	128,98
	630 - Tovary a služby	2 020	1 370	920	67,15
	v tom: 631 - cestovné	120			
	632 - energie, voda, komunikácie	1 400	1 280	919,92	71,87
	633 - materiál	500	90		0,00
	637 - služby				
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
1090	Komunitné centrum	32 833	2 477	3 651,51	147,42
	610 - Mzdy	23 500			
	620 - Odvody	8 213			
	630 - Tovary a služby	1 120	2 477	3 651,51	147,42
	v tom: 631 - cestovné	120			
	632 - energie, voda, komunikácie		1 300	1 396,34	107,41
	633 - materiál	1 000	1 000	2 003,17	200,32
	635 - údržba				
	637 - služby		177	252,00	142,37
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
	Spolu	4 030 175	4 234 847	4 224 419,16	99,75

Časť II. Kapitálový rozpočet					
	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
Kapitálové príjmy					
230	Kapitálové príjmy z predaja	20 000	25 000	23 406,37	93,63
320	Kapitálové granty a transfery	2 339 532	1 023 714	1 030 714,18	100,68
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	406 880	406 880	406 880,00	100,00
322001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska	27 650	27 650	27 650,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu cesty ul. Zámočnícka			7 000,00	
322001	Na zateplenie KD Borov	134 184			
322001	Na zateplenie MsÚ	134 184			
322001	Na MŠ Zámočnícka	304 000			
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnícka	412 458			
322001	Na technickú vybavenosť náj.bytov-ul. Zámočnícka	86 964			
322001	Na Komunitné centrum ul. Zámočnícka	190 000			
322001	Na projekt-modernizácia ver.osvetlenia mesta	553 640	545 909	545 909,06	100,00
322001	Na projekt - rek.turist.rekr. infraštruktúry	89 572	28 275	28 275,12	100,00
322001	Na projekt - rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského		15 000	15 000,00	100,00
	Spolu	2 359 532	1 048 714	1 054 120,55	100,52
Kapitálové výdavky					
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	0	45 681	45 983,10	100,66
711005	Doplňky územného plánu		2 500	2 500,00	100,00
714004	Nákup nákladného vozidla-bager+kladivo		26 920	27 222,77	101,12
714004	Nákup nákladného vozidla-LIAZ		4 900	4 900,00	100,00
716	Projekt "Medzilaborce-vyb.prvkov protipov.ochrany"		11 361	11 360,33	99,99
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0	1 600	0,00	
713003	Kamerový systém		1 600		
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	42 280	31 225	31 224,60	100,00
713005	Modernizácia váhy na skládke KO Monastyr		4 470	4 470,00	100,00
716	Rekultivácia skládky KO - proj.dok.	9 600	11 880	11 880,00	100,00
716	Stavebné úpravy budovy s.č.90 na sep.zber-proj.dok.		1 215	1 215,00	100,00
716	Zvýšenie kapacít separácie KO-proj.dok.		790	790,00	100,00
716	Kompostovisko pre Medzilaborce-proj.dok.		1 000	1 000,00	100,00
717001	Nákup stavby na sep.zber KO-ul.Zámočnícka	10 000	10 000	10 000,00	100,00
717002	Sprevádzkovanie II. etapy skládkKo	22 680	1 870	1 869,60	99,98
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	2 061 632	1 154 932	1 116 181,84	96,64
711001	Nákup pozemkov pod autobusovou stanicou-Mierová		1 628	1 627,92	100,00
713	Kosačka		5 000	4 790,00	95,80
716	Zmena územného plánu-proj.dok.	2 500			
716	Rek.miestnej infraštruktúry-proj.dok.-slov.poľský pr.		3 662	3 661,20	99,98
716	Zateplenie bytového domu Májová -proj.dok.	2 800			
716	Nájomné byty nižšieho štandardu		15 348	11 700,00	76,23
717001	Zmena územného plánu-realizácia	2 950	2 950	2 950,00	100,00
717001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	1 017 210	1 017 210	1 017 209,60	100,00
717001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska	39 500	39 500	39 500,00	100,00
717001	Na technickú vybavenosť náj.bytov-ul. Zámočnícka	124 234			
717001	Chodník Borov	10 000	12 240	3 132,60	25,59
717001	Spolufinancovanie "Projekt Družba"-amfiteáter Borov		10 000	10 000,00	100,00
717002	Betónový plot - Dom smútku Medzilaborce		11 000	8 812,73	80,12
717002	Zateplenie bytového domu Májová	141 247			
717002	Zateplenie Mestského úradu Medzilaborce	141 247			
717002	Rekonštrukcia ver. rozhlasu	5 000			
717002	Rekonštr. chodníka - ul. Ševčenkova,ul. Dobrianskeho	5 000	32 394	10 443,19	32,24
717002	Nájomné byty nižšieho štandardu	549 944			
717002	Parkoviská	10 000	4 000	2 354,60	58,87
717002	Rekonštrukcia chodníka na ul Dobrianskeho	10 000			
07	ZDRAVOTNÍCTVO	0	21 282	21 282,00	100,00
713	Kardiologické prístroje		21 282	21 282,00	100,00
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	144 247	11 380	6 980,00	61,34
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.	3 000	4 400		0,00
716	Zateplenie KD Borov-proj.dok.		2 060	2 060,00	100,00
713005	Schodisko		4 920	4 920,00	100,00
717002	Zateplenie KD Borov	141 247			
09	VZDELÁVANIE	329 600	90 123	90 037,09	99,90
0960	Školské jedálne	0	4 132	4 046,80	97,94
717002	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu				
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského		4 132	4 046,80	97,94
09111	Materské školy	329 600	64 291	64 290,29	100,00
716	MŠ ul Zámočnícka-proj.dok.	9 600	9 600	9 600,00	100,00
717002	MŠ ul. Zámočnícka	320 000			
717002	MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia MŠ D		54 691	54 690,29	100,00
	Základné vzdelávanie	0	21 700	21 700,00	100,00
713004	ZŠ Komenského - rekonštrukcia telocvične		19 000	19 000,00	100,00
717002	ZŠ Duchnovičova		2 700	2 700,00	100,00
0950	ZUŠ				
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	200 000	6 950	6 950,00	100,00
1090	Na podporu rómskej komunity	200 000	6 950	6 950,00	100,00
716	Komunitné centrum-ul. Zámočnícka-proj.dok.		6 950	6 950,00	100,00
717002	Komunitné centrum-ul. Zámočnícka	200 000			
	Spolu	2 777 759	1 363 173	1 318 638,63	96,73

Časť III. Finančné operácie					
	Text	Rozpočet 2016			
		Schválený	Upr. rozpočet	Skutočnosť	Percento
		rozpočet	po IV.úprave	1-12/2016	plnenia
Príjmy					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.(r.2015)		23 953	23 952,98	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.(r.2014)		6 836	6 835,62	99,99
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K		1 288	1 288,32	100,02
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D		694	694,37	100,05
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D		24 900	24 900,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K		16 300	16 300,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-j.prisp.sa zmene kl.-ZŠ K		1 021	1 021,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-rekonštrukcia MŠ D		37 625	37 625,00	100,00
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - náj.byty Zámočnícka	137 486			
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - zatepenie byt domu Májová	134 184			
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - II. etapa bytový dom náj.byty	610 330	610 320	610 320,00	100,00
	Spolu	882 000	722 937	722 937,29	100,00
Výdavky					
812002	Návratná finančná výpomoc-MAS Laborec,n.o.			10 000,00	
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-rek.tur.rekr.infr.	50 000	0		
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-mod.ver.osv.	580 000	580 000	580 000,00	100,00
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 000	12 000	12 467,37	103,89
821005	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	15 000	8 000	5 671,99	70,90
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	150 240	130 240	127 970,53	98,26
	Spolu	807 240	730 240	736 109,89	100,80

Bilancia aktív a pasív
Mesto Medzilaborce
S Ú V A H A k 31.12.2016
(v eur)

		Stav k 31.12.2016 (Brutto)	Stav K 31.12.2016 (Korekcia)	Stav k 31.12.2016 (Netto)
AKTÍVA (SPOLU MAJETOK)		29 289 567,04	11 722 058,16	17 567 508,88
A	Neobežný majetok	26 410 329,83	11 496 745,60	14 913 584,23
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok, v tom:	45 458,22	38 370,34	7 087,88
	- Oceniteľné práva	2 532,88		2 532,88
	- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	42 925,34	38 370,34	4 555,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok, v tom:	24 964 282,38	11 321 801,73	13 642 480,65
	- Pozemky	2 581 099,79		2 581 099,79
	- Umelecké diela a zbierky	9 785,47		9 785,47
	- Stavby	19 039 158,13	8 742 588,80	10 296 569,33
	- Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	1 800 346,31	1 664 952,72	135 393,59
	- Dopravné prostriedky	614 719,56	551 635,22	63 084,34
	- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	481 324,55	41 511,86	439 812,69
	- Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku	437 848,57	321 113,13	116 735,44
	- Poskytnuté preddavky na dlh. hmotný maj.			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok, v tom:	1 400 589,23	136 573,53	1 264 015,70
	- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	33 193,92		33 193,92
	- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	1 660,00		1 660,00
	- Ostatný dlhodobý finančný majetok	1 365 735,31	136 573,53	1 229 161,78
B	Obežný majetok	2 852 149,19	225 312,56	2 626 836,63
B.I.	Zásoby, materiál (školská jedáleň)	3 426,39		3 426,39
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 780 841,16		1 780 841,16
B.III.	Dlhodobé pohľadávky			
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky, v tom:	614 210,57	225 312,56	388 898,01
	- Odberatelia	36 032,47	11 363,21	24 669,26
	- Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 464,56		1 464,56
	- Ostatné pohľadávky	120 338,52	100 712,39	19 626,13
	- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	141 865,28	93 898,46	47 966,82
	- Pohľadávky z daňových príjmov obcí	77 966,29	19 338,50	58 627,79
	- Pohľadávky voči zamestnancom			
	- Iné pohľadávky	16 223,45		16 223,45
	- Transfery a ost. zúčtovania so subj.mimo v.s.	220 320,00		220 320,00
B.V.	Finančné účty, v tom:	443 671,07		443 671,07
	- Pokladnica	1 018,90		1 018,90
	- Ceniny	1 108,80		1 108,80
	- Bankové účty	441 543,37		441 543,37
B.VI.	Posk. návratné fin. výpomoci dlhodobé			
B.VII.	Posk. návratné fin. výpomoci krátkodobé	10 000,00		10 000,00
C	Časové rozlíšenie, v tom:	27 088,02		27 088,02
	- Náklady budúcich období	17 516,48		17 516,48
	- Príjmy budúcich období	9 571,54		9 571,54
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

PASÍVA	(VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY)	17 567 508,88		17 567 508,88
A	Vlastné imanie	7 885,610,36		7 885,610,36
A.I.	Oceňovacie rozdiely			
A.II.	Fondy			
A.III.	Výsledok hospodárenia, v tom:	7 885 610,39		7 885 610,39
	- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	7 917 232,92		7 917 232,92
	- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-31 622,53		-31 622,53
B	Závazky	1 874 477,37		1 874 477,37
B.I.	Rezervy	104 819,26		104 819,26
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	55 409,05		55 409,05
B.III.	Dlhodobé záväzky, v tom:	1 292 418,69		1 292 418,69
	- Ostatné dlhodobé záväzky	1 290 979,42		1 290 979,42
	- Záväzky zo sociálneho fondu	1 439,27		1 439,27
	- Záväzky z nájmu			
B.IV.	Krátkodobé záväzky, v tom:	187 741,37		187 741,37
	- Dodávatelia	26 954,00		26 954,00
	- Prijaté preddavky	7 488,95		7 488,95
	- Ostatné záväzky	55 003,69		55 003,69
	- Nevyfakturované dodávky	1 501,31		1 501,31
	- Záväzky z nájmu			
	- Iné záväzky	2 222,54		2 222,54
	- Zamestnanci	54 457,11		54 457,11
	- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	35 359,27		35 359,27
	- Ostatné priame dane	4 754,50		4 754,50
	- Ostatné dane a poplatky			
B.V.	Bankové úvery a výpomoci, v tom:	234 089,00		234 089,00
	- Bankové úvery dlhodobé	175 049,00		175 049,00
	- Bežné bankové úvery	59 040,00		59 040,00
C	Časové rozlíšenie, v tom:	7 807 421,20		7 807 421,20
	- Výdavky budúcich období	3 930,89		3 930,89
	- Výnosy budúcich období	7 803 490,23		7 803 490,23
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

Údaje o nákladoch a výnosoch

Mesto Medzilaborce

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T k 31.12.2016

(v eur)

Príloha č. 3

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
50	Spotrebované nákupy	392 098,77	5 927,35	398 026,12
51	Služby	280 927,93	17 946,62	298 874,55
52	Osobné náklady	1 104 325,41	15 000,00	1 119 325,41
53	Dane a poplatky	12 966,82	4 623,20	17 590,02
54	Ostatné nákl. na prev. činnosť	109 274,79	4 960,38	114 235,17
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	708 013,89	100 266,93	808 280,82
56	Finančné náklady	46 372,44	4 213,78	50 586,22
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	934 555,31		934 555,31
SPOLU NÁKLADY		3 588 535,36	152 938,26	3 741 473,62
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
60	Tržby za vlastné výkony	46 162,56	147 968,39	194 130,95
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia	2 700,00		2 700,00
63	Daňové a colné výnosy z popl.	2 418 843,05		2 418 843,05
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	124 975,21	12 984,96	137 960,17
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	11 457,02	519,39	11 976,41
66	Finančné výnosy	1 988,91	3,48	1 992,39
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	942 267,20		942 267,20
SPOLU VÝNOSY		3 548 393,95	161 476,22	3 709 870,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-40 141,41	8 537,96	-31 603,45
Daň		18,45	0,63	19,08
Výsledok hospodárenia po zdanení		-40 159,86	8 537,33	-31 622,53

Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2016**

(v eur)

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
50	Spotrebované nákupy	142 531,23	162 622,01	19 819,27
51	Služby	35 801,49	60 634,34	9 082,34
52	Osobné náklady	682 262,71	678 408,57	152 292,97
53	Dane a poplatky			
54	Ostatné náklady na prev. činnosť	25 664,76	23 740,60	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	73 286,52	27 597,11	720,16
56	Finančné náklady	3 728,73	869,26	766,95
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	31 475,18	26 541,28	12 331,69
SPOLU NÁKLADY		994 750,62	980 413,17	195 013,38
VÝNOSY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
60	Tržby za vlastné výkony	95 398,90	78 594,55	9 304,00
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia			
63	Daňové a colné výnosy z popl.			
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 947,73	6 330,62	3 026,65
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	104,34	777,18	62,77
66	Finančné výnosy	6,00	10,44	1,04
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	895 433,72	891 534,29	180 471,83
SPOLU VÝNOSY		993 890,69	977 247,08	192 866,29
Výsledok hospodárenia		-859,93	-3 166,09	-2 147,09

Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2016**

(v eur)

NÁKLADY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	CVČ
50	Spotrebované nákupy	13 559,84
51	Služby	8 017,14
52	Osobné náklady	40 609,28
53	Dane a poplatky	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	
56	Finančné náklady	317,34
57	Mimoriadne náklady	
58	Náklady na transfery	
SPOLU NÁKLADY		62 503,60
VÝNOSY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	
60	Tržby za vlastné výkony	2 760,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
62	Aktivácia	
63	Daňové a colné výnosy z poplatkov	
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	
66	Finančné výnosy	0,15
67	Mimoriadne výnosy	
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO	
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach	59 717,00
SPOLU VÝNOSY		62 477,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-26,45
Daň		
Výsledok hospodárenia po zdanení		-26,45

**PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ
SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2016**

	MsÚ	MŠ D	MŠ a ŠJ GS	Spolu MŠ	Celkom
POČIATOČNÝ STAV	6,95	226,31	-55,37	170,94	177,89
TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU					
Pridel za 1-12/2016	6 876,32	1 227,71	1 257,10	2 484,81	9 361,13
Splátky pôžičiek:					
	0,00			0,00	0,00
Spolu splátky pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00			0,00	0,00
Tvorba SF celkom	6 876,32	1 227,71	1 257,10	2 484,81	9 361,13
POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU					
Stravné	4 973,40	608,80	894,40	1 503,20	6 476,60
Pôžičky	0,00			0,00	0,00
Bankové poplatky	0,00			0,00	0,00
<i>Jubilejné odmeny:</i>					
- Ing. Sabo - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
- Ing. Džuberová-narodenie dieťa	130,00			0,00	130,00
- Petrovaj - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Korpáš - odchod do dôchodku	130,00			0,00	130,00
- Husár - narodenie dieťaťa	130,00			0,00	130,00
Spolu odmeny	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<i>Šport:</i>				0,00	
- štartovné - kolky				0,00	0,00
- štartovné volejbalový turnaj	66,00			0,00	66,00
Spolu šport	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
<i>Kultúra</i>					
- Deň učiteľov		91,67	114,58	206,25	206,25
- Pluščenko - vstupenky		90,00		90,00	90,00
- FK a Š - vstupenky		66,00	84,00	150,00	150,00
Spolu kultúra	0,00	247,67	198,58	446,25	446,25
<i>Ostatné</i>					
- školenie BOZP(strava)	130,20			0,00	130,20
- novoročné posedenie 2016		97,70	143,00	240,70	240,70
Spolu ostatné	130,20	97,70	143,00	240,70	370,90
Použitie SF celkom	5 909,60	954,17	1 235,98	2 190,15	8 099,75
KONEČNÝ STAV	973,67	499,85	-34,25	465,60	1 439,27

Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu v roku 2016

REZERVNÝ FOND	Suma v eur
POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2016	11 385,35
Prírastky rezervného fondu spolu, z toho:	37 077,72
- tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2015	37 077,72
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky rezervného fondu spolu, z toho:	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KONEČNÝ STAV K 31.12.2016	48 463,07

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2016

P. č.	Poskytovateľ	Číslo úveru	Dátum podpísania zmluvy	Účel	Popis zabezpečenia	Spôsob splácania	Výška poskytnutého úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny k 31.12.2016 v eur	Amortizácia
1	ŠFRB	705/9291/1997	19.06.1998	30 b. j. Verchovina	Bytový dom Májová 829	Anuitné splátky	165 969,59 eur (5 000 000,00 Sk)	6 %	30 686,63	15.08.2018
2	ŠFRB	705/3510/2001	15.04.2002	14 b. j. Zámočnicka	Združený dom s.č.760	Anuitné splátky	163 314,08 eur (4.920.000,00 Sk)	4,4 %	115 536,85	17.07.2032
3	ŠFRB	700/487/2014	11.06.2014	24.b.j. Cintorínska -I.et.	Záložné právo k nehnuteľnosti	Anuitné splátky	610 320,00	1,0 % p.a.	587 740,34	15.3.2055
4	ŠFRB	700/445/2015	10.06.2015	24.b.j. Cintorínska -II.et.	Záložné právo k nehnuteľnosti	Anuitné splátky	610 320,00	1.0 % p.a.	604 648,01	15.9.2045
4	PRIMA	22/021/2002	20.06.2002	1. municipálny úver	Zmenka	Mesačné splátky	99 581,76 eur (3.000.000,00 Sk)	cca 6 %	15 000,00	20.06.2017
5	OTP	5004/11/35	08.04.2011	Amfiteáter, mestský cintorín	Bianko zmenka	Mesačné splátky	439 289,- eur	3 M EURIBOR + 1,88% p.a.	219 089,00	25.12.2021
	SPOLU								1 572 700,83	

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán mesta Medzilaborce

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Medzilaborce, IČO: 00323233, so sídlom v Medzilaborciach, Mierová 326/4, (ďalej len „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonal podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Medzilaborce som nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kodexu audítora, relevantných pre audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že auditorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku za rok 2015 auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 31.5.2016 na túto účtovnú závierku vyjadril modifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Prímátor mesta ako štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zrozdnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opisanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Medzilaborce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonal.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor.

Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Medzilaborce.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Medzilaborce nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že mesto Medzilaborce nebude schopné pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom rozpore s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojím pozretkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemal k dispozícii, nakoľko bude vydaná ako súčasť výročnej správy ku konsolidovanej závierke v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, § 22b.

Keď získam výročnú správu, zvážim, či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvediem, či som zistil významné nesprávne vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Medzilaborce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Medzilaborce kotalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prešov 27. apríl 2017

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor
Licencia 200
Udenárska 15, 080 01 Prešov





MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 7

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu:

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce na Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie - **Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine** Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce na Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce na Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce s účinnosťou od 13. 06. 2017 v predkladanom znení.

Spracoval: PhDr. Vladimíra Begeniová - vedúca org. odboru
Bc. Oľga Chamuláková, samostatný referent školstva

Predkladá: Ing. Vladislav Višnovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu: Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce na Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovaciú listinu školy a školského zariadenia vydáva zriaďovateľ.

V ods. 3) zákona sa hovorí, že zmeny v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

- CVC zmenilo svoje sídlo z ulice Gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce a presťahovalo sa do priestorov na ulici Mierová 335/22, Medzilaborce. Z toho dôvodu a po súhlasnom rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.05.2017 meníme v dodatku adresu sídla CVC.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Medzilaborce, pričom zabezpečí súlad zriaďovacích listín s príslušnou zákonnou úpravou.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce na Centrum voľného času, Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce s účinnosťou od 13. 06. 2017 v predkladanom znení.



Dodatok č.2

k Zriaďovacej listine

Mesto Medzilaborce podľa § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Centra voľného času, gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce, zo dňa 29.12.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.06.2013 vydanéj Mestom Medzilaborce, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2017-5446/19770:2-10H0 zo dňa 4.5.2017 takto:

1. V čl. II s názvom Identifikačné údaje sa bod 2 mení takto:

„2. **Názov organizácie** : Centrum voľného času

Druh a typ organizácie : školské výchovno-vzdelávacie zariadenie

Sídlo (adresa) organizácie : Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce

Identifikačné číslo organizácie : 42039304“

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť schválením Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach dňa 13. 06. 2017

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 8

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu: Návrh na schválenie bezodplatného prevodu nehnuteľností na Zámočnickej ulici od Ministerstva vnútra SR

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu katastrálnej mapy

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** na základe § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Medzilaborce bezodplatný prevod nehnuteľností: pozemky parciel registra C KN č. 1047 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m², C KN č. 1048 zastavané plochy a nádvoria o výmere 287 m², C KN č. 1475/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6723 m², C KN č. 1475/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m², C KN č. 147/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m², stavby: garáž súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1047, administratívnu budovu súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1048, vodáreň súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1475/3 a rampu súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1475/4, v k.ú. Medzilaborce, zapísaných na LV č. 767, ktorých vlastníkom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie bezodplatného prevodu nehnuteľností na Zámočnickej ulici od Ministerstva vnútra SR

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Ministerstvo vnútra SR je vlastníkom nehnuteľností na Zámočnickej ulici v Medzilaborciach. Jedná sa o pozemky o celkovej výmere 7251 m² a stavieb: administratívnej budovy, garáží, vodárne a rampy, ktoré sú zapísané na LV č. 767. Predmetné nehnuteľnosti sú pre MV SR prebytočné a vykonalu ponukové konanie prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu. O predmetné nehnuteľnosti neprejavila záujem žiadna štátna rozpočtová ani príspevková organizácia. Ministerstvo následne vyhlásilo elektronickú aukciu. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená vo výške 73 300,- €. V stanovenej lehote na predloženie cenových ponúk nebola predložená žiadna cenová ponuka. Správca postupoval v zmysle zákona o správe majetku štátu a opakoval vyhlásenia elektronickej aukcie na predaj predmetných nehnuteľností a ponúkal tento majetok za primeranú cenu zníženú najskôr o 10%, potom o 30% a napokon o 60%, pričom všetky elektronické aukcie boli neúspešné. MV SR je povinné postupovať v súlade so zákonom o správe majetku štátu a ponúknuť predmetný majetok bezodplatne obci, na území ktorej sa majetok štátu nachádza. Ak obec, resp. mesto Medzilaborce neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky (t.j. 18.06.2017) záujem o ponúkaný majetok štátu, správca je povinný bezodplatne ponúknuť tento majetok PSK.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** na základe § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Medzilaborce bezodplatný prevod nehnuteľností: pozemky parciel registra C KN č. 1047 zastavané plochy a nádvoría o výmere 188 m², C KN č. 1048 zastavané plochy a nádvoría o výmere 287 m², C KN č. 1475/2 zastavané plochy a nádvoría o výmere 6723 m², C KN č. 1475/3 zastavané plochy a nádvoría o výmere 13 m², C KN č. 147/4 zastavané plochy a nádvoría o výmere 40 m², stavby: garáž súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1047, administratívnu budovu súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1048, vodáreň súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1475/3 a rampu súp. č. 181 postavenú na pozemku parc. C KN č. 1475/4, v k.ú. Medzilaborce, zapísaných na LV č. 767, ktorých vlastníkom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 9

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu: Návrh zámeru zámeny pozemku pre účely výstavby murovanej boxovej garáže za bytovým domom na Duchnovičovej ulici č. 539

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu katastrálnej mapy

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** 3/5 - ou väčšinou všetkých poslancov **zámer** zámeny pozemku Lenke Kozlovskej, Duchnovičova 539/28, 068 01 Medzilaborce parcelu registra C KN č. 432/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 1845 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z., § 9a. ods. 8 písm. e) za parcelu registra C KN č. 432/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 2586 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom Lenky Kozlovskej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nadobúdaný majetok bude slúžiť ako prístup k pozemkom Mareka Vargu.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh zámeru zámeny pozemku pre účely výstavby murovanej boxovej garáže za bytovým domom na Duchnovičovej ulici č. 539

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Mesto Medzilaborce odpredalo v roku 2012 Lenke Kozlovskej pozemok (432/5) za účelom výstavby murovanej boxovej garáže za bytovým domom na Duchnovičovej ulici č. 539.

Nakoľko Lenka Kozlovská nezačala stavať garáž a predmetná parcela sa nachádza v blízkosti vstupu na pozemok Mareka Vargu, z tohto dôvodu je nutná zámena pozemku za parcelu č. 432/7.

Celý spôsob prevodu pozemkov je dvojstupňový. Najprv MsZ schváli zámer zámeny pozemkov. Následne mesto minimálne na 15 dní pred konaním ďalšieho zasadnutia MsZ, zverejní na úradnej tabuli a internetovej stránke zámer o zámene a až potom sa schvaľuje samotná zámena pozemkov. Dôvod hodný osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 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:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** 3/5 - ou väčšinou všetkých poslancov **zámer** zámeny pozemku Lenke Kozlovskej, Duchnovičova 539/28, 068 01 Medzilaborce parcelu registra C KN č. 432/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 1845 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z. z., § 9a. ods. 8 písm. e) za parcelu registra C KN č. 432/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 2586 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom Lenky Kozlovskej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nadobúdaný majetok bude slúžiť ako prístup k pozemkom Mareka Vargu.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 10

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06.2017

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu geometrického plánu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Mgr. Radekovi Patočkovi, trvale bytom Šaracova 1234/20, Komín, 624 00 Brno, vecné bremeno, a to právo prechodu cez pozemok parcely registra C KN č. 278/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 27398 m², v podiele 1/1 - na zapísaná na LV č. 1533 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č.138/1991 Zb. bezodplatne.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Mgr. Radek Patočka, majiteľ a riaditeľ firmy Panep s.r.o. odkúpil od mesta na priemyselnej zóne dva pozemky o celkovej výmere 9512 m² za účelom výstavby firmy. Nakoľko k týmto pozemkom nemá oficiálny prístup, požiadal mesto o právo prechodu cez pozemok parcely registra C KN č. 278/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 27398 m², v podiele 1/1 - na zapísaná na LV č. 1533 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce. Jedná sa o úsek, resp. vybudovanie príjazdovej komunikácie o dĺžke cca 7 m od hlavnej cesty na Mierovej ulici.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Mgr. Radekovi Patočkovi, trvale bytom Šaracova 1234/20, Komín, 624 00 Brno, vecné bremeno, a to právo prechodu cez pozemok parcely registra C KN č. 278/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 27398 m², v podiele 1/1 - na zapísaná na LV č. 1533 k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č.138/1991 Zb. bezodplatne.

Kópia geometrického plánu:





MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 11

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Bezpečné Medzilaborce“

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje**

- a) predloženie žiadosti o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 na realizáciu projektu „Bezpečné Medzilaborce“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov max. 10 080,54 EUR a prípadnými neoprávnenými výdavkami predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Bezpečné Medzilaborce“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 24. mája 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zriadenie miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s prítomnosťou MRK s termínom uzavretia 1. kola 14. júna 2017.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocné pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru. Mesto Medzilaborce plánuje zriadiť takéto hliadky s počtom 8 osôb na dobu 36 mesiacov, ktorý by boli zamestnancami mesta na plný pracovný úväzok za minimálnu mzdu, t.j. 435,- €/osoba/mesiac. Celková cena práce jednej osoby je 560,03 €/mesiac. K tejto sume prislúcha automaticky paušálna platba 25%, teda 140 eur. Táto platba pokryje náklady súvisiace s výkonom ich činnosti. Ide napríklad o zaškolenie hliadok, vybavenie príslušnými pracovnými prostriedkami a podobne. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 201 610,80 € a spolufinancovanie vo výške 5%, teda 10 080,54 €.

Jednou z povinných príloh ŽoNFP je aj výpis z uznesenia MsZ, že schvaľuje daný projekt.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 na realizáciu projektu „Bezpečné Medzilaborce“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov max. 10 081,- EUR a prípadnými neoprávnenými výdavkami predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 12

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Čisté Medzilaborce“

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na realizáciu projektu „Čisté Medzilaborce“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta,
- b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov max. 10 000,- EUR a prípadnými neoprávnenými výdavkami predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Čisté Medzilaborce“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 27. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie stojísk a zakúpenie kontajnerov v obciach s prítomnosťou MRK s termínom uzavretia 2. kola 14. augusta 2017.

Mesto Medzilaborce plánuje na Zámočnickej ulici vybudovať 6 stojísk pre kontajnery, zakúpiť 6 veľkokapacitných kontajnerov a traktor s nakladačom kontajnerov. Keďže v súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia vrátane stavebného rozpočtu, nie je možné vyčíslieť presnú sumu 5% - ného spolufinancovania. Predpokladáme celkový rozpočet maximálne vo výške 200 tis. EUR a spolufinancovanie 10 tis. EUR.

Jednou z povinných príloh ŽoNFP je aj výpis z uznesenia MsZ, že schvaľuje danú investíciu.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 na realizáciu projektu „Čisté Medzilaborce“, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta,
- b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov max. 10 000,- EUR a prípadnými neoprávnenými výdavkami predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu:13

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06.2017

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 4 203,43 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višnovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 21. decembra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na dobudovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ s termínom uzavretia 28. februára 2017.

Mesto Medzilaborce podalo projektový zámer, ktorý mu bol schválený. Jedná sa o nákup interiérového vybavenia a stavebno-technickej úpravy polytechnickej učebne, vybavenie knižnice a doplnenie knižničného fondu ZŠ Komenského. Celkový rozpočet projektu je vo výške 84 068,61 EUR a spolufinancovanie 5% predstavuje sumu 4 203,43 EUR. Teraz nasleduje vypracovanie ŽoNFP a jednou z povinných príloh je aj výpis z uznesenia MsZ, že schvaľuje daný projekt.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 4 203,43 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 14

Určené: na zasadnutie Mestskej rady mesta Medzilaborce dňa 13. 06. 2017

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 6 412,29 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višnovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 21. decembra 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na dobudovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ s termínom uzavretia 28. februára 2017.

Mesto Medzilaborce podalo projektový zámer, ktorý mu bol schválený. Jedná sa o nákup interiérového vybavenia jazykovej, biologicko-chemickej, fyzikálnej, polytechnickej učebne, knižnice a doplnenie knižničného fondu ZŠ Duchnovičova. Celkový rozpočet projektu je vo výške 128 444,20 EUR a spolufinancovanie 5% predstavuje sumu 6 412,29 EUR. Teraz nasleduje vypracovanie ŽoNFP a jednou z povinných príloh je aj výpis z uznesenia MsZ, že schvaľuje daný projekt.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta,
- b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 6 412,29 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.