



Číslo materiálu:

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18.05.2018
Názov materiálu: **Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2018 a návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018**

Materiál obsahuje: Textová časť: Dôvodová správa
Tabuľková časť: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2018 a návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **berie na vedomie** čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2018.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje** II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018 nasledovne:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu o 181 881 eur,
- zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 236 937 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 7 782 eur,
- zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 35 704 eur,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 82 978 eur.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** výdavky financované z prostriedkov podnikateľskej činnosti nasledovne:

- 15 000 eur na výmenu okien v Kamjana, n.o.,
- 30 000 eur na výmenu okien v Obchodnom dome Vrch,
- 80 820 eur na financovanie výťahu v MsÚ.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
Vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-3/2018 a návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018

Dôvodová správa

Mesto Medzilaborce za obdobie 1-3/2018 dosiahlo celkové príjmy vo výške 1 814 515,54 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu plnenie na 26,38 %. Celkové výdavky za sledované obdobie boli vo výške 1 054 649,51 eur, čo je plnenie na 15,33 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia za obdobie 1-3/2018 bol prebytok vo výške 759 866,03 eur. Nízke čerpanie výdavkov bolo z toho dôvodu, že niektoré rozpočtované investičné akcie zatiaľ neboli zrealizované. Prebieha výstavba MŠ na ul. Zámočnícka, realizuje sa rekonštrukcia KD Borov a rekonštrukcia komunitného centra na ul. Zámočnícka.

II. úprava rozpočtu predpokladá nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu celkom o 181 881 eur, z toho príjem z podielových daní o 134 929 eur a príjmy z transferov o 35 658 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 01 – Všeobecné verejné služby o 164 101 eur, ide o zvýšenie miezd a poistného na zamestnancov zamestnávaných na dohody z ÚPSVR,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 05 – Ochrana životného prostredia o 54 167 eur, ide o zvýšenie miezd a poistného na strážnikov chránenej dielne na zbernom dvore, nákup veľkoobjemových kontajnerov na ul. Zámočnícka z projektu „Čisté Medzilaborce“,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 06 – Bývanie a občianska vybavenosť o 1 000 eur, ide o nákup kosačky,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 08 – Rekreačia, kultúra o 19 487 eur, z toho na regeneráciu trávnik na futbalovom ihrisku 7 787 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 09 – Vzdelávanie o 3 000 eur, ide o výdavky ZUŠ na zakúpenie bezdrôtových setov s vokálnym hlavovým mikrofónom,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie o 4 818 eur, z toho zníženie výdavkov na zrušený stacionár o 12 596 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 7 782 eur na rekonštrukciu sobášnej miestnosti a výstavbu stojísk na veľkokapacitné kontajnery na ul. Zámočnícka,
- zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 35 704 eur na rekonštrukciu sobášnej miestnosti, autobusové zastávky, stojiská na kontajnery, chodníky a parkoviská,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 82 978 eur, ide o nevyčerpané dotácie z roku 2017.

Rozpočet po II. úprave je navrhnutý ako vyrovnaný. Výška celkových príjmov a celkových výdavkov sa zvýši o 272 641 eur a bude predstavovať hodnotu 7 150 331 eur.

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-3/2018						
NÁVRH NA II. ÚPRUVU ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018						
v eur						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
Bežný rozpočet						
	Príjmy					
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 307 000	710 205,71	30,78	134 929	2 441 929
121	Daň z nehnuteľností	130 000	20 342,39	15,65		130 000
133	Dane za špecifické služby	85 200	7 671,82	9,00		85 200
211	Príjmy z podnikania					0
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	14 073,59	18,96		74 210
221	Administratívne poplatky	29 500	2 521,86	8,55		29 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	40,00	8,00		500
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	238 194	62 581,59	26,27		238 194
240	Úroky	60	3,71	6,18		60
292	Ostatné príjmy	2 700	13 303,06	492,71	11 294	13 994
310	Bežné granty a transfery	2 259 352	577 827,56	25,57	35 658	2 295 010
	Spolu	5 126 716	1 408 571,29	27,48	181 881	5 308 597
	Výdavky					
01	Všeobecné verejné služby	880 227	222 968,22	25,33	164 101	1 044 328
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	154 182	30 215,97	19,60		154 182
05	Ochrana životného prostredia	305 993	69 806,33	22,81	54 167	360 160
06	Bývanie a občianska vybavenosť	202 043	57 421,45	28,42	1 000	203 043
07	Zdravotníctvo	3 386	3 385,45	99,98		3 386
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	186 342	30 371,10	16,30	19 487	205 829
09	Vzdelávanie	2 748 466	496 377,00	18,06	3 000	2 751 466
10	Sociálne zabezpečenie	388 429	91 246,67	23,49	-4 818	383 611
	Spolu	4 869 068	1 001 792,19	20,57	236 937	5 106 005
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		257 648	406 779,10	157,88	-55 056	202 592
Kapitálový rozpočet						
	Príjmy					
230	Kapitálové príjmy	50 000	700,00	1,40		50 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 052 167		0,00	7 782	1 059 949
	Spolu	1 102 167	700,00	0,06	7 782	1 109 949
	Výdavky					
01	Všeobecné verejné služby	102 000	185,00	0,18	11 820	113 820
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000	49,70	0,99	2 100	7 100
05	Ochrana životného prostredia	114 680		0,00	6 107	120 787
06	Bývanie a občianska vybavenosť	143 084	360,00	0,25	10 000	153 084
07	Zdravotníctvo	20 614	20 290,39	98,43	-323	20 291
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	425 183		0,00		425 183
09	Vzdelávanie	765 898	220,00	0,03	6 000	771 898
10	Sociálne zabezpečenie	283 956		0,00		283 956
	Spolu	1 860 415	21 105,09	1,13	35 704	1 896 119
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-758 248	-20 405,09	2,69	-27 922	-786 170
PRÍJMY - bežné a kapitálové		6 228 883	1 409 271,29	22,62	189 663	6 418 546
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		6 729 483	1 022 897,28	15,20	272 641	7 002 124
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-500 600	386 374,01	-77,18	-82 978	-583 578
Finančné operácie						
	Príjmy	648 807	405 244,25	62,46	82 978	731 785
	Výdavky	148 207	31 752,23	21,42		148 207
Schodok, prebytok finančných operácií		500 600	373 492,02	74,61	82 978	583 578
PRÍJMY CELKOM		6 877 690	1 814 515,54	26,38	272 641	7 150 331
VÝDAVKY CELKOM		6 877 690	1 054 649,51	15,33	272 641	7 150 331
Schodok, prebytok rozpočtu		0	759 866,03		0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 307 000	710 205,71	30,78	134 929	2 441 929
111003	Výnos dane z príjmov	2 307 000	710 205,71	30,78	134 929	2 441 929
121	Daň z nehnuteľností	130 000	20 342,39	15,65	0	130 000
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	20 342,39	15,65		130 000
133	Dane za špecifické služby	85 200	7 671,82	9,00	0	85 200
133001	Za psa	2 300	96,58	4,20		2 300
133006	Za ubytovanie	1 400	526,00	37,57		1 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	1 133,18	17,43		6 500
133013	Za komunálne odpady	75 000	5 916,06	7,89		75 000
211	Príjmy z podnikania	0	0,00		0	0
211003	Podiely na zisku - BYTENERG spol. s r. o.					
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	14 073,59	18,96	0	74 210
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	438,53	7,31		6 000
212002	Z prenájmu hrobového miesta	4 000	1 216,60	30,42		4 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	4 480,57	22,40		20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ					0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500	800,00	14,55		5 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	4 400		0,00		4 400
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	1 200	182,00	15,17		1 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZÚŠ	1 910	477,60	25,01		1 910
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov	1 200	500,00	41,67		1 200
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000	5 978,29	19,93		30 000
221	Administratívne poplatky	29 500	2 521,86	8,55	0	29 500
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	6 500	800,00	12,31		6 500
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 000	1 721,86	28,70		6 000
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000		0,00		17 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	40,00	8,00	0	500
222003	Za porušenie predpisov	500	40,00	8,00		500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	238 194	62 581,59	26,27	0	238 194
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	10 000	4 066,07	40,66		10 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ	500	20,00	4,00		500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	26 000		0,00		26 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	2 000	3 024,00	151,20		2 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	91,70	30,57		300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100		0,00		100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	19 300	4 257,98	22,06		19 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	3 500	1 063,20	30,38		3 500
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	5 000	2 287,30	45,75		5 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500	157,50	31,50		500
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	1 414		0,00		1 414
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	3 400	208,00	6,12		3 400
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 700	1 380,00	51,11		2 700
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 600	1 500,00	57,69		2 600
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	910,00	45,50		2 000
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	495,00	24,75		2 000
223002	Poplatky a platby - ZÚŠ	10 000	3 337,50	33,38		10 000
223003	Za stravné - ŠJ GS	10 330	3 311,80	32,06		10 330
223003	Za stravné - ZŠ K	49 500	14 237,08	28,76		49 500
223003	Za stravné - ZŠ D (72f)	65 050	22 234,46	34,18		65 050
223003	Za stravné - ZŠ D	22 000		0,00		22 000
240	Úroky	60	3,71	6,18	0	60
242	Z vkladov - MsÚ	50	3,71	7,42		50
242	Z vkladov - ZŠ D	10	0,00	0,00		10
242	Z vkladov - ZŠ K					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
292	Ostatné príjmy	2 700	13 303,06	492,71	11 294	13 994
292006	Príjmy z poistného plnenia - ZŠ D					0
292006	Príjmy z poistného plnenia - MsÚ		9 597,27		9 597	9 597
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 200	454,97	20,68		2 200
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ					0
292012	Príjmy z dobropisov - ŠJ GS		230,05		230	230
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D	500	65,72	13,14		500
292012	Príjmy z dobropisov - MŠ D		1 466,85		1 467	1 467
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		342,86			0
292012	Príjmy z dobropisov - ZUŠ					0
292017	Vrátky - MŠ D, ŠJ GS					0
292017	Vrátky - ZŠ D					0
292017	Vrátky - ZUŠ					0
292017	Vrátky - ZŠ K					0
292017	Vrátky-RZZP					0
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		1 115,34			0
292027	Iné (vrátené združené prostriedky, príjem zo SF)		30,00			0
310	Bežné granty a transfery	2 259 352	577 827,56	25,57	35 658	2 295 010
311	Granty					0
311	Granty - ZŠ K		58,70			0
311	Granty - FKaŠ					0
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 259 352	577 768,86	25,57	35 658	2 295 010
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	677,35	48,38		1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360	182,60	50,72		360
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (učebné pomôcky)		2 838,60			0
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné)	30 000	9 818,43	32,73		30 000
312001	Na školstvo - projekty MPC AU - ZŠ K		3 078,15			0
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	21 000	6 418,18	30,56		21 000
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - MM		939,24		939	939
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC	5 531	5 181,57	93,68		5 531
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ	15 028	5 280,10	35,14		15 028
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC	8 453	2 817,72	33,33		8 453
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - BZ		518,20		4 663	4 663
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KJ		259,10		2 591	2 591
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - MK				1 555	1 555
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KO				7 255	7 255
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - FG				16 429	16 429
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - HI				1 006	1 006
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VM				18 655	18 655
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10.zam.	23 481	14 002,46	59,63		23 481
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam., ŠM	57 696	21 439,63	37,16		57 696
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-7 zam. DH				22 151	22 151
312001	Na aktivačné činnosti-§52	18 000		0,00		18 000
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-KM	438		0,00	-438	0
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-HL	469		0,00	-469	0
312001	Na terénnu sociálnu prácu	54 108	9 018,04	16,67		54 108
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	35 349	6 004,54	16,99		35 349
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)	63 844	10 640,56	16,67		63 844
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	16 000	4 243,35	26,52		16 000
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	4 000	1 462,22	36,56		4 000
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	15 000	4 321,02	28,81		15 000
312001	Na voľby do samosprávy					0
312001	Na projekt "Čisté Medzilaborce" (veľkokapacitné kont.)				10 204	10 204
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"	41 248		0,00		41 248
312001	Na vypracovanie akčného plánu okresu ML	38 034		0,00	-38 034	0
312001	Na vojnové hroby	4 000	4 373,02	109,33	373	4 373
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 300		0,00		9 300
312001	Na FKaŠ	1 000		0,00		1 000
312001	Na divadlo A. Duchnoviča				500	500
312001	Na posk.soc.služby-Kamjána, n.o.	213 979	52 923,48	24,73	-12 596	201 383
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 500		0,00		2 500

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 540 000	397 382,00	25,80		1 540 000
312012	Na školstvo - CVČ - VP	4 384		0,00		4 384
312012	Na školstvo - MŠ	7 300		0,00		7 300
312012	Na register adries	1 500	205,20	13,68	-1 295	205
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 600	2 593,47	99,75	-7	2 593
312012	Na stavebný úrad	11 400		0,00	2 052	13 452
312012	Na matričný úrad	8 800	8 942,20	101,62	142	8 942
312012	Na pozemné komunikácie	300		0,00	-13	287
312012	Na register obyvateľov	2 200	2 195,82	99,81	-5	2 195
312012	Na životné prostredie	650	12,61	1,94		650
Spolu		5 126 716	1 408 571,29	27,48	181 881	5 308 597

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	880 227	222 968,22	25,33	164 101	1 044 328
0111	Mestský úrad	780 107	202 726,43	25,99	164 101	944 208
	610 - Mzdy	300 000	76 214,77	25,40	109 000	409 000
	620 - Odvody	110 850	26 290,98	23,72	37 300	148 150
	630 - Tovary a služby	364 857	98 522,77	27,00	17 801	382 658
	v tom: 631 - cestovné	1 300	219,18	16,86		1 300
	632 - energie, voda, komunikácie	60 000	12 508,47	20,85		60 000
	633 - materiál	60 000	6 964,46	11,61		60 000
	633 - materiál-správa Š	5 000		0,00		5 000
	634 - dopravné	7 000	1 500,48	21,44	1 461	8 461
	635 - údržba-správa Š	10 000		0,00	12 000	22 000
	635 - údržba	10 000	5 694,54	56,95		10 000
	636 - nájomné za prenájom	878	864,60	98,47		878
	637 - služby-správa Š					0
	637 - služby-PL-SK projekt"Cestovanie..."	43 419		0,00		43 419
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu	42 260	39 700,00	93,94	-2 560	39 700
	637 - služby-mikroprojekt-tanky				6 900	6 900
	637 - služby	125 000	31 071,04	24,86		125 000
	640 -	4 400	1 697,91	38,59	0	4 400
	v tom:na členské príspevky	4 400	1 697,91	38,59		4 400
	ostatné dotácie					0
	odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0111	Aktivačná činnosť	29 991	8 222,13	27,42	0	29 991
	610 - Mzdy	17 452	4 733,07	27,12		17 452
	620 - Odvody	6 339	1 733,84	27,35		6 339
	630 - Tovary a služby	6 200	1 755,22	28,31	0	6 200
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	6 000	1 655,62	27,59		6 000
	634 - dopravné					0
	637 - služby	200	99,60	49,80		200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0111	Stavebný úrad	14 075	1 993,65	14,16	0	14 075
	610 - Mzdy	10 200	1 364,87	13,38		10 200
	620 - Odvody	3 875	628,78	16,23		3 875
	630 - Tovary a služby					0
0111	Štátny fond rozvoja bývania	15 849	2 480,84	15,65	0	15 849
	610 - Mzdy	11 500	1 770,22	15,39		11 500
	620 - Odvody	4 349	710,62	16,34		4 349
	630 - Tovary a služby					0
0133	Matričný úrad	15 205	2 247,19	14,78	0	15 205
	610 - Mzdy	10 600	1 617,59	15,26		10 600
	620 - Odvody	3 975	610,04	15,35		3 975
	630 - Tovary a služby	630	19,56	3,10	0	630
	v tom: 631 - cestovné	30		0,00		30
	632 - energie, voda, komunikácie	100		0,00		100
	633 - materiál	200	19,56	9,78		200
	637 - služby	300		0,00		300
0160	Voľby do samosprávy	0	0,00		0	0
	620 - Odvody					0
	630 - Tovary a služby					0
0170	Úroky - 650	25 000	5 297,98	21,19		25 000

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	154 182	30 215,97	19,60	0	154 182
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	42 428	6 423,13	15,14	0	42 428
	610 - Mzdy	31 800	4 899,58	15,41		31 800
	620 - Odvody	9 654	1 523,55	15,78		9 654
	630 - Tovary a služby	974	0,00	0,00	0	974
	v tom: 633 - materiál	300		0,00		300
	635 - údržba	200		0,00		200
	637 - služby	474		0,00		474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	64 184	12 598,40	19,63	0	64 184
	610 - Mzdy	46 080	8 499,25	18,44		46 080
	620 - Odvody	16 104	2 684,16	16,67		16 104
	630 - Tovary a služby	2 000	1 414,99	70,75	0	2 000
	v tom: 633 - materiál	2 000	1 414,99	70,75		2 000
	635 - údržba					0
	637 - služby					0
0310	Mestská polícia	47 570	11 194,44	23,53	0	47 570
	610 - Mzdy	27 840	3 976,71	14,28		27 840
	620 - Odvody	9 730	1 437,38	14,77		9 730
	630 - Tovary a služby	10 000	5 780,35	57,80	0	10 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	10 000	5 780,35	57,80		10 000
	635 - údržba					0
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	305 993	69 806,33	22,81	54 167	360 160
0510	Nakladanie s odpadmi	305 993	69 806,33	22,81	54 167	360 160
	610 - Mzdy	115 000	27 159,79	23,62	28 800	143 800
	620 - Odvody	40 693	8 591,39	21,11	8 626	49 319
	630 - Tovary a služby	150 300	34 055,15	22,66	16 741	167 041
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	12 000	4 300,07	35,83		12 000
	633 - materiál	30 000	7 660,24	25,53		30 000
	633 - materiál: projekt "Čisté Medzilaborce"				10 741	10 741
	634 - dopravné	40 000	12 794,27	31,99		40 000
	635 - údržba	20 000		0,00	6 000	26 000
	636 - nájomné za prenájom	8 300	3 600,52	43,38		8 300
	637 - služby	40 000	5 700,05	14,25		40 000
	637 - služby-sanácia Medzilaboriec					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	202 043	57 421,45	28,42	1 000	203 043
0620	Rozvoj obcí	87 043	28 161,25	32,35	1 000	88 043
	610 - Mzdy	5 960	1 215,88	20,40		5 960
	620 - Odvody	2 083	431,81	20,73		2 083
	630 - Tovary a služby	79 000	26 513,56	33,56	1 000	80 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	5 000	2 145,91	42,92		5 000
	633 - materiál	10 000	10 474,72	104,75	1 000	11 000
	635 - údržba	40 000	592,01	1,48		40 000
	635 - údržba-DS Medzilaborce	10 000	8 081,67	80,82		10 000
	637 - služby-vojnové hroby	4 000		0,00		4 000
	637 - služby	10 000	5 219,25	52,19		10 000
0640	Verejné osvetlenie	115 000	29 260,20	25,44	0	115 000
	637 - služby	115 000	29 260,20	25,44		115 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	3 386	3 385,45	99,98	0	3 386
0722	Všeobecná zdr. starostlivosť	3 386	3 385,45	99,98	0	3 386
	630 - Tovary a služby	3 386	3 385,45	99,98		3 386
	640 - Dotácie					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	186 342	30 371,10	16,30	19 487	205 829
0810	Rekreačné a športové služby	62 500	10 823,82	17,32	7 787	70 287
	630 - Tovary a služby	17 500	2 323,82	13,28	7 787	25 287
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	1 148,43	7,66		15 000
	633 - materiál	1 500	34,98	2,33		1 500
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	1 000	1 140,41	114,04		1 000
	637 - služby				7 787	7 787
	640 - Dotácie	45 000	8 500,00	18,89	0	45 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	33 000	6 500,00	19,70		33 000
	ostatné dotácie	12 000	2 000,00	16,67		12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	6 000	1 709,65	28,49	1 100	7 100
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel.seniorov...)					0
	630 - Tovary a služby	6 000	1 709,65	28,49	1 100	7 100
0820	Mestská knižnica	7 835	2 081,43	26,57	0	7 835
	610 - Mzdy	5 760	1 553,90	26,98		5 760
	620 - Odvody	1 875	466,80	24,90		1 875
	630 - Tovary a služby	200	60,73	30,37		200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0820	Kultúrne služby	110 007	15 756,20	14,32	10 600	120 607
	610 - Mzdy	19 420	3 106,18	15,99		19 420
	620 - Odvody	7 287	1 166,89	16,01		7 287
	630 - Tovary a služby	83 300	11 483,13	13,79	10 600	93 900
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	2 657,52	17,72		15 000
	633 - materiál	8 000	1 870,43	23,38		8 000
	634 - dopravné	300		0,00		300
	635 - údržba					0
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby-divadlo A. Duchnoviča				600	600
	637 - služby	60 000	6 955,18	11,59	10 000	70 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09	VZDELÁVANIE	2 748 466	496 377,00	18,06	3 000	2 751 466
	Základne vzdelávanie spolu	1 524 818	265 974,65	17,44	0	1 524 818
	ZŠ Komenského spolu	790 104	130 681,58	16,54	0	790 104
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	269 080	41 671,93	15,49	0	269 080
	610 - Mzdy	171 200	24 609,90	14,37		171 200
	620 - Odvody	56 800	9 174,70	16,15		56 800
	630 - Tovary a služby	40 880	7 612,60	18,62	0	40 880
	v tom: 631 - cestovné	320	34,28	10,71		320
	632 - energie, voda, komunikácie	16 240	4 561,15	28,09		16 240
	633 - materiál	10 200	1 250,65	12,26		10 200
	633 - materiál-vybavenie telocvične					0
	634 - dopravné	440	179,88	40,88		440
	635 - údržba	2 800		0,00		2 800
	637 - služby	10 880	1 586,64	14,58		10 880
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	200	274,73	137,37		200
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	521 024	89 009,65	17,08	0	521 024
	610 - Mzdy	316 700	48 390,78	15,28		316 700
	620 - Odvody	98 231	17 582,09	17,90		98 231
	630 - Tovary a služby	89 496	20 930,72	23,39	0	89 496
	v tom: 631 - cestovné	480	178,74	37,24		480
	632 - energie, voda, komunikácie	24 360	10 382,33	42,62		24 360
	633 - materiál	32 476	5 021,21	15,46		32 476
	634 - dopravné	2 460	129,19	5,25		2 460
	635 - údržba	4 200	716,00	17,05		4 200
	637 - služby	25 520	4 503,25	17,65		25 520
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	16 597	2 106,06	12,69		16 597

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
	ZŠ Duchnovičova spolu	734 714	135 293,07	18,41	0	734 714
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	315 856	86 822,71	27,49	0	315 856
	610 - Mzdy	199 192	54 996,07	27,61		199 192
	620 - Odvody	64 440	19 152,52	29,72		64 440
	630 - Tovary a služby	47 324	11 748,20	24,83	0	47 324
	v tom: 631 - cestovné	150		0,00		150
	632 - energie, voda, komunikácie	15 880	8 181,59	51,52		15 880
	633 - materiál	19 154	1 146,23	5,98		19 154
	634 - dopravné	200	167,00	83,50		200
	635 - údržba	1 300		0,00		1 300
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	10 640	2 253,38	21,18		10 640
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	4 900	925,92	18,90		4 900
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	418 858	48 470,36	11,57	0	418 858
	610 - Mzdy	258 391	23 627,10	9,14		258 391
	620 - Odvody	92 307	8 249,22	8,94		92 307
	630 - Tovary a služby	59 760	15 370,30	25,72	0	59 760
	v tom: 631 - cestovné	200	25,40	12,70		200
	632 - energie, voda, komunikácie	19 350	10 868,32	56,17		19 350
	633 - materiál	22 470	1 292,95	5,75		22 470
	634 - dopravné	300	190,00	63,33		300
	635 - údržba	2 000		0,00		2 000
	637 - služby	15 440	2 993,63	19,39		15 440
	640 - Hmotná núdza-dopravné	8 400	1 223,74	14,57		8 400
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	537 258	101 361,70	18,87	0	537 258
09111	MŠ Gen. Svobodu	177 769	29 436,39	16,56	0	177 769
	610 - Mzdy	104 260	15 411,27	14,78		104 260
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné					0
	620 - Odvody	36 439	5 341,32	14,66		36 439
	630 - Tovary a služby	37 070	8 238,67	22,22	0	37 070
	v tom: 631 - cestovné	50		0,00		50
	632 - energie, voda, kom.	26 500	7 316,71	27,61		26 500
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 300	14,80	0,45		3 300
	633 - materiál	900	269,50	29,94		900
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100		0,00		100
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	600	29,00	4,83		600
	637 - služby	5 620	608,66	10,83		5 620
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		445,13			0
09111	MŠ Duchnovičová	183 635	27 961,81	15,23	0	183 635
	610 - Mzdy	122 576	18 926,42	15,44		122 576
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné					0
	620 - Odvody	42 840	7 010,25	16,36		42 840
	630 - Tovary a služby	18 219	2 025,14	11,12	0	18 219
	v tom: 631 - cestovné	50		0,00		50
	632 - energie, voda, komunikácie	7 799	867,82	11,13		7 799
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 800		0,00		3 800
	633 - materiál	1 600	424,20	26,51		1 600
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D					0
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100		0,00		100
	635 - údržba	400		0,00		400
	637 - služby	4 470	733,12	16,40		4 470
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	175 854	43 963,50	25,00		175 854

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
0960	Školské stravovanie	332 042	68 549,13	20,64	0	332 042
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	127 509	26 719,19	20,95	0	127 509
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	28 409	3 361,35	11,83	0	28 409
	610 - Mzdy	16 500	2 068,04	12,53		16 500
	620 - Odvody	5 300	768,16	14,49		5 300
	630 - Tovary a služby	6 609	525,15	7,95	0	6 609
	v tom: 631 - cestovné	100	13,10	13,10		100
	632 - energie, voda, kom.	2 482	53,90	2,17		2 482
	633 - materiál	1 500	33,00	2,20		1 500
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz					0
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 527	425,15	16,82		2 527
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	99 100	23 357,84	23,57	0	99 100
	610 - Mzdy	23 800	3 667,73	15,41		23 800
	620 - Odvody	8 600	1 365,41	15,88		8 600
	630 - Tovary a služby	66 700	18 324,70	27,47	0	66 700
	v tom: 631 - cestovné	100		0,00		100
	632 - energie, voda, kom.	2 600	57,72	2,22		2 600
	633 - materiál					0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	13 500	3 981,76	29,49		13 500
	633 - materiál-potraviny	49 500	14 285,22	28,86		49 500
	635 - údržba	1 000		0,00		1 000
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	163 343	33 355,89	20,42	0	163 343
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	79 897	19 850,68	24,85	0	79 897
	610 - Mzdy	5 814	970,02	16,68		5 814
	620 - Odvody	2 092	349,66	16,71		2 092
	630 - Tovary a služby	71 991	18 531,00	25,74	0	71 991
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	2 585	40,54	1,57		2 585
	633 - materiál	3 246	913,85	28,15		3 246
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	65 050	17 429,05	26,79		65 050
	635 - údržba					0
	637 - služby	1 110	147,56	13,29		1 110
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	37 840	6 330,21	16,73	0	37 840
	610 - Mzdy	17 844	2 977,06	16,68		17 844
	620 - Odvody	6 417	1 031,61	16,08		6 417
	630 - Tovary a služby	13 579	2 321,54	17,10	0	13 579
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	5 335	81,17	1,52		5 335
	633 - materiál					0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 284	1 907,65	30,36		6 284
	635 - údržba					0
	637 - služby	1 960	332,72	16,98		1 960
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	45 606	7 175,00	15,73	0	45 606
	610 - Mzdy	21 990	3 334,19	15,16		21 990
	620 - Odvody	7 906	1 199,48	15,17		7 906
	630 - Tovary a služby	15 710	2 641,33	16,81	0	15 710
	v tom: 631 - cestovné	50	13,55	27,10		50
	632 - energie, voda, kom.	6 190	101,40	1,64		6 190
	633 - materiál					0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	7 270	2 172,39	29,88		7 270
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 200	353,99	16,09		2 200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	41 190	8 474,05	20,57	0	41 190
	610 - Mzdy	20 520	3 632,80	17,70		20 520
	620 - Odvody	7 170	1 284,28	17,91		7 170
	630 - Tovary a služby	13 500	3 556,97	26,35	0	13 500
	v tom: 631 - cestovné		4,50			0
	632 - energie, voda, kom.	1 300	125,60	9,66		1 300
	633 - materiál	500	562,42	112,48		500
	633 - materiál-potraviny	10 330	2 346,36	22,71		10 330
	635 - údržba	100		0,00		100
	637 - služby	1 270	518,09	40,79		1 270
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Školské kluby detí	91 956	11 227,77	12,21	0	91 956
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	42 416	5 423,63	12,79	0	42 416
	610 - Mzdy	23 500	3 079,35	13,10		23 500
	620 - Odvody	6 483	1 156,46	17,84		6 483
	630 - Tovary a služby	12 433	1 187,82	9,55	0	12 433
	v tom: 631 - cestovné	100		0,00		100
	632 - energie, voda, kom.	6 100		0,00		6 100
	633 - materiál	3 600	961,80	26,72		3 600
	634 - dopravné	183		0,00		183
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 450	226,02	9,23		2 450
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	49 540	5 804,14	11,72	0	49 540
	610 - Mzdy	31 247	4 409,08	14,11		31 247
	620 - Odvody	11 120	1 231,70	11,08		11 120
	630 - Tovary a služby	7 173	163,36	2,28	0	7 173
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	3 240		0,00		3 240
	633 - materiál	2 313		0,00		2 313
	637 - služby	1 620	163,36	10,08		1 620
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0950	Centrum voľného času	67 434	17 415,00	25,83	0	67 434
	640 - Transfery - CVČ	63 050	16 101,00	25,54		63 050
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	4 384	1 314,00	29,97		4 384
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	194 958	31 848,75	16,34	3 000	197 958
	610 - Mzdy	114 538	19 341,20	16,89		114 538
	620 - Odvody	43 020	7 256,65	16,87		43 020
	630 - Tovary a služby	37 400	5 250,90	14,04	3 000	40 400
	v tom: 631 - cestovné	200	13,55	6,78		200
	632 - energie, voda, kom. -vl.příjmy	10 860	2 741,39	25,24		10 860
	632 - energie, voda, kom.	880		0,00		880
	633 - materiál	5 820	165,47	2,84	3 000	8 820
	634 - dopravné					0
	635 - údržba-správa					0
	635 - údržba	4 000		0,00		4 000
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	15 640	2 330,49	14,90		15 640
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	388 429	91 246,67	23,49	-4 818	383 611
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	12 385	2 396,81	19,35	0	12 385
	610 - Mzdy	9 385	1 862,51	19,85		9 385
	620 - Odvody	3 000	534,30	17,81		3 000
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	248 979	63 502,35	25,51	-4 818	244 161
	633011-seniori-strava	15 000	2 800,50	18,67		15 000
	633011-seniori-strava-stacionár	20 000		0,00		20 000
	637011-lekárske posudky					0
	637037-Kamjana,n.o.-nevyč.pr.r. 2017		7 235,37		7 235	7 235
	642002 - jednotlivcovi		543,00		543	543
	642002 - Kamjana, n.o.	213 979	52 923,48	24,73	-12 596	201 383
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	32 145	7 415,41	23,07	0	32 145
	610 - Mzdy-SOD	5 445		0,00		5 445
	620 - Odvody-SOD	2 100		0,00		2 100
	630 - Tovary a služby-SOD	1 800	276,00	15,33		1 800
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	400	182,60	45,65		400
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	677,35	48,38		1 400
	642014-potraviny z prídavkov na deti	21 000	6 279,46	29,90		21 000
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc	500	70,00	14,00		500
1090	Terénna sociálna práca	59 060	10 407,67	17,62	0	59 060
	610 - Mzdy	43 120	7 138,92	16,56		43 120
	620 - Odvody	14 640	2 665,05	18,20		14 640
	630 - Tovary a služby	1 300	603,70	46,44	0	1 300
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie	1 000	145,64	14,56	-300	700
	633 - materiál	300	458,06	152,69	300	600
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
1090	Komunitné centrum	35 360	7 454,43	21,08	0	35 360
	610 - Mzdy	24 720	4 885,50	19,76		24 720
	620 - Odvody	8 640	1 494,40	17,30		8 640
	630 - Tovary a služby	2 000	1 074,53	53,73	0	2 000
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie	1 400	762,54	54,47		1 400
	633 - materiál	500	311,99	62,40		500
	635 - údržba	100		0,00		100
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Spolu	4 869 068	1 001 792,19	20,57	236 937	5 106 005

Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
Kapitálové príjmy						
230	Kapit. príjmy z predaja	50 000	700,00	1,40		50 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 052 167		0,00	7 782	1 059 949
322001	SFZ-rekonštrukcia ihriska	20 000		0,00	-4 000	16 000
322001	Na rekonštrukciu sobášnej miestnosti				6 000	6 000
322001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)				5 782	5 782
322001	Na zateplenie KD Borov	102 232		0,00		102 232
322001	Na MŠ Zámočníka	617 500		0,00		617 500
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnícka	61 695		0,00		61 695
322001	Na technickú vybavenosť-byty nižš.št.-ul. Zámočnícka	6 115		0,00		6 115
322001	Na Komunitné centrum ul. Zámočnícka	244 625		0,00		244 625
	Spolu	1 102 167	700,00	0,06	7 782	1 109 949
Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
Kapitálové výdavky						
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	102 000	185,00	0,18	11 820	113 820
713004	Výťah - MsÚ	80 000		0,00	820	80 820
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	10 000	185,00	1,85		10 000
717001	Autobusové zastávky				5 000	5 000
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti				6 000	6 000
717002	Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasadačka)	10 000		0,00		10 000
719002	Nákup umeleckých diel-socha Švejka	2 000		0,00		2 000
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	5 000	49,70	0,99	2 100	7 100
713003	Kamerový systém, mestská polícia	5 000		0,00	2 100	7 100
719014	Vrátky nevýčerpanej dotácie-kam.systém		49,70			0
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	114 680	0	0,00	6 107	120 787
717001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)				6 107	6 107
717002	Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor	10 000		0,00		10 000
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	82 000		0,00		82 000
717002	Sprevádzkovanie II. etapy skládky KO	22 680		0,00		22 680
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	143 084	360,00	0,25	10 000	153 084
717001	Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka	80 995		0,00		80 995
717001	Technická vybavenosť bytového domu-ul. Zámočnícka	10 089		0,00		10 089
717001	Chodník Borov	12 000		0,00		12 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov	30 000	360,00	1,20	5 000	35 000
717002	Parkoviská	10 000		0,00	5 000	15 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	20 614	20 290,39	98,43	-323	20 291
713	Kardiologické prístroje, očná ambulancia	20 614	20 290,39	98,43	-323	20 291
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	425 183	0	0,00	0	425 183
717002	Zateplenie KD Borov	105 183		0,00		105 183
717002	Multifunkčná ľadová plocha	320 000		0,00		320 000
09	VZDELÁVANIE	765 898	220,00	0,03	6 000	771 898
0960	Školské jedálne	0	0,00		0	0
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského					0
09111	Materské školy	759 898	220,00	0,03	0	759 898
717002	MŠ ul. Zámočnícka	759 898	220,00	0,03		759 898
0912	Základné vzdelávanie	6 000	0,00	0,00	6 000	12 000
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	6 000		0,00	6 000	12 000
0950	ZUŠ					
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	283 956	0,00	0,00	0	283 956
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnícka	283 956		0,00		283 956
	Spolu	1 860 415	21 105,09	1,13	35 704	1 896 119

Časť III. Finančné operácie						
		Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po I. úprave	1-3/2018	plnenia	na II. úpravu	po II. úprave
Príjmy						
411007	Návratné fin.výpomoci					0
153	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		1 736,88			0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		473,14			0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ K		56,27			0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kamerový systém		49,70		50	50
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - akčný plán		38 034,00		38 034	38 034
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2017		7 235,37		7 235	7 235
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K		1 616,28		1 616	1 616
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D		642,61		643	643
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D		18 900,00		18 900	18 900
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K		16 500,00		16 500	16 500
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľudovú plochu	320 000	320 000,00	100,00		320 000
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO	82 000		0,00		82 000
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-ul.Zámočnícka	20 565		0,00		20 565
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - techn.vyb.náj.byty-ul. Zámočnícka	4 242		0,00		4 242
513002	Bankový úver dlhodobý-MŠ.ul. Zámočnícka	142 000		0,00		142 000
513002	Bankové úvery dlhodobé-výťah Mestský úrad Medzilaborce	80 000		0,00		80 000
Spolu		648 807	405 244,25	62,46	82 978	731 785
Výdavky						
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	94 040	19 580	20,82		94 040
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 600	3 194	25,35		12 600
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	17 400	4 425	25,43		17 400
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB	22 634	4 553	20,12		22 634
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - zateplenie BD-Májová 829					0
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka	1 533		0,00		1 533
Spolu		148 207	31 752,23	21,42	0	148 207



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 5

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 18.05.2018

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia telocvične 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 „Rekonštrukcia telocvične ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 1 676,76 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 28. marca 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na predkladanie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Mesto Medzilaborce plánuje zrekonštruovať elektroinštaláciu vrátane osvetlenia cvičebného priestoru telocvične na ZŠ Duchnovičova. Celkový rozpočet projektu vrátane nákladov za projektovú dokumentáciu je vo výške 16 767,58 EUR a spolufinancovanie 10% predstavuje sumu 1 676,76 EUR.

Jednou z povinných príloh projektu 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: MsR súhlasí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 1 676,76 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 6

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 18.05.2018

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia podlahy telocvične 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 „Rekonštrukcia podlahy telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 5 674,22 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia podlahy telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 28. marca 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na predkladanie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Mesto Medzilaborce plánuje zrekonštruovať podlahu cvičebného priestoru telocvične na ZŠ Komenského. Celkový rozpočet projektu vrátane nákladov za projektovú dokumentáciu je vo výške 56 742,20 EUR a spolufinancovanie 10% predstavuje sumu 5 674,22 EUR. 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: MsR súhlasí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia podlahy telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 5 674,22 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 7

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 18.05.2018

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia telocvične 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 „Rekonštrukcia ústredného kúrenia telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 2 089,23 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 28. marca 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na predkladanie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Mesto Medzilaborce plánuje zrekonštruovať ústredné kúrenie cvičebného priestoru telocvične na ZŠ Komenského. Celkový rozpočet projektu vrátane nákladov za projektovú dokumentáciu je vo výške 20 892,29 EUR a spolufinancovanie 10% predstavuje sumu 2 089,23 EUR. 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: MsR súhlasí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia telocvične ZŠ na ul. Komenského v Medzilaborciach“, v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 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. 10% z celkových oprávnených výdavkov 2 089,23 EUR
- d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 8

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 18.05.2018

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektového zámeru „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzilaborce“

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- a) predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzilaborce“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 vyhlásenej MZ SR,
- b) zabezpečenie týchto poskytovaných služieb CIZS: všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, a špecializovanú gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
- 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 41 176,47 EUR
- d) zabezpečenie partnerstva CIZS zmluvou o partnerstve.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh na schválenie financovania projektového zámeru „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzilaborce“

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Dňa 9. apríla 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s dátum uzávierky 08.06.2018. Mesto Medzilaborce plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať administratívnu budovu pri poliklinike na Komenského ulici. Nakoľko sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia a stavebný rozpočet, nie je možné vyčíslit' presnú sumu oprávnených výdavkov. Oprávnené celkové výdavky rozpočtu projektu môžu byť vo výške max. 823 529,41 EUR a spolufinancovanie 5% predstavuje sumu 41 176,47 EUR. Jedná sa o celkovú rekonštrukciu budovy vrátane strechy, výmeny okien, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcie interiérových priestorov za účelom zriadenia min. 4 ambulancií s čakárňami a ich interiérovým vybavením vrátane lekárskeho prístrojov (1 lekár pre dospelých na plný pracovný úväzok, 1 lekár pre dospelých minimálne na polovičný pracovný úväzok, 1 lekár pre deti a dorast minimálne na polovičný pracovný úväzok a 1 lekár v odbore gynekológia v rozsahu minimálne 20% pracovného úväzku).

Jednou z povinných príloh je aj výpis z uznesenia MsZ, že schvaľuje daný projektový zámer.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje:**

- predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzilaborce“, v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 vyhlásenej MZ SR,
- zabezpečenie týchto poskytovaných služieb CIZS: všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, a špecializovanú gynekologickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
- 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 41 176,47 EUR
- zabezpečenie partnerstva CIZS zmluvou o partnerstve.