



Číslo materiálu: 4

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 12. 2018
Názov materiálu: **Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-9/2018 a návrh na IV. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018**

Materiál obsahuje: Textová časť: Dôvodová správa
Tabuľková časť: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-9/2018 a návrh na IV. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **berie na vedomie** čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-9/2018.

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

- zníženie príjmov bežného rozpočtu o 104 109 eur,
- zníženie výdavkov bežného rozpočtu o 62 260 eur,
- zníženie príjmov kapitálového rozpočtu o 826 211 eur,
- zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu o 1 603 981 eur,
- zníženie príjmov finančných operácií o 417 569 eur.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
Vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-9/2018 a návrh na IV. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018

Dôvodová správa

Mesto Medzilaborce za obdobie 1-9/2018 dosiahlo celkové príjmy vo výške 4 995 434 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu plnenie na 64,87 %. Celkové výdavky za sledované obdobie boli vo výške 3 863 332 eur, čo je plnenie na 50,17 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia za obdobie 1-9/2018 bol prebytok vo výške 1 132 102 eur. Nízke čerpanie výdavkov, hlavne kapitálových, bolo spôsobené tým, že niektoré rozpočtované investičné akcie sa zúčtovávajú postupne podľa prijatých dotácií. Časť investičných akcií sa presunie do roka 2019, čo bude zohľadnené v návrhu na 4. úpravu rozpočtu mesta Medzilaborce.

IV. úprava rozpočtu predpokladá nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zníženie príjmov bežného rozpočtu celkom o 104 109 eur, z toho príjem z podielových daní o 20 000 eur a príjmy z rôznych transferov o 100 333 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 01 – Všeobecné verejné služby celkom o 13 580 eur, ide o úpravy položiek ako mzdy a poistné na zamestnancov zamestnávaných na dohody z ÚPSVR, tovary a služby, komunálne voľby, úroky,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť o 19 996 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 05 – Ochrana životného prostredia o 9 499 eur, ide o zníženie výdavkov na projekt „Čisté Medzilaborce“ o 10 741 eur z dôvodu presunu financovania projektu do roku 2019 a zvýšenie výdavkov na odchodné vo výške 1242 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 06 – Bývanie a občianska vybavenosť o 24 917 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 08 – Rekreačia, kultúra o 3 709 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 09 – Vzdelávanie o 32 704 eur,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie o 5 265 eur,
- zníženie príjmov kapitálového rozpočtu o 826 211 eur, ide o zníženie kapitálových transferov na rôzne projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2019,
- zníženie kapitálových výdavkov celkom o 1 603 981 eur, projekty ako multifunkčná ľadová plocha, MŠ Zámočnícka, nájomné byty ul. Zámočnícka, rekonštrukcie kultúrnych domov a komunitného centra sa budú realizovať v roku 2019,
- zníženie príjmov finančných operácií o 417 569 eur, v roku 2017 boli zapojené do rozpočtu výdavky na multifunkčnú ľadovú plochu len vo výške výdavkov, rekultivácia skládky sa tiež nerealizovala, preto neboli použité žiadne finančné prostriedky z vytvárajanej rezervy.

Rozpočet po IV. úprave je navrhnutý s prebytkom vo výške 318 352 eur. Uvedený prebytok tvoria nevyčerpané účelové dotácie z Úradu vlády SR vo výške 44 000 eur (multifunkčné ihrisko Vydraň a detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku) a z Ministerstva financií SR vo výške 274 352 eur (multifunkčná ľadová plocha, rekonštrukcia nemocnice, röntgen, KD Borov a Vydraň, mestská polícia, kroje pre FS Kamjana, Labirsky beľare). Celkové príjmy rozpočtu Mesta Medzilaborce po IV. úprave budú rozpočtované vo výške 6 350 049 eur a celkové výdavky vo výške 6 031 697 eur.

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-9/2018						
NÁVRH NA IV. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018						
						v eur
Text	Rozpočet 2018					
	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.	
	po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave	
Bežný rozpočet						
Prijmy						
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 581 929	1 895 841,71	73,43	-20 000	2 561 929	
121 Daň z nehnuteľností	130 000	106 209,29	81,70		130 000	
133 Dane za špecifické služby	85 200	64 311,00	75,48		85 200	
211 Prijmy z podnikania	16 460	16 459,60			16 460	
212 Prijmy z vlastníctva	78 149	61 115,78	78,20	-750	77 399	
221 Administratívne poplatky	29 500	15 153,46	51,37	-900	28 600	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	500	301,36	60,27		500	
223 Poplatky a platby z neprim. a náhodného predaja a služieb	234 335	158 035,99	67,44	3 694	238 029	
240 Úroky	60	13,53	22,55	-10	50	
292 Ostatné príjmy	15 776	19 133,89	121,28	14 190	29 966	
310 Bežné granty a transfery	2 355 229	1 673 850,00	71,07	-100 333	2 254 896	
Spolu	5 527 138	4 010 425,61	72,56	-104 109	5 423 029	
Výdavky						
01 Všeobecné verejné služby	1 115 150	728 696,58	65,35	-13 580	1 101 570	
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	170 473	121 407,19	71,22	19 996	190 469	
05 Ochrana životného prostredia	355 160	238 835,68	67,25	-9 499	345 661	
06 Bývanie a občianska vybavenosť	206 443	138 443,29	67,06	-24 917	181 526	
07 Zdravotníctvo	15 706	5 705,45	36,33		15 706	
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	230 970	183 839,20	79,59	3 709	234 679	
09 Vzdelávanie	2 768 473	1 803 552,76	65,15	-32 704	2 735 769	
10 Sociálne zabezpečenie	392 106	278 840,65	71,11	-5 265	386 841	
Spolu	5 254 481	3 499 320,80	66,60	-62 260	5 192 221	
Schodok, prebytok bežného rozpočtu	272 657	511 104,81	187,45	-41 849	230 808	
Kapitálový rozpočet						
Prijmy						
230 Kapitálové príjmy	50 000	1 750,00	3,50		50 000	
320 Kapitálové granty a transfery	1 611 749	578 014,41	35,86	-826 211	785 538	
Spolu	1 661 749	579 764,41	34,89	-826 211	835 538	
Výdavky						
01 Všeobecné verejné služby	37 480	7 611,00	20,31	-15 523	21 957	
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 728	6 727,70	100,00		6 728	
05 Ochrana životného prostredia	105 807	1 298,43	1,23	-104 507	1 300	
06 Bývanie a občianska vybavenosť	251 205	14 741,56	5,87	-99 429	151 776	
07 Zdravotníctvo	136 411	22 910,39	16,80	-73 340	63 071	
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	697 169	9 778,00	1,40	-529 241	167 928	
09 Vzdelávanie	779 494	121 704,10	15,61	-648 459	131 035	
10 Sociálne zabezpečenie	283 956	67 594,12	23,80	-133 482	150 474	
Spolu	2 298 250	252 365,30	10,98	-1 603 981	694 269	
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu	-636 501	327 399,11	-51,44	777 770	141 269	
PRÍJMY - bežné a kapitálové	7 188 887	4 590 190,02	63,85	-930 320	6 258 567	
VÝDAVKY - bežné a kapitálové	7 552 731	3 751 686,10	49,67	-1 666 241	5 886 490	
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.	-363 844	838 503,92	-230,46	735 921	372 077	
Finančné operácie						
Prijmy	512 051	405 244,25	79,14	-417 569	94 482	
Výdavky	148 207	111 645,45	75,33		148 207	
Schodok, prebytok finančných operácií	363 844	293 598,80	80,69	-417 569	-53 725	
PRÍJMY CELKOM	7 700 938	4 995 434,27	64,87	-1 347 889	6 353 049	
VÝDAVKY CELKOM	7 700 938	3 863 331,55	50,17	-1 666 241	6 034 697	
Schodok, prebytok rozpočtu	0	1 132 102,72		318 352	318 352	

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	úprave
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 581 929	1 895 841,71	73,43	-20 000	2 561 929
111003	Výnos dane z príjmov	2 581 929	1 895 841,71	73,43	-20 000	2 561 929
121	Daň z nehnuteľností	130 000	106 209,29	81,70	0	130 000
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	106 209,29	81,70		130 000
133	Dane za špecifické služby	85 200	64 311,00	75,48	0	85 200
133001	Za psa	2 300	1 750,47	76,11		2 300
133006	Za ubytovanie	1 400	1 040,40	74,31		1 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	3 652,88	56,20		6 500
133013	Za komunálne odpady	75 000	57 867,25	77,16		75 000
211	Príjmy z podnikania	16 460	16 459,60	100,00	0	16 460
211003	Podiely na zisku (dividendy)- VVS, a.s.	16 460	16 459,60	100,00		16 460
212	Príjmy z vlastníctva	78 149	61 115,78	78,20	-750	77 399
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	2 605,74	43,43	-1 500	4 500
212002	Z prenájmu hrobového miesta-ML	4 000	4 722,60	118,07	2 500	6 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	14 306,86	71,53		20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ					0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500	2 200,00	40,00	-2 000	3 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	8 339	8 309,00	99,64		8 339
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	1 200	315,00	26,25	-750	450
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910		0,00		1 910
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov	1 200		0,00	1 000	2 200
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000	28 656,58	95,52		30 000
221	Administratívne poplatky	29 500	15 153,46	51,37	-900	28 600
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	6 500	3 140,00	48,31	-1 500	5 000
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 000	5 624,66	93,74	600	6 600
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000	6 388,80	37,58		17 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	301,36	60,27	0	500
222003	Za porušenie predpisov	500	301,36	60,27		500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	234 335	158 035,99	67,44	3 694	238 029
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	10 000	8 912,09	89,12	1 000	11 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ	280	120,43	43,01	30 000	30 280
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	20 861	22 839,35	109,48		20 861
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult. služby	3 500	4 870,40	139,15	1 400	4 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	116,20	38,73		300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100	20,00	20,00		100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	19 300	9 861,59	51,10	-5 800	13 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	3 500	2 620,80	74,88	50	3 550
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	5 000	5 452,51	109,05	2 000	7 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500	286,00	57,20		500
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	1 414		0,00		1 414
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	3 400	520,00	15,29		3 400
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 700	1 380,00	51,11	97	2 797
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 600	1 500,00	57,69	-62	2 538
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	2 285,00	114,25	775	2 775
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	1 638,50	81,93	54	2 054
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	10 000		0,00	-300	9 700
223003	Za stravné - ŠJ GS	10 330	9 882,72	95,67		10 330
223003	Za stravné - ZŠ K	49 500	30 652,94	61,93	-7 000	42 500
223003	Za stravné - ZŠ D (72f)	65 050	55 077,46	84,67	-16 520	48 530
223003	Za stravné - ZŠ D	22 000		0,00	-2 000	20 000
240	Úroky	60	13,53	22,55	-10	50
242	Z vkladov - MsÚ	50	13,53	27,06		50
242	Z vkladov - ZŠ D	10		0,00	-10	0
242	Z vkladov - ZŠ K					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	úprave
292	Ostatné príjmy	15 776	19 133,89	121,28	14 190	29 966
292006	Príjmy z poistného plnenia - ZŠ D					0
292006	Príjmy z poistného plnenia - MsÚ	0				0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 200	1 220,00	55,45	-420	1 780
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ	9 961	9 960,88	100,00		9 961
292012	Príjmy z dobropisov - ŠJ GS	230	230,05	100,02		230
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D	500	65,72	13,14	-434	66
292012	Príjmy z dobropisov - MŠ D	1 467	1 466,85	99,99		1 467
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		342,86		343	343
292017	Vrátky - ZŠ K	59	579,59		521	580
292017	Vrátky - ZŠ D		411,25		411	411
292017	Vrátky - ŠJ GS		165,18		391	391
292017	Vrátky - MŠ D		247,20		840	840
292017	Vrátky - MŠ GS				192	192
292017	Vrátky-RZZP		3 085,40		10 714	10 714
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D	1 319	1 319,19	100,01	1 632	2 951
292027	Iné	40	39,72	99,30		40
310	Bežné granty a transfery	2 355 229	1 673 850,00	71,07	-100 333	2 254 896
311	Granty - ZUŠ				300	300
311	Granty - ZŠ K		111,52		112	112
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 355 229	1 673 738,48	71,06	-100 745	2 254 484
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400		0,00	-489	911
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360		0,00	-45	315
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné+uč.pomôcky)	30 000	23 471,87	78,24	-3 877	26 123
312001	Na školstvo - ÚPSVR - podpora zam.-ZŠ K	4 487	4 487,01	100,00		4 487
312001	Na školstvo - projekty MPC AU - ZŠ K	18 629	24 906,44	133,70	18 809	37 438
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	21 000	20 231,70	96,34		21 000
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - MM	939	939,24	100,03		939
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC	5 181	5 181,57	100,01		5 181
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ	15 028	13 957,19	92,87	-1 071	13 957
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC	8 453	8 453,16	100,00		8 453
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - BZ	4 663	3 627,40	77,79		4 663
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KJ	2 591	1 813,70	70,00		2 591
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50 - MK	1 555	777,30	49,99		1 555
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KO	7 255	4 145,60	57,14		7 255
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - FG	16 429	10 268,00	62,50		16 429
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54 - HI	1 006	671,04	66,70		1 006
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VM (DD)	18 655	9 327,60	50,00		18 655
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - reštart - RD	1 346	1 346,40	100,03		1 346
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10.zam.	22 762	22 761,80	100,00		22 762
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam. ŠM	41 416	41 730,59	100,76		41 416
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-7 zam. DH	22 151	20 115,96	90,81	-2 035	20 116
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-OD	15 546	6 218,40	40,00	-315	15 231
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50-VE	1 036	259,10	25,01		1 036
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-BP (BF)	10 364	2 571,80	24,81		10 364
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-DJ	2 461				2 461
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-GJ	5 182				5 182
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-ČG				2 572	2 572
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50-KV				258	258
312001	Na aktivačné činnosti-§52	18 000	6 990,78	38,84	-2 200	15 800
312001	Na terénnu sociálnu prácu	54 108	39 367,52	72,76	2 682	56 790
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	35 349	21 590,34	61,08	-1 291	34 058
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)	63 844	37 241,96	58,33	-5 986	57 858
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	17 700	13 075,43	73,87	65	17 765
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	7 900	5 587,37	70,73	32	7 932
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	17 500	12 860,51	73,49	-698	16 802
312001	Na komunálne voľby 2018				6 424	6 424
312001	Na projekt"Čisté Medzilaborce" (veľkokapacitné kont.)	10 204		0,00	-10 204	0
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"	41 248		0,00	-41 248	0
312001	Na vojnové hroby	4 373	4 373,02	100,00		4 373
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 300	7 375,00	79,30		9 300
312001	Na FKaŠ	4 700		0,00		4 700
312001	Na divadlo A. Duchnoviča	500	500,00	100,00		500
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	201 383	151 320,48	75,14	-864	200 519
312001	Na akvizíciu knižničného fondu (knihy)	1 300	1 300,00	100,00		1 300
312001	Na vydanie zvukového nosiča-Labirsky befare	2 000	2 000,00	100,00		2 000

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	úprave
312001	Na nákup krojov a hud. nástrojov-FS Kamjana	3 000	3 000,00	100,00		3 000
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 500		0,00		2 500
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 540 000	1 111 116,00	72,15	-63 600	1 476 400
312012	Na školstvo - CVČ - VP	4 384		0,00	333	4 717
312012	Na školstvo - MŠ	7 300		0,00	1 917	9 217
312012	Na register adries	205	205,20	100,10		205
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 593	2 593,47	100,02		2 593
312012	Na stavebný úrad	13 452	13 452,09	100,00		13 452
312012	Na matričný úrad	9 359	9 359,52	100,01		9 359
312012	Na pozemné komunikácie	287	287,45	100,16		287
312012	Na register obyvateľov	2 195	2 195,82	100,04		2 195
312012	Na životné prostredie	650	683,65	105,18	86	736
Spolu		5 527 138	4 010 425,61	72,56	-104 109	5 423 029

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 115 150	728 696,58	65,35	-13 580	1 101 570
0111	Mestský úrad	1 014 902	657 867,89	64,82	-21 554	993 348
	610 - Mzdy	469 000	285 930,31	60,97	10 000	479 000
	620 - Odvody	168 750	108 792,20	64,47	10 000	178 750
	630 - Tovary a služby	364 703	258 534,32	70,89	-41 604	323 099
	v tom: 631 - cestovné	1 300	908,81	69,91		1 300
	632 - energie, voda, komunikácie	60 000	41 206,45	68,68	-6 000	54 000
	633 - materiál	50 000	32 762,70	65,53	-7 300	42 700
	633 - materiál-správa Š	12 790	12 790,00	100,00		12 790
	634 - dopravné	8 461	6 176,47	73,00		8 461
	635 - údržba-správa Š	5 610		0,00	-5 610	0
	635 - údržba	10 000	8 411,83	84,12	-600	9 400
	636 - nájomné za prenájom	1 523	1 303,80	85,61		1 523
	637 - služby-PL-SK projekt"Cestovanie..."	43 419	20 000,00	46,06	-10 929	32 490
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu	42 004	42 004,00	100,00		42 004
	637 - služby-mikroprojekt-tanky	6 900		0,00	-6 900	0
	637 - služby	122 696	92 970,26	75,77	-4 265	118 431
	640 -	12 449	4 611,06	37,04	50	12 499
	v tom:na členské príspevky	4 561	4 611,06	101,10	50	4 611
	ostatné dotácie	7 888				7 888
	odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0111	Aktivačná činnosť	29 991	24 300,18	81,02	5 626	35 617
	610 - Mzdy	17 452	14 803,74	84,83	4 879	22 331
	620 - Odvody	6 339	4 648,06	73,32	547	6 886
	630 - Tovary a služby	6 200	4 848,38	78,20	200	6 400
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	6 000	4 748,77	79,15	200	6 200
	634 - dopravné					0
	637 - služby	200	99,61	49,81		200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0111	Stavebný úrad	14 075	10 271,76	72,98	1 417	15 492
	610 - Mzdy	10 200	7 571,99	74,24	1 142	11 342
	620 - Odvody	3 875	2 699,77	69,67	275	4 150
	630 - Tovary a služby					0
0111	Štátny fond rozvoja bývania	15 849	9 829,39	62,02	-511	15 338
	610 - Mzdy	11 500	6 923,01	60,20	-596	10 904
	620 - Odvody	4 349	2 906,38	66,83	85	4 434
	630 - Tovary a služby					0
0133	Matričný úrad	15 333	10 635,45	69,36	1 018	16 351
	610 - Mzdy	10 600	7 436,73	70,16	822	11 422
	620 - Odvody	3 975	2 632,19	66,22	144	4 119
	630 - Tovary a služby	758	566,53	74,74	52	810
	v tom: 631 - cestovné	30		0,00	-30	0
	632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	428	360,53	84,24	37	465
	637 - služby	300	206,00	68,67	45	345
0160	Voľby do samosprávy	0	0,00		6 424	6 424
	620 - Odvody				215	215
	630 - Tovary a služby				6 209	6 209
0170	Úroky - 650	25 000	15 791,91	63,17	-6 000	19 000

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	170 473	121 407,19	71,22	19 996	190 469
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	42 428	27 470,11	64,75	1 650	44 078
	610 - Mzdy	31 800	21 102,28	66,36	800	32 600
	620 - Odvody	9 654	6 367,83	65,96	150	9 804
	630 - Tovary a služby	974	0,00	0,00	-260	714
	v tom: 633 - materiál	300		0,00	-300	0
	635 - údržba	200		0,00	40	240
	637 - služby	474		0,00		474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				960	960
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	64 184	50 533,07	78,73	13 489	77 673
	610 - Mzdy	46 080	35 912,60	77,94	10 022	56 102
	620 - Odvody	16 104	12 211,08	75,83	2 417	18 521
	630 - Tovary a služby	2 000	2 409,39	120,47	1 050	3 050
	v tom: 633 - materiál	2 000	2 409,39	120,47	1 050	3 050
	635 - údržba					0
	637 - služby					0
0310	Mestská polícia	63 861	43 404,01	67,97	4 857	68 718
	610 - Mzdy	35 840	21 461,37	59,88	860	36 700
	620 - Odvody	12 530	7 463,18	59,56	470	13 000
	630 - Tovary a služby	15 425	14 413,46	93,44	3 527	18 952
	v tom: 631 - cestovné	616	616,20	100,03	32	648
	632 - energie, voda, komunikácie	170	130,78	76,93	30	200
	633 - materiál	14 000	12 937,56	92,41	3 200	17 200
	636 - nájomné za prenájom		40,00		120	120
	637 - služby	639	688,92	107,81	145	784
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	66	66,00	100,00		66
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	355 160	238 835,68	67,25	-9 499	345 661
0510	Nakladanie s odpadmi	355 160	238 835,68	67,25	-9 499	345 661
	610 - Mzdy	143 800	95 021,46	66,08		143 800
	620 - Odvody	49 319	31 566,69	64,01		49 319
	630 - Tovary a služby	162 041	112 247,53	69,27	-10 741	151 300
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	12 000	7 914,53	65,95		12 000
	633 - materiál	30 000	26 492,99	88,31		30 000
	633 - materiál: projekt "Čisté Medzilaborce"	10 741			-10 741	0
	634 - dopravné	55 000	49 901,16	90,73		55 000
	635 - údržba	16 000	5 003,82	31,27		16 000
	636 - nájomné za prenájom	8 300	7 158,17	86,24		8 300
	637 - služby	30 000	15 776,86	52,59		30 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				1 242	1 242
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	206 443	138 443,29	67,06	-24 917	181 526
0620	Rozvoj obcí	88 443	48 703,03	55,07	-24 917	63 526
	610 - Mzdy	5 960	4 405,63	73,92	780	6 740
	620 - Odvody	2 083	1 532,72	73,58	280	2 363
	630 - Tovary a služby	80 400	42 764,68	53,19	-25 977	54 423
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	5 000	3 420,00	68,40	-1 000	4 000
	633 - materiál	12 000	13 751,47	114,60	8 050	20 050
	635 - údržba	39 000	1 532,81	3,93	-37 000	2 000
	635 - údržba-DS Medzilaborce	10 000	8 081,67	80,82		10 000
	637 - služby-vojnové hroby	4 400	4 373,02	99,39	-27	4 373
	637 - služby	10 000	11 605,71	116,06	4 000	14 000
0640	Verejné osvetlenie	118 000	89 740,26	76,05	0	118 000
	637 - služby	118 000	89 740,26	76,05		118 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	15 706	5 705,45	36,33	0	15 706
0722	Všeobecná zdr. starostlivosť	15 706	5 705,45	36,33	0	15 706
	630 - Tovary a služby (plúcna ambulancia)	2 320	2 320,00	100,00		2 320
	630 - Tovary a služby (očná ambulancia)	3 386	3 385,45	99,98		3 386
	640 - Dotácie (plúcna ambulancia)	10 000				10 000

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	230 970	183 839,20	79,59	3 709	234 679
0810	Rekreačné a športové služby	78 082	53 002,60	67,88	-5 850	72 232
	630 - Tovary a služby	26 082	15 702,60	60,20	-5 850	20 232
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	4 072,56	27,15	-7 500	7 500
	633 - materiál	1 500	1 743,81	116,25	860	2 360
	635 - údržba	1 150	1 140,41	99,17	425	1 575
	636 - nájomné za prenájom	416	416,00	100,00		416
	637 - služby	8 016	8 329,82	103,91	365	8 381
	640 - Dotácie	52 000	37 300,00	71,73	0	52 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	40 000	30 000,00	75,00		40 000
	ostatné dotácie	12 000	7 300,00	60,83		12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	7 100	6 739,62	94,92	2 550	9 650
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel.seniorov...)					0
	630 - Tovary a služby	7 100	6 739,62	94,92	2 550	9 650
0820	Mestská knižnica	9 204	12 097,01	131,43	9 152	18 356
	610 - Mzdy	5 760	8 068,18	140,07	7 200	12 960
	620 - Odvody	1 875	2 529,18	134,89	2 000	3 875
	630 - Tovary a služby	1 569	1 499,65	95,58	-48	1 521
0820	Kultúrne služby	136 584	111 999,97	82,00	-2 143	134 441
	610 - Mzdy	19 420	13 138,67	67,66	350	19 770
	620 - Odvody	7 287	5 113,27	70,17	850	8 137
	630 - Tovary a služby	109 877	93 748,03	85,32	-3 343	106 534
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	8 794,21	58,63	-3 000	12 000
	633 - materiál	8 000	10 644,61	133,06	3 600	11 600
	633 - materiál (knihy)	10 000			-10 000	0
	633 - materiál-kroje-FS Kamjana	3 000			-3 000	0
	634 - dopravné	300	669,39	223,13	450	750
	635 - údržba	279	1 416,61	507,75	1 137	1 416
	636 - nájomné za prenájom	698	2 268,00	324,93	1 570	2 268
	637 - služby-divadlo A. Duchnoviča	600	500,00	83,33	-100	500
	637 - služby-zv.nosič-Labirsky befare	2 000			-2 000	0
	637 - služby	70 000	69 455,21	99,22	8 000	78 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09	VZDELÁVANIE	2 768 473	1 803 552,76	65,15	-32 704	2 735 769
	Základné vzdelávanie spolu	1 524 818	989 937,76	64,92	-7 836	1 516 982
	ZŠ Komenského spolu	790 104	478 452,91	60,56	-18 211	771 893
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	269 080	152 252,28	56,58	-9 416	259 664
	610 - Mzdy	171 200	102 131,17	59,66	-4 024	167 176
	620 - Odvody	56 800	38 173,28	67,21	1 628	58 428
	630 - Tovary a služby	40 880	10 969,31	26,83	-7 020	33 860
	v tom: 631 - cestovné	320	145,42	45,44	100	420
	632 - energie, voda, komunikácie	16 240	5 111,97	31,48	-1 300	14 940
	633 - materiál	10 200	2 027,77	19,88	-5 820	4 380
	634 - dopravné	440	201,51	45,80		440
	635 - údržba	2 800		0,00		2 800
	637 - služby-vrátky		0,90			0
	637 - služby	10 880	3 481,74	32,00		10 880
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	200	978,52	489,26		200
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	521 024	326 200,63	62,61	-8 795	512 229
	610 - Mzdy	316 700	186 946,85	59,03	1 770	318 470
	620 - Odvody	98 231	70 359,73	71,63	1 268	99 499
	630 - Tovary a služby	89 496	56 122,03	62,71	-11 227	78 269
	v tom: 631 - cestovné	480	655,45	136,55	100	580
	632 - energie, voda, komunikácie	24 360	26 665,77	109,47	3 800	28 160
	633 - materiál	32 476	12 066,91	37,16	-5 757	26 719
	634 - dopravné	2 460	1 104,31	44,89	-1 300	1 160
	635 - údržba	4 200	1 915,88	45,62	-1 770	2 430
	637 - služby	25 520	13 713,71	53,74	-6 300	19 220
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	16 597	12 772,02	76,95	-606	15 991

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
	ZŠ Duchnovičova spolu	734 714	511 484,85	69,62	10 375	745 089
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	315 856	234 816,95	74,34	9 237	325 093
	610 - Mzdy	199 192	148 427,32	74,51	2 985	202 177
	620 - Odvody	64 440	51 767,52	80,33	5 251	69 691
	630 - Tovary a služby	47 324	31 226,61	65,98	136	47 460
	v tom: 631 - cestovné	150	78,88	52,59	-71	79
	632 - energie, voda, komunikácie	15 880	13 921,16	87,66	2 662	18 542
	633 - materiál	19 154	7 266,14	37,94	-6 098	13 056
	634 - dopravné	200	415,64	207,82	977	1 177
	635 - údržba	1 300	0,00	0,00	-1 300	0
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	10 640	9 544,79	89,71	3 966	14 606
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	4 900	3 395,50	69,30	865	5 765
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	418 858	276 667,90	66,05	1 138	419 996
	610 - Mzdy	258 391	168 030,02	65,03	-681	257 710
	620 - Odvody	92 307	60 048,93	65,05	456	92 763
	630 - Tovary a služby	59 760	44 008,99	73,64	1 495	61 255
	v tom: 631 - cestovné	200	136,24	68,12		200
	632 - energie, voda, komunikácie	19 350	18 497,66	95,60	5 363	24 713
	633 - materiál	22 470	8 565,42	38,12	-9 471	12 999
	634 - dopravné	300	590,00	196,67	796	1 096
	635 - údržba	2 000	0,00	0,00	-2 000	0
	637 - služby	15 440	16 219,67	105,05	6 807	22 247
	640 - Hmotná núdza-dopravné	8 400	4 579,96	54,52		8 400
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				-132	-132
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	537 258	367 529,90	68,41	1 413	538 671
09111	MŠ Gen. Svobodu	177 769	118 054,25	66,41	1 413	179 182
	610 - Mzdy	104 260	65 957,49	63,26	-3 390	100 870
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné				1 200	1 200
	620 - Odvody	36 439	23 444,67	64,34	-330	36 109
	630 - Tovary a služby	37 070	28 206,96	76,09	3 133	40 203
	v tom: 631 - cestovné	50	88,16	176,32	40	90
	632 - energie, voda, kom.	26 500	20 860,28	78,72	2 246	28 746
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 300	2 531,49	76,71	673	3 973
	633 - materiál	900	1 068,57	118,73	894	1 794
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	230,00	230,00	130	230
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	600	29,00	4,83	-570	30
	637 - služby	5 620	3 399,46	60,49	-280	5 340
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		445,13		800	800
09111	MŠ Duchnovičová	183 635	117 585,15	64,03	0	183 635
	610 - Mzdy	122 576	80 149,17	65,39	100	122 676
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné				700	700
	620 - Odvody	42 840	28 670,25	66,92	1 410	44 250
	630 - Tovary a služby	18 219	8 765,73	48,11	-2 210	16 009
	v tom: 631 - cestovné	50	26,70	53,40	-20	30
	632 - energie, voda, komunikácie	7 799	3 026,71	38,81	-1 337	6 462
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 800	2 262,06	59,53	-916	2 884
	633 - materiál	1 600	698,98	43,69	-27	1 573
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D					0
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	130,00	130,00	30	130
	635 - údržba	400	0,00	0,00	-400	0
	637 - služby	4 470	2 621,28	58,64	460	4 930
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09111	MŠ - Nešt zariadenie - Dom sv. Nikolaja	175 854	131 890,50	75,00		175 854

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
0960	Školské stravovanie	343 079	216 505,36	63,11	-35 524	307 555
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	137 509	83 624,84	60,81	-12 028	125 481
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	28 409	22 752,44	80,09	-2 538	25 871
	610 - Mzdy	16 500	8 103,06	49,11	-1 800	14 700
	620 - Odvody	5 300	3 017,57	56,94		5 300
	630 - Tovary a služby	6 609	11 523,81	174,37	-846	5 763
	v tom: 631 - cestovné	100	63,95	63,95		100
	632 - energie, voda, kom.	2 482	5 495,67	221,42	780	3 262
	633 - materiál	1 500	1 010,22	67,35	-580	920
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz		3 738,81			0
	635 - údržba		184,46		184	184
	637 - služby	2 527	1 030,70	40,79	-1 230	1 297
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		108,00		108	108
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	109 100	60 872,40	55,80	-9 490	99 610
	610 - Mzdy	23 800	14 625,20	61,45		23 800
	620 - Odvody	8 600	5 476,96	63,69		8 600
	630 - Tovary a služby	76 700	40 770,24	53,16	-9 490	67 110
	v tom: 631 - cestovné	100	13,10	13,10		100
	632 - energie, voda, kom.	2 600	4 984,24	191,70	2 520	5 120
	633 - materiál		2 212,84			0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	13 500	5 875,66	43,52	-12 700	800
	633 - materiál-potraviny	49 500	26 194,40	52,92		49 500
	635 - údržba		442,68		140	
	635 - údržba-oprava vzduchotechniky	10 000			450	10 450
	637 - služby	1 000	1 047,32	104,73	100	1 140
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					100
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	164 380	104 599,19	63,63	-25 285	139 095
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	79 897	51 354,70	64,28	-17 333	62 564
	610 - Mzdy	5 814	3 960,05	68,11	206	6 020
	620 - Odvody	2 092	1 437,13	68,70	98	2 190
	630 - Tovary a služby	71 991	45 957,52	63,84	-17 637	54 354
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	2 585	1 743,06	67,43	-660	1 925
	633 - materiál	1 050	1 855,67	176,73	-141	909
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	67 246	41 756,25	62,09	-16 732	50 514
	635 - údržba		156,36		156	156
	637 - služby	1 110	446,18	40,20	-260	850
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	38 877	25 292,83	65,06	-1 323	37 554
	610 - Mzdy	17 844	11 181,17	62,66	276	18 120
	620 - Odvody	6 417	4 248,03	66,20	208	6 625
	630 - Tovary a služby	13 579	8 826,63	65,00	-1 807	11 772
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	5 335	3 640,41	68,24	-1 252	4 083
	633 - materiál	1 700	958,44	56,38	-185	1 515
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 584	2 915,08	63,59	-383	4 201
	635 - údržba		323,38		323	323
	637 - služby	1 960	989,32	50,48	-310	1 650
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 037	1 037,00	100,00		1 037
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	45 606	27 951,66	61,29	-6 629	38 977
	610 - Mzdy	21 990	13 298,15	60,47	-1 590	20 400
	620 - Odvody	7 906	4 721,37	59,72	-606	7 300
	630 - Tovary a služby	15 710	9 932,14	63,22	-4 433	11 277
	v tom: 631 - cestovné	50	27,10	54,20		50
	632 - energie, voda, kom.	6 190	4 157,17	67,16	-3 486	2 704
	633 - materiál	2 050			-332	1 718
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	5 220	4 413,71	84,55	-500	4 720
	635 - údržba		374,66		375	375
	637 - služby	2 200	959,50	43,61	-490	1 710
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	41 190	28 281,33	68,66	1 789	42 979
	610 - Mzdy	20 520	13 343,49	65,03	220	20 740
	620 - Odvody	7 170	5 001,65	69,76	550	7 720
	630 - Tovary a služby	13 500	9 831,85	72,83	837	14 337
	v tom: 631 - cestovné		9,00		14	14
	632 - energie, voda, kom.	1 300	504,30	38,79	-498	802
	633 - materiál	500	314,99	63,00	186	686
	633 - materiál-potraviny	10 330	7 535,05	72,94		10 330
	635 - údržba	100	96,00	96,00	170	270
	637 - služby	1 270	1 372,51	108,07	965	2 235
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		104,34		182	182
	Školské kluby detí	93 545	52 926,23	56,58	4 959	98 504
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	42 416	21 260,41	50,12	-62	42 354
	610 - Mzdy	23 500	12 431,46	52,90		23 500
	620 - Odvody	6 483	4 652,62	71,77		6 483
	630 - Tovary a služby	12 433	4 176,33	33,59	-62	12 371
	v tom: 631 - cestovné	100		0,00		100
	632 - energie, voda, kom.	6 100	9,00	0,15	-1 470	4 630
	633 - materiál	3 600	3 586,96	99,64	2 091	5 691
	634 - dopravné	183		0,00	-183	0
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 450	580,37	23,69	-500	1 950
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	51 129	31 665,82	61,93	5 021	56 150
	610 - Mzdy	31 247	19 331,85	61,87	4 863	36 110
	620 - Odvody	11 120	7 306,39	65,70	1 440	12 560
	630 - Tovary a služby	7 173	3 438,58	47,94	-1 477	5 696
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	3 240	2 430,00	75,00		3 240
	633 - materiál	2 313	55,00	2,38	-1 292	1 021
	637 - služby	1 620	953,58	58,86	-185	1 435
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 589	1 589,00	100,00	195	1 784
0950	Centrum voľného času	67 434	50 932,00	75,53	333	67 767
	640 - Transfery - CVČ	63 050	48 303,00	76,61		63 050
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	4 384	2 629,00	59,97	333	4 717
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	202 339	125 721,51	62,13	3 951	206 290
	610 - Mzdy	114 538	72 903,75	63,65	2 700	117 238
	620 - Odvody	43 020	27 639,36	64,25	1 650	44 670
	630 - Tovary a služby	44 731	25 128,40	56,18	-399	44 332
	v tom: 631 - cestovné	200	58,25	29,13	-70	130
	632 - energie, voda, kom.-vl.príjmy	10 860	7 343,30	67,62	-920	9 940
	632 - energie, voda, kom.	880	971,54	110,40		880
	633 - materiál	8 820	6 640,75	75,29	2 080	10 900
	633 - materiál-hudobné nástroje	4 381				4 381
	634 - dopravné					0
	635 - údržba-správa					0
	635 - údržba	4 000	138,40	3,46	-3 552	448
	636 - nájomné za prenájom	300	300,00	100,00		300
	637 - služby	15 290	9 676,16	63,28	2 063	17 353
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	50	50,00	100,00		50

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	392 106	278 840,65	71,11	-5 265	386 841
1012	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	12 385	8 561,09	69,12	1 860	14 245
	610 - Mzdy	9 385	6 352	67,69	1 170	10 555
	620 - Odvody	3 000	2 209	73,62	690	3 690
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	228 462	169 417,85	74,16	-4 864	223 598
	633011-seniori-strava	15 000	10 018,00	66,79		15 000
	633011-seniori-strava-stacionár	4 000		0,00	-4 000	0
	637011-lekárske posudky					0
	637037-Kamjana,n.o.-nevyč.pr.r. 2017	7 235	7 235,37	100,01		7 235
	642002 - jednotlivcov	844	844,00	100,00		844
	642002 - Kamjana, n.o.	201 383	151 320,48	75,14	-864	200 519
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	32 750	26 388,36	80,58	-614	32 136
	610 - Mzdy-SOD	6 050	3 256,10	53,82	250	6 300
	620 - Odvody-SOD	2 100	1 116,69	53,18	50	2 150
	630 - Tovary a služby-SOD	1 800	995,05	55,28	-340	1 460
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	400	182,60	45,65	-85	315
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	792,30	56,59	-489	911
	642014-potraviny z prídavkov na deti	21 000	20 045,62	95,46		21 000
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc	500	431,50	86,30		500
1090	Terénna sociálna práca	78 060	47 413,33	60,74	-1 867	76 193
	610 - Mzdy	56 120	33 239,20	59,23	-2 500	53 620
	620 - Odvody	19 440	11 600,49	59,67	-1 250	18 190
	630 - Tovary a služby	2 500	2 573,64	102,95	1 883	4 383
	v tom: 631 - cestovné	700	653,12	93,30	-47	653
	632 - energie, voda, komunikácie	500	325,66	65,13		500
	633 - materiál	1 300	1 594,86	122,68	1 930	3 230
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
1090	Komunitné centrum	39 949	26 628,52	66,66	220	40 169
	610 - Mzdy	26 920	17 535,24	65,14	-200	26 720
	620 - Odvody	9 440	5 975,84	63,30	-260	9 180
	630 - Tovary a služby	3 589	3 117,44	86,86	680	4 269
	v tom: 631 - cestovné	500	463,09		260	760
	632 - energie, voda, komunikácie	1 600	1 463,40	91,46	200	1 800
	633 - materiál	1 200	904,49	75,37	120	1 320
	635 - údržba					0
	637 - služby	289	286,46	99,12	100	389
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Spolu	5 254 481	3 499 320,80	66,60	-62 260	5 192 221

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
Kapitálové výdavky						
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	37 480	7 611,00	20,31	-15 523	21 957
713001	Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)	6 480	6 480,00	100,00		6 480
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	20 000	1 131,00	5,66	-18 869	1 131
716	Výtah MsÚ-proj.dokumentácia				946	946
717001	Autobusové zastávky	5 000			-600	4 400
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	6 000			3 000	9 000
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	6 728	6 727,70	100,00	0	6 728
714	Kamerový systém, mestská polícia	6 678	6 678,00	100,00		6 678
714	Na mat.-technické zab.pre mestskú políciu					0
719	Vrátky	50	49,70	99,40		50
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	105 807	1 298,43	1,23	-104 507	1 300
716	Kompostovisko-proj.dok.	700	700,00	100,00		700
717001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)	6 107			-6 107	0
717002	Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor	600	598,43	99,74		600
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	98 400		0,00	-98 400	0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	251 205	14 741,56	5,87	-99 429	151 776
716	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova-proj.dok.	140	140,00			140
716	Spevnené plochy v meste Medzilaborce-proj.dok.	480	480,00			480
717001	Detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku	14 894			-14 894	0
717001	Miestny cintorín	379	378,80			379
717001	Parkovisko ul. Májová	3 125	3 124,94			3 125
717001	Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova	2 208	2 207,24			2 208
717001	Parkovisko ul. Kpt. Nálepku				1 900	1 900
717001	Parkovisko ul. Mierová (pri býv.KD-Obertanová)				1 900	1 900
717001	Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnicka	80 995		0,00	-80 995	0
717001	Technická vybavenosť bytového domu-ul Zámočnicka	10 089		0,00	-10 089	0
717002	DS Medzilaborce-vytráž okien				4 865	4 865
717002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul. Kpt.Nálepku	14 228				14 228
717002	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova, Dobr.	35 000	6 495,38	18,56	3 000	38 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov	80 000	1 915,20		-1 316	78 684
717002	Parkoviská	9 667		0,00	-3 800	5 867
07	ZDRAVOTNÍCTVO	136 411	22 910,39	16,80	-73 340	63 071
713	Nákup röntgenu	50 000			-50 000	0
713	Prístroje pre pľúcnu ambulanciu	2 620	2 620,00			2 620
713	Prístroje pre očné ambulnáciu	20 291	20 290,39	100,00		20 291
713	Prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu	48 500			-28 500	20 000
716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	15 000			5 160	20 160
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	697 169	9 778,00	1,40	-529 241	167 928
716	Multifunkčná ľadová plocha-proj. dok.	1 596	1 596,00			1 596
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.	3 300				3 300
716	Zateplenie KD Borov - proj.dok.	300	300,00			300
716	Ihrisko Vydraň - proj.dok.	240	240,00			240
717001	Multifunkčné ihrisko vo Vydrani	48 146			-43 879	4 267
717001	Multifunkčná ľadová plocha	318 404	7 642,00		-310 762	7 642
717001	Na dofinancovanie multifunkčnej ľadovej plochy	60 000			-60 000	0
717002	Na rekonštrukciu KD Vydraň	80 000			-59 850	20 150
707002	Na rekonštrukciu KD Borov	80 000			-42 502	37 498
717002	Zateplenie KD Borov	105 183			-12 248	92 935
09	VZDELÁVANIE	779 494	121 704,10	15,61	-648 459	131 035
0960	Školské jedálne	4 000	0,00		0	4 000
713004	ŠJ pri ZŠ Komenského-umývačka riadu	4 000				4 000
09111	Materské školy	759 898	108 437,33	14,27	-648 709	111 189
716	MŠ ul. Zámočnicka-proj.dok.		380,00		380	380
717001	MŠ ul. Zámočnicka	759 898	108 057,33	14,22	-649 089	110 809
0912	Základné vzdelávanie	13 267	13 266,77	100,00	250	13 517
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	13 267	13 266,77	100,00	250	13 517
0950	ZUŠ	2 329	0	0	0	2 329
713004	ZUŠ-digitálny USB mixpult	2 329				2 329
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	283 956	67 594,12	23,80	-133 482	150 474
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnicka	283 956	67 594,12	23,80	-133 482	150 474
	Spolu	2 298 250	252 365,30	10,98	-1 603 981	694 269

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
Kapitálové výdavky						
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	37 480	7 611,00	20,31	-18 523	18 957
713001	Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)	6 480	6 480,00	100,00		6 480
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	20 000	1 131,00	5,66	-18 869	1 131
716	Výtah MsÚ-proj.dokumentácia				946	946
717001	Autobusové zastávky	5 000			-600	4 400
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	6 000				6 000
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	6 728	6 727,70	100,00	0	6 728
714	Kamerový systém, mestská polícia	6 678	6 678,00	100,00		6 678
714	Na mat.-technické zab.pre mestskú políciu					0
719	Vrátky	50	49,70	99,40		50
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	105 807	1 298,43	1,23	-104 507	1 300
716	Kompostovisko-proj.dok.	700	700,00	100,00		700
717001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)	6 107			-6 107	0
717002	Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor	600	598,43	99,74		600
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	98 400		0,00	-98 400	0
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	251 205	14 741,56	5,87	-99 429	151 776
716	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova-proj.dok.	140	140,00			140
716	Spevnené plochy v meste Medzilaborce-proj.dok.	480	480,00			480
717001	Detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku	14 894			-14 894	0
717001	Miestny cintorín	379	378,80			379
717001	Parkovisko ul. Májová	3 125	3 124,94			3 125
717001	Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova	2 208	2 207,24			2 208
717001	Parkovisko ul. Kpt. Nálepku				1 900	1 900
717001	Parkovisko ul. Mierová (pri býv.KD-Obertanová)				1 900	1 900
717001	Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka	80 995		0,00	-80 995	0
717001	Technická vybavenosť bytového domu-ul Zámočnícka	10 089		0,00	-10 089	0
717002	DS Medzilaborce-vytráž okien				4 865	4 865
717002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul. Kpt.Nálepku	14 228				14 228
717002	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova, Dobr.	35 000	6 495,38	18,56	3 000	38 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov	80 000	1 915,20		-1 316	78 684
717002	Parkoviská	9 667		0,00	-3 800	5 867
07	ZDRAVOTNÍCTVO	136 411	22 910,39	16,80	-73 340	63 071
713	Nákup röntgenu	50 000			-50 000	0
713	Prístroje pre pľúcnu ambulanciu	2 620	2 620,00			2 620
713	Prístroje pre očné ambulnáciu	20 291	20 290,39	100,00		20 291
713	Prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu	48 500			-28 500	20 000
716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	15 000			5 160	20 160
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	697 169	9 778,00	1,40	-529 241	167 928
716	Multifunkčná ľadová plocha-proj. dok.	1 596	1 596,00			1 596
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.	3 300				3 300
716	Zateplenie KD Borov - proj.dok.	300	300,00			300
716	Ihrisko Vydraň - proj.dok.	240	240,00			240
717001	Multifunkčné ihrisko vo Vydrani	48 146			-43 879	4 267
717001	Multifunkčná ľadová plocha	318 404	7 642,00		-310 762	7 642
717001	Na dofinancovanie multifunkčnej ľadovej plochy	60 000			-60 000	0
717002	Na rekonštrukciu KD Vydraň	80 000			-59 850	20 150
707002	Na rekonštrukciu KD Borov	80 000			-42 502	37 498
717002	Zateplenie KD Borov	105 183			-12 248	92 935
09	VZDELÁVANIE	779 494	121 704,10	15,61	-648 459	131 035
0960	Školské jedálne	4 000	0,00		0	4 000
713004	ŠJ pri ZŠ Komenského-umývačka riadu	4 000				4 000
09111	Materské školy	759 898	108 437,33	14,27	-648 709	111 189
716	MŠ ul. Zámočnícka-proj.dok.		380,00		380	380
717001	MŠ ul. Zámočnícka	759 898	108 057,33	14,22	-649 089	110 809
0912	Základné vzdelávanie	13 267	13 266,77	100,00	250	13 517
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	13 267	13 266,77	100,00	250	13 517
0950	ZUŠ	2 329	0	0	0	2 329
713004	ZUŠ-digitálny USB mixpult	2 329				2 329
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	283 956	67 594,12	23,80	-133 482	150 474
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnícka	283 956	67 594,12	23,80	-133 482	150 474
	Spolu	2 298 250	252 365,30	10,98	-1 606 981	691 269

Časť III. Finančné operácie						
		Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po III. úprave	1-9/2018	plnenia	na IV. úpravu	po IV. úprave
Príjmy						
411007	Návratné fin.výpomoci					0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D	473	473,14	100,03		473
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D	1 737	1 736,88	99,99		1 737
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ K	56	56,27	100,48		56
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kamerový systém	50	49,70	100,00		50
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - akčný plán	38 034	38 034,00	100,00		38 034
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2017	7 235	7 235,37	100,01		7 235
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 616	1 616,28	100,02		1 616
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	643	642,61	99,94		643
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	18 900	18 900,00	100,00		18 900
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	16 500	16 500,00	100,00		16 500
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľudovú plochu	320 000	320 000,00	100,00	-310 762	9 238
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO	82 000		0,00	-82 000	0
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-ul.Zámočnícka	20 565		0,00	-20 565	0
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - techn.vyb.náj.byty-ul. Zámočnícka	4 242		0,00	-4 242	0
513002	Bankový úver dlhodobý-MŠ.ul. Zámočnícka					0
513002	Bankové úvery dlhodobé-výťah Mestský úrad Medzilaborce					0
	Spolu	512 051	405 244,25	79,14	-417 569	94 482
Výdavky						
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	94 040	67 310	71,58		94 040
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 600	9 513	75,50		12 600
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	17 400	13 211	75,93		17 400
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB	22 634	21 612	95,48		22 634
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka	1 533		0,00		1 533
	Spolu	148 207	111 645,45	75,33	0	148 207



Číslo materiálu: 5

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28.12.2018

Názov materiálu: **Programový rozpočet Mesta Medzilaborce
na obdobie rokov 2019 – 2021**

Materiál obsahuje: Textová časť: Programový rozpočet Mesta Medzilaborce
na obdobie rokov 2019-2021

Prílohy:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** predložený Programový rozpočet Mesta Medzilaborce na obdobie rokov 2019 – 2021 nasledovne:

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

Príjmová časť rozpočtu **8 468 137 eur**

v tom:

- bežné príjmy	6 008 244 eur
- kapitálové príjmy	1 733 259 eur
- príjmové finančné operácie	726 634 eur

Výdavková časť rozpočtu **8 468 137 eur**

v tom:

- bežné výdavky	5 560 778 eur
- kapitálové výdavky	2 773 761 eur
- výdavkové finančné operácie	133 598 eur

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

Príjmová časť rozpočtu **5 745 184 eur**

v tom:

- bežné príjmy	5 735 184 eur
- kapitálové príjmy	10 000 eur
- príjmové finančné operácie	0 eur

Výdavková časť rozpočtu	5 745 184 eur
V tom:	
- bežné výdavky	5 588 102 eur
- kapitálové výdavky	23 000 eur
- výdavkové finančné operácie	134 082 eur

3. Celková bilancia programového rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok **2021** je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	5 935 151 eur
v tom:	
- bežné príjmy	5 925 151 eur
- kapitálové príjmy	10 000 eur
- príjmové finančné operácie	0 eur

Výdavková časť rozpočtu	5 935 151 eur
V tom:	
- bežné výdavky	5 793 054 eur
- kapitálové výdavky	60 000 eur
- výdavkové finančné operácie	82 097 eur

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
ved. OE a SM



Názov materiálu: **Programový rozpočet Mesta Medzilaborce na obdobie rokov 2019 - 2021**

Dôvodová správa

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

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou obcí a miest zostavenie viacročného rozpočtu na nasledujúce tri roky, t. j. rozpočet mesta na roky 2019 – 2021. Viacročný rozpočet sa zostavuje v zmysle § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v rovnakom členení ako ročný rozpočet, t. j. v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Viacročný rozpočet sa ďalej zostavuje podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Programovo sa rozpočtuje iba výdavková časť rozpočtu. S účinnosťou od 1.1.2019 sa rozpočtuje aj podnikateľská činnosť.

V zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet na roky 2020-2021 nie je záväzný. Pre mesto je záväzný rozpočet na rok 2019.



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Programový rozpočet
Mesta Medzilaborce na obdobie rokov
2019-2021

Medzilaborce, december 2018

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Zverejnený: 13.12.2018
Schválený:

ÚVOD	6
1 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA	
MEDZILABORCE NA OBDOBIE ROKOV 2019 – 2021	6
2 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV.....	8
2.1 PROGRAM Č. 1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	9
2.2 PROGRAM Č. 2 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA , KOMUNITNÉ CENTRUM.....	10
2.3 PROGRAM Č. 3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ.....	10
2.4 PROGRAM Č. 4 KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM	11
2.5 PROGRAM Č. 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	11
2.6 PROGRAM Č. 6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	12
2.7 PROGRAM Č. 7 ŠPORT	12
2.8 PROGRAM Č. 8 KULTÚRA	12
2.9 PROGRAM Č. 9 VZDELÁVANIE.....	13
2.10 PROGRAM Č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	19
PRÍLOHY	20

ÚVOD

Mesto Medzilaborce sa pri svojom finančnom hospodárení riadi zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet mesta. Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou obcí a miest zostavenie viacročného rozpočtu, ktorý sa člení na:

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
- rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
- rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet na roky 2020-2021 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je záväzný. Pre mesto je záväzný rozpočet na rok 2019.

Od roku 2009 sa zaviedlo v podmienkach územnej samosprávy programové rozpočtovanie. Rozpočet na roky 2019 až 2021 je spracovaný v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2018. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta.

1 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA OBDOBIE ROKOV 2019 – 2021

Rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2019-2021 je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Súčinnosťou od 1.1.2019 sa rozpočtuje aj podnikateľská činnosť (zvoz odpadov z jednotlivých obcí). Hodnota výdavkov na podnikateľskú činnosť je rozpočtovaná vo výške predpokladaných príjmov.

Príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 45% z celkových bežných príjmov mesta, t. j. vo výške 2 736 019 eur. Na rok 2019 sa počíta v rozpočte s príjmami z podielových daní vo výške zverejnených prognostických údajov na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Z celkovej hodnoty podielových daní bolo rozdelených 45 % na originálne kompetencie mesta, t. j. na štátne zariadenia (ZUŠ, ŠJ, ŠKD, správa) a na neštátne zariadenie (Reed.centrum sv. Nikolaja) pri použití koeficienta 93,38 eur na žiaka.

Rozpočet daňových príjmov na rok 2019 (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie a poplatok za komunálny odpad) je na rovnakej úrovni ako bol v roku 2018. Sadzby jednotlivých daní na rok 2019 sa nemenia.

V bežných výdavkoch je zohľadnená valorizácia tarifných plátov zamestnancov mestského úradu a nepedagogických zamestnancov škôl o 10 %.

V kapitálových výdavkoch v roku 2019 sú rozpočtované investičné akcie v celkovej hodnote 2 773 761 eur. Podrobný rozpis výdavkov podľa položiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohe tohto materiálu.

Celkový rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2019 až 2021 je spracovaný ako vyrovnaný. Prehľad o celkovej rekapitulácii príjmov a výdavkov rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Celková rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2019 – 2021 v eur

	Rozpočet		
	2019	2020	2021
BEŽNÝ ROZPOČET			
Príjmy	6 008 244	5 735 184	5 925 151
Výdavky	5 560 778	5 588 102	5 793 054
Rozdiel	447 466	147 082	132 097
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
Príjmy	1 733 259	10 000	10 000
Výdavky	2 773 761	23 000	60 000
Rozdiel	-1 040 502	-13 000	-50 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmy	726 634	0	0
Výdavky	133 598	134 082	82 097
Rozdiel	593 036	-134 082	-82 097
PRÍJMY CELKOM	8 468 137	5 745 184	5 935 151
VÝDAVKY CELKOM	8 468 137	5 745 184	5 935 151
Rozpočet je vyrovnaný	0	0	0

Prehľad o príjmoch rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2019–2021 podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 2. Prehľad o výdavkoch rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2019–2021 podľa jednotlivých programov je uvedený v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 2 Rekapitulácia príjmov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2019 – 2021 v eur

Pol.	Názov položky	Rozpočet príjmov		
		2019	2020	2021
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 736 019	2 800 000	2 900 000
121	Daň z nehnuteľnosti	130 000	130 000	130 000
133	Dane za špecifické služby	83 700	83 700	83 700
212	Príjmy z vlastníctva	225 910	227 360	234 415
221	Administratívne poplatky	28 600	29 500	30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepr. a náh. predaja	321 144	329 319	341 705
240	Úroky	50	50	50
292	Ostatné príjmy	2 000	2 525	2 551
310	Bežné granty a transfery	2 480 321	2 132 230	2 202 230
230	Kapitálové príjmy z predaja	10 000	10 000	10 000
322	Kapitálové granty a transfery	1 723 259		
453	Nevyčerpané účelové dotácie	629 114		
513	Dlhodobé úvery zo ŠFRB	97 520		
SPOLU		8 468 137	5 745 184	5 935 151

Tabuľka č. 3 Rekapitulácia výdavkov rozpočtu Mesta Medzilaborce na roky 2019 – 2021 v eur podľa jednotlivých programov

Číslo programu	Názov programu	Rozpočet výdavkov					
		2019		2020		2021	
		Eur	%	Eur	%	Eur	%
1	Všeobecné verejné služby	1 526 793	18	1 046 147	18	935 162	16
2	Akt. činnosť, terénna soc. práca, kom. centrum	291 946	3	161 456	3	164 425	3
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	207 194	2	198 802	3	202 801	3
4	Klientske služby občanom	48 782	1	51 247	1	53 001	1
5	Ochrana životného prostredia	434 687	5	343 606	6	379 630	6
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 131 322	13	357 521	6	430 196	7
7	Šport	479 585	6	62 000	1	62 000	1
8	Kultúra	277 364	3	152 887	3	154 341	3
9	Vzdelávanie	3 803 612	45	3 103 856	54	3 285 258	55
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	266 852	3	267 662	5	268 337	5
Spolu		8 468 137	100	5 745 184	100	5 935 151	100

2 ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2019 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

Výdavková časť rozpočtu je navrhovaná v programovej štruktúre. V roku 2019 sa nemení programová štruktúra a je rozpočtovaných 10 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. Ide o nasledujúce programy:

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

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

Podprogram č. 2.1: Aktivačná činnosť

Podprogram č. 2.2: Terénna sociálna práca a komunitné centrum

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

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

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

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

Program č. 7: ***Šport***

Program č. 8: ***Kultúra***

Program č. 9: ***Vzdelávanie***

Podprogram č. 9.1: Materské školy

Podprogram č. 9.2: Školské jedálne

Prvok č. 9.2.1: Školská jedáleň
pri MŠ gen. Svobodu

Prvok č. 9.2.2: Školská jedáleň
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***

2.1 PROGRAM Č. 1

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Zámer programu č. 1:

**Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie
správy úradu a majetku mesta**

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

Výdavky celkom, z toho 1 526 793 eur

Bežné výdavky 1 039 470 eur

Kapitálové výdavky 353 725 eur

Finančné operácie 133 598 eur

2.2 PROGRAM Č. 2 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ, TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA , KOMUNITNÉ CENTRUM

Podprogram č. 2.1 Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu č. 2.1: Zabezpečiť zvyšovanie úrovne životného prostredia v meste

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vykonávanie prác a činností, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok a životného prostredia	- podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov, - udržiavanie poriadku v meste, úprava a údržba trávnatých plôch, ihrísk, športovísk	100 UoZ

Výdavky celkom, z toho 29 422 eur

Bežné výdavky 29 422 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram č. 2.2 Terénna sociálna práca, komunitné centrum

Zámer podprogramu č. 2.2: Podpora marginalizovaných skupín obyvateľov viesť samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej práce v miestnych komunitách mesta Medzilaborce

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

Výdavky celkom, z toho 262 524 eur

Bežné výdavky 125 552 eur

Kapitálové výdavky 136 972 eur

2.3 PROGRAM Č. 3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová
-------	-----------------------	---------

		hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkových kamier v meste	15
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou mestskej polície	počet zamestnancov mestskej polície	5
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou rómskej hliadky	počet členov rómskej hliadky	8

Výdavky celkom, z toho **207 194 eur**

Bežné výdavky **191 194 eur**

Kapitálové výdavky **16 000 eur**

2.4 PROGRAM Č. 4

KLIENTSKE SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu č. 4: **Maximálne kvalitné služby mesta Medzilaborce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste**

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

Výdavky celkom, z toho **48 782 eur**

Bežné výdavky **48 782 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

2.5 PROGRAM Č. 5

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer programu č. 5: **Kvalitný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na ochranu životného prostredia**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 1 600 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu - objem separovaného zberu odpadu za rok	min. 12,00 % 164 t

Výdavky celkom, z toho **434 687 eur**

Bežné výdavky **346 585 eur**

2.6 PROGRAM Č. 6**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ****Zámer programu č. 6:****Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá**

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

Výdavky celkom, z toho**1 131 322 eur***Bežné výdavky**376 847 eur**Kapitálové výdavky**754 475 eur***2.7 PROGRAM Č. 7****ŠPORT****Zámer programu č. 7:****Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

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

Výdavky celkom, z toho**479 585 eur***Bežné výdavky**62 500 eur**Kapitálové výdavky**417 085 eur*

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

2.8 PROGRAM Č. 8**KULTÚRA****Zámer programu č. 8:****Rozsiahly výber kultúrnych a spoločenských aktivít podľa dopytu, želaní obyvateľov mesta**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru	17

vekovej a sociálnej vrstvy	• počet usporiadaných programov pre deti za rok	8
	• počet usporiadaných programov pre dôchodcov za rok	6

Výdavky celkom, z toho

277 364 eur

Bežné výdavky

157 088 eur

Kapitálové výdavky

120 276 eur

Podprogram predstavuje kultúrne a iné spoločenské aktivity. V rámci tohto podprogramu pôsobia v meste kluby dôchodcov a mestská knižnica. Ďalej sa tu financujú aj výdavky na energie v kultúrnych domoch v Medzilaborciach, Borove a vo Vydrani. V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie kultúrnych domov v Borove a vo Vydrani.

Výdavky na materiál a služby podľa jednotlivých kultúrnych akcií:

- Výstavy	500 eur
- Deň matiek, MDŽ	1 000 eur
- Deň učiteľov	1 000 eur
- Laborecké májové dni	2 500 eur
- Festival kultúry a športu	53 000 eur
- Kultúrne leto, rozlúčka s letom	3 000 eur
- Mesiac úcty k starším	3 000 eur
- Novembrové dni	1 400 eur
- Mikuláš, Vianočný koncert	2 500 eur
- Silvester, ohňostroj	2 500 eur
Celkom	70 400 eur

2.9 PROGRAM Č. 9

VZDELÁVANIE

Zámer programu č. 9:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Výdavky celkom, z toho

3 803 612 eur

Bežné výdavky

2 916 486 eur

Kapitálové výdavky

887 126 eur

Podprogram č. 9.1

Materské školy

Zámer podprogramu č. 9.1:

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

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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	 2 159 100%

Výdavky celkom, z toho **1 483 549 eur**

Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie **396 161 eur**

Bežné výdavky – Neštátne zariadenie sv. Nikolaja **200 262 eur**

Kapitálové výdavky **887 126 eur**

Podprogram č. 9.2 Školské jedálne

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

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

Výdavky celkom, z toho **326 653 eur**

Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie **72 462 eur**

Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie **93 133 eur**

Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie **161 058 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Prvok č. 9.2.1 **Školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu**

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách	- počet ŠJ pri MŠ - počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu	 1 82

Výdavky celkom, z toho **47 281 eur**

Bežné výdavky - predprimárne vzdelávanie **47 281 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Prvok č. 9.2.2 **Školská jedáleň pri ZŠ Komenského**

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	• počet školských jedální pri ZŠ Komenského spolu	1
	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu	53 000
	• počet detí využívajúcich stravovanie pri ZŠ Komenského spolu	350
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. ročníka – primárne vzdelávanie	2,10 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. ročníka – nižšie sekundárne vzdelávanie	2,17 €

Výdavky celkom, z toho**131 583 eur***Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie***36 627 eur***Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie***94 956 eur***Kapitálové výdavky***0 eur****Prvok 9.2.3.****Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova****Zámer prvku č. 9.2.3:****Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni Výroba jedál podľa odporúčaných výživových dávok potravín	• počet vydaných mliečnych desiat	10 000
	• počet vydaných hlavných jedál	64 000
	• počet žiakov využívajúcich ŠJ	350
Spolupôsobiť pri utváraní výživových, hygienických a spoločenských návykov	• náklady na vydanú porciu predprimárneho vzdelávania	1,05 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. roč. - primárne vzdelávanie	1,99 €
	• náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9.roč.- nižšie sekundárne vzdelávanie	2,06 €

Výdavky celkom, z toho**147 789 eur***Bežné výdavky – predprimárne vzdelávanie***25 181 eur***Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie***56 506 eur**

Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie
Kapitálové výdavky

66 102 eur
0 eur

Podprogram č. 9.3

Základné školy

Zámer podprogramu č. 9.3:

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

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

Výdavky celkom, z toho

1 573 926 eur

Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie

605 527 eur

Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie

968 399 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 9.3.1

Základná škola Komenského ul.

Zámer prvku 9.3.1:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Medzilaborce	• počet žiakov navštevujúcich ZŠ Komenského	317
	• počet integrovaných žiakov ZŠ Komenského	41
	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Komenského	72

Výdavky celkom, z toho

838 045 eur

Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie

293 930 eur

Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie

544 115 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok č. 9.3.2

Základná škola Duchnovičova ul.

Zámer prvku č. 9.3.2:

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť	• počet žiakov v škole	327
	• počet integrovaných žiakov	11

Vychovávať vzdelaných a prosociálne orientovaných mladých ľudí	• % spokojnosti rodičov žiakov	100 %
Zabezpečiť vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	65
Vzdelávať žiakov v počítačovej gramotnosti	• počet pedagogických zamestnancov	31
Neustále skvalitňovať materiálno-technické podmienky vyučovania	• počet nepedagogických zamestnancov	7

Výdavky celkom, z toho **735 881 eur**

Bežné výdavky - 1. stupeň primárne vzdelávanie **311 597 eur**

Bežné výdavky - 2. stupeň nižšie sekundárne vzdelávanie **424 284 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Podprogram č. 9.4

Školské kluby detí

Zámer podprogramu č. 9.4: **Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov**

Výdavky celkom, z toho **108 952 eur**

Bežné výdavky **108 952eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Prvok č. 9.4.1

Školský klub detí pri ZŠ Komenského ul.

Zámer prvku č. 9.4.1: **Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	• počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Komenského za rok • % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	88 100 %

Výdavky celkom, z toho **51 905 eur**

Bežné výdavky **51 905 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

Prvok č. 9.4.2

Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.

Zámer prvku č. 9.4.2: **Zabezpečenie kvalitného výchovného pôsobenia a rôznorodé voľno-časové aktivity**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností: • činnosť oddychová a rekreačná • záujmová činnosť • príprava na vyučovanie • vytvárať dobré materiálne podmienky pre činnosť ŠKD • vytvárať dobré priestorové podmienky pre činnosť ŠKD	• počet detí v ŠKD • počet vychovávateľov • percento spokojnosti	105 4 100 %

Výdavky celkom, z toho

57 047 eur

Bežné výdavky

57 047 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram č. 9. 5

Centrum voľného času

Zámer podprogramu č. 9.5:

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

Podprogram predstavuje vytvorenie moderných školských zariadení rešpektujúcich individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov, pozitívny rozvoj osobnosti žiaka v mimoškolskej činnosti, ktoré zabezpečuje Centrum voľného času v Medzilaborciach.

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne voľnočasové aktivity	• celkový počet detí vo veku 5-15 rokov na území mesta na financovanie záujmového vzdelávania • % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	687 100%

Výdavky celkom, z toho

75 267 eur

Bežné výdavky

75 267 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram č. 9. 6

Základná umelecká škola

Zámer podprogramu č. 9.6:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu	• počet žiakov v individuálnej forme za rok (5-25 rokov)	117

žiacov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore	počet žiakov v skupinovej forme za rok (5-25 rokov)	140
--	---	-----

Výdavky celkom, z toho **235 265 eur**

Bežné výdavky **235 265 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

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

2.10 PROGRAM Č. 10

SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č. 10:

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

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

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

Výdavky celkom, z toho **266 852 eur**

Bežné výdavky **266 852 eur**

Kapitálové výdavky **0 eur**

PRÍLOHY

Príloha č. 1 Rozpočet Mesta Medzilaborce na roky 2019 – 2021 v eur – bilancia

ROZPOČET MESTA MEDZILABORCE								
NA ROKY 2019 - 2021								
v eur								
	Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený 2018	Predp.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Bežný rozpočet								
	Prijmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 154 156,02	2 308 012,77	2 307 000	2 558 929	2 736 019	2 800 000	2 900 000
121	Daň z nehnuteľností	124 421,47	160 263,52	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
133	Dane za špecifické služby	81 181,93	76 052,81	85 200	85 200	83 700	83 700	83 700
211	Prijmy z podnikania				16 460			
212	Prijmy z vlastníctva	85 149,24	88 342,08	74 210	77 399	225 910	227 360	234 415
221	Administratívne poplatky	32 849,82	19 019,63	29 500	28 600	28 600	29 500	30 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	560,48	252,51	500	500	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	120 756,31	118 286,79	238 194	238 029	321 144	329 319	341 705
240	Úroky	117,37	13,44	60	50	50	50	50
292	Ostatné prijmy	31 991,82	38 206,96	2 700	29 966	2 000	2 525	2 551
310	Bežné granty a transfery	1 937 640,25	2 079 483,48	2 259 352	2 254 896	2 480 321	2 132 230	2 202 230
	Spolu	4 568 824,71	4 887 933,99	5 126 716	5 420 029	6 008 244	5 735 184	5 925 151
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	811 852,51	916 134,10	880 227	1 101 570	1 117 674	983 813	926 837
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 706,49	50 778,88	154 182	190 469	191 194	198 802	202 801
04	Ekonomická oblasť					30 000	30 000	40 000
05	Ochrana životného prostredia	249 845,04	292 280,17	305 993	345 661	346 585	343 606	379 630
06	Bývanie a občianska vybavenosť	218 794,08	196 228,80	202 043	181 526	346 847	314 521	340 196
07	Zdravotníctvo	2 634,00			15 706			
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	178 585,70	199 458,91	186 342	234 679	219 588	214 887	216 341
09	Vzdelávanie	2 417 132,14	2 627 783,34	2 748 466	2 735 769	2 916 486	3 103 856	3 285 258
10	Sociálne zabezpečenie	312 869,20	334 728,01	388 429	386 841	392 404	398 617	401 991
	Spolu	4 224 419,16	4 617 392,21	4 865 682	5 192 221	5 560 778	5 588 102	5 793 054
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	344 405,55	270 541,78	261 034	227 808	447 466	147 082	132 097
Kapitálový rozpočet								
	Prijmy							
230	Kapitálové prijmy	23 406,37	115 907,03	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 030 714,18	112 100,00	984 357	785 538	1 723 259		
	Spolu	1 054 120,55	228 007,03	1 034 357	835 538	1 733 259	10 000	10 000
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	45 983,10	103 666,50	102 000	18 957	353 725	10 000	10 000
03	Verejný poriadok a bezpečnosť		15 062,87	5 000	6 728	16 000		
05	Ochrana životného prostredia	31 224,60	23 029,20	114 680	1 300	88 102		
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 116 181,84	101 006,31	52 000	151 776	706 177	13 000	50 000
07	Zdravotníctvo	21 282,00		24 000	63 071	48 298		
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 980,00	39 251,30	425 183	167 928	537 361		
09	Vzdelávanie	90 037,09	8 379,83	765 898	131 035	887 126		
10	Sociálne zabezpečenie	6 950,00		283 956	150 474	136 972		
	Spolu	1 318 638,63	290 396,01	1 772 717	691 269	2 773 761	23 000	60 000
	Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu	-264 518,08	-62 388,98	-738 360	144 269	-1 040 502	-13 000	-50 000
	PRIJMY - bežné a kapitálové	5 622 945,26	5 115 941,02	6 161 073	6 255 567	7 741 503	5 745 184	5 935 151
	VÝDAVKY - bežné a kapitálové	5 543 057,79	4 907 788,22	6 638 399	5 883 490	8 334 539	5 611 102	5 853 054
	Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.	79 887,47	208 152,80	-477 326	372 077	-593 036	134 082	82 097
Finančné operácie								
	Prijmy	722 937,29	294 655,83	624 000	94 482	726 634		
	Výdavky	736 109,89	106 671,81	146 674	148 207	133 598	134 082	82 097
	Schodok, prebytok finančných operácií	-13 172,60	187 984,02	477 326	-53 725	593 036	-134 082	-82 097
	PRIJMY CELKOM	6 345 882,55	5 410 596,85	6 785 073	6 350 049	8 468 137	5 745 184	5 935 151
	VÝDAVKY CELKOM	6 279 167,68	5 014 460,03	6 785 073	6 031 697	8 468 137	5 745 184	5 935 151
	Schodok, prebytok rozpočtu	66 714,87	396 136,82	0	318 352	0	0	0

Príloha č. 2 Rozpočet bežných príjmov na roky 2019 – 2021 v eur

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy								
Text								
	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 154 156,02	2 308 012,77	2 307 000	2 558 929	2 736 019	2 800 000	2 900 000	
111003 Výnos dane z príjmov	2 154 156,02	2 308 012,77	2 307 000	2 558 929	2 736 019	2 800 000	2 900 000	
121 Daň z nehnuteľností	124 421,47	160 263,52	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
121001 Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	124 421,47	160 263,52	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
133 Dane za špecifické služby	81 181,93	76 052,81	85 200	85 200	83 700	83 700	83 700	
133001 Za psa	2 074,77	2 147,10	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
133006 Za ubytovanie	1 419,60	828,40	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	6 021,79	4 919,28	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000	
133013 Za komunálne odpady	71 665,77	68 158,05	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
211 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	0	16 460	0	0	0	
211003 Podiely na zisku - VVS, a.s.				16 460				
212 Príjmy z vlastníctva	85 149,24	88 342,08	74 210	77 399	225 910	227 360	234 415	
212002 Z prenajatých pozemkov	4 133,88	13 872,36	6 000	4 500	4 500	4 000	4 000	
212002 Z prenájmu hrobového miesta	4 031,50	4 122,30	4 000	6 500	6 500	5 000	5 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 243,75	17 671,96	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty					123 000	123 000	123 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - NP					23 000	23 000	23 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ	730,52	30,00			300	700	700	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - NO		11 011,56						
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	4 645,39	3 255,00	5 500	3 500	4 000	6 000	6 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	12 680,00	4 476,50	4 400	8 339	10 000	11 000	14 000	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	1 344,00	742,00	1 200	450	500	550	605	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910,40	1 910,40	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov	450,00	1 250,00	1 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
212004 Z prenájmu energetických zariadení	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
221 Administratívne poplatky	32 849,82	19 019,63	29 500	28 600	28 600	29 500	30 000	
221004 SÚ - ostatné poplatky (správne)	5 540,00	3 510,00	6 500	5 000	5 000	6 500	6 500	
221004 MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 473,82	5 229,23	6 000	6 600	6 600	6 000	6 500	
221004 Ostatné poplatky - recyklačný fond	8 536,00							
221004 Ostatné poplatky (výherné prístroje)	12 300,00	10 280,40	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	560,48	252,51	500	500	500	500	500	
222003 Za porušenie predpisov	560,48	252,51	500	500	500	500	500	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	120 756,31	118 286,79	238 194	238 029	321 144	329 319	341 705	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	10 346,75	10 513,15	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - NP					35 000	35 000	35 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ(ENVI-PAK)	13 602,40	6 442,82	500	30 280	32 000	32 000	32 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zvoz KO (PČ)					30 000	30 000	30 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	19 969,04	26 546,00	26 000	20 861	21 000	21 000	24 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult. služby	304,00	317,00	2 000	4 900	4 000	4 000	4 000	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	175,25	149,71	300	300	300	300	300	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest. rozhlas	10,00	45,00	100	100	100	100	100	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ D	7 017,44							
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	20 389,14	19 609,66	19 300	13 500	13 300	14 630	16 093	
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr. sl.	3 357,20	3 156,00	3 500	3 550	3 500	3 500	3 500	
223001 Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	4 616,90	5 509,47	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
223001 Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500,70	346,00	500	500	500	500	500	
223001 Za vrty - Min. živ. prostredia SR	1 414,04	1 414,04	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	
223001 Príjem za stravné - ŠJ GS	3 259,06	3 149,80	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
223002 Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 519,00	2 845,80	2 700	2 797	2 700	2 835	2 977	
223002 Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 484,00	2 592,50	2 600	2 538	2 600	2 860	3 146	
223002 Poplatky a platby - MŠ D	2 045,00	2 565,00	2 000	2 775	2 000	2 000	2 000	
223002 Poplatky a platby - MŠ GS	1 685,00	1 725,00	2 000	2 054	2 000	2 000	2 000	
223002 Poplatky a platby - ZUŠ	9 304,00	9 873,50	10 000	9 700	10 000	10 000	10 000	
223003 Za stravné - ŠJ GS			10 330	10 330	10 330	10 330	10 330	
223003 Za stravné - ZŠ K			49 500	42 500	50 000	54 450	59 895	
223003 Za stravné - ZŠ D	17 757,39	21 486,34	87 050	68 530	80 000	82 000	84 050	
240 Úroky	117,37	13,44	60	50	50	50	50	
242 Z vkladov - MsÚ	100,93	0,38	50	50	50	50	50	
242 Z vkladov - ZŠ D	6,00	4,53	10					
242 Z vkladov - ZUŠ		0,97						
242 Z vkladov - ZŠ K	10,44	7,56						
292 Ostatné príjmy	31 991,82	38 206,96	2 700	29 966	2 000	2 525	2 551	
292006 Príjmy z poisťovního plnenia - ZŠ D		2 001,62						
292006 Príjmy z poisťovního plnenia - MsÚ	365,00							
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 834,46	1 977,70	2 200	1 780	2 000	2 000	2 000	
292012 Príjmy z dobročinnosti - MsÚ	7 450,70	9 074,24		9 961				
292012 Príjmy z dobročinnosti - ŠJ GS		286,03		230				
292012 Príjmy z dobročinnosti - ZŠ D	31,24	436,27	500	66		525	551	
292012 Príjmy z dobročinnosti - MŠ D		1 120,28		1 467				
292012 Príjmy z dobročinnosti - ZŠ K	1 014,17	74,34		343				
292012 Príjmy z dobročinnosti - ZUŠ	2 913,79							
292017 Vrátky - ZŠ D	2 667,25	1 837,06		411				
292017 Vrátky - ZUŠ	110,65	382,23						
292017 Vrátky - ZŠ K	3 355,67	2 384,22		580				

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
292017	Vrátky-RZZP-ZŠ	10 037,33	4 802,55					
292017	Vrátky-RZZP-MŠ		846,27					
292017	Vrátky-RZZP-MŠ GS				192			
292017	Vrátky-RZZP-MŠ D				840			
292017	Vrátky-RZZP-ŠJ GS				391			
292017	Vrátky-RZZP-MsÚ		9 177,59		10 714			
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D	1 381,56	1 715,56		2 951			
292027	Iné (vrátene združené prostriedky, príjem zo SF)	830,00	2 091,00		40			
310	Bežné granty a transfery	1 937 640,25	2 079 483,48	2 259 352	2 254 896	2 480 321	2 132 230	2 202 230
311	Granty - ZUŠ				300			
311	Granty	2 489,02	707,00					
311	Granty - ZŠ K	141,35	177,36		112			
311	Granty - FKas	3 500,00						
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 931 509,88	2 078 599,12	2 259 352	2 254 484	2 480 321	2 132 230	2 202 230
312001	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 378 657,48						
312001	Na školstvo - odchodné	6 381,00						
312001	Na školstvo - CVČ - VP	2 964,00						
312001	Na školstvo - MŠ	7 921,00						
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 020,30		1 400	911	1 400	1 400	1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	348,60		360	315	400	400	400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné+uč.pomôcky)	29 175,02	29 402,65	30 000	26 123	30 000	30 000	30 000
312001	Na školstvo - ÚPSVR - podpora zam.-ZŠ K				4 487			
312001	Na školstvo - projekt MPC asistent učiteľa-ZŠ K		25 436,25		37 438			
312001	Na školstvo - projekt moderná škola - ZŠ D		1 376,48					
312001	Na školstvo - ZUŠ	3 519,60						
312001	Na školstvo - ZŠ D	1 926,30						
312001	Na školstvo - ZŠ K	1 582,45						
312001	Na školstvo - škola v prírode	8 300,00						
312001	Na školstvo - lyžiarsky kurz	9 122,00						
312001	Na školstvo - vybavenie telocvične	2 500,00						
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	18 338,00	23 949,14	21 000	21 000		21 000	21 000
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VR	2 871,68						
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - Š, G	4 059,20						
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - F, M, V		12 701,01					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - M, M		7 282,12		939			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - K, M, V		5 333,16					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - M, K, P	6 545,15						
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 8 zam.	3 508,64	26 257,44					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 13 zam.		49 900,31					
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC		11 079,48	5 531	5 181			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ		1 878,48	15 028	13 957			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC			8 453	8 453			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10 zam.		18 784,80	23 481	22 762			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam, ŠM		24 805,91	57 696	41 416			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - BZ				4 663			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - MK				1 555			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - RD				1 346			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - DH				20 116			
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KV				258	2 840		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ČG				2 572	20 574		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ŠI					7 384		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ČM					27 983		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - GJ				5 182	18 137		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - DJ				2 461	9 588		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - BP (BF)				10 364	12 859		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - OD				15 231	11 806		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - VM (DD)				18 655	9 328		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - VE				1 036	3 109		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KJ				2 591	518		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - HI				1 006	1 006		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KM					1 554		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KO				7 255	2 073		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - FG				16 429	2 053		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - B					6 327		
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ŠM					4 664		
312001	Na aktivačné činnosti-§52	13 986,26	11 706,71	18 000	15 800	15 000	15 000	15 000
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-KM	438,04	4 975,43	438				
312001	Na podporu vytv.prac.miest-do 29 rokov - §51A-HL		2 660,73	469				
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ1	85 151,27						
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ2	14 028,51						
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ3	4 623,84						
312001	Na podporu zam. znevýhodnených UoZ - §54 - ŠnZ4	3 755,04						
312001	Na terénnu sociálnu prácu		13 527,06	54 108	56 790	54 108	54 108	54 108
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum		6 004,54	35 349	34 058	35 349	35 349	35 349
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)			63 844	57 858	73 844	73 844	73 844
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	14 976,96	15 355,36	16 000	17 765	18 000	18 000	18 000
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	5 771,27	5 700,38	4 000	7 932	8 000	8 000	8 000
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	12 461,69	17 078,02	15 000	16 802	14 000	14 000	14 000
312001	Na voľby do NR SR	7 264,63						
312001	Na voľby do VÚC		4 091,50					
312001	Na voľby do samosprávy				6 424			

	Text							
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"			41 248		41 248		
312001	Na projekt "Po stopácha II. sv. vojny"					41 622		
312001	Na projekt "Otvárame bránu Karpát"					183 764		
312001	Na projekt "Čisté Medzilaborce (veľkokap.kontajnery)"					10 204		
312001	Na vypracovanie akčného plánu okresu ML			38 034				
312001	Na vojnové hroby	3 689,88	3 962,50	4 000	4 373	4 400	4 400	4 400
312001	Na projekt "Vzdelávaním seniorov k skvalitneniu..."	6 884,76						
312001	Na projekt "Oprava tur.rekr.infraštr. Sanoka a MI"	1 541,60						
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 300,00	9 300,00	9 300	9 300	9 950	10 000	10 000
312001	Na dobrovoľnícku službu - §52a	2 259,28						
312001	Na FKaŠ	2 500,00	1 000,00	1 000	4 700	4 000	1 000	1 000
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	220 320,00	202 912,00	213 979	200 519	200 519	200 519	200 519
312001	Na akčný plán rozvoja okresu Medzilaborce		38 034,00					
312001	Na vydanie zvukového n.osiča-Labirsky betäre				2 000			
312001	Na nákup krojov a hud. nástrojov-FS Kamjana				3 000			
312001	Na projekt "Hudba, spev tanec"-ZŠ K	3 000,00						
312001	Na vystúpenie divadla A. Duchnoviča	500,00			500			
312001	Na projekt "Modernizácia verejného osvetlenia..."	2 607,75						
312001	Na knihy-Fond na podporu umenia	1 500,00			1 300			
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS			2 500	2 500		2 500	2 500
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)		1 465 737,00	1 540 000	1 476 400	1 550 000	1 600 000	1 670 000
312012	Na školstvo - CVČ - VP		3 578,00	4 384	4 717	4 700	4 700	4 700
312012	Na školstvo - MŠ		7 287,00	7 300	9 217	9 000	9 000	9 000
312012	Na register adries	33,00	1 531,60	1 500	205	210	210	210
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 621,93	2 596,46	2 600	2 593	2 600	2 600	2 600
312012	Na stavebný úrad	11 394,36	11 283,69	11 400	13 452	13 500	13 500	13 500
312012	Na matričný úrad	8 511,86	8 747,46	8 800	9 359	9 400	9 400	9 400
312012	Na pozemné komunikácie	289,57	286,80	300	287	300	300	300
312012	Na register obyvateľov	2 211,99	2 190,87	2 200	2 195	2 250	2 250	2 250
312012	Na životné prostredie	1 145,97	864,78	650	736	750	750	750
Spolu		4 568 824,71	4 887 933,99	5 126 716	5 420 029	6 008 244	5 735 184	5 925 151

Príloha č. 3 Rozpočet bežných výdavkov na roky 2019 – 2021 v eur

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky								
	Text	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	811 852,51	916 134,10	880 227	1 101 570	1 117 674	983 813	926 837
0111	Mestský úrad	570 664,23	715 561,34	780 107	993 348	1 018 470	882 065	823 065
	610 - Mzdy	222 966,61	317 652,64	300 000	479 000	460 500	470 000	490 000
	620 - Odvody	91 195,25	124 847,22	110 850	178 750	167 945	171 265	179 285
	630 - Tovary a služby	250 939,29	255 536,53	364 857	323 099	385 425	236 200	149 200
	v tom: 631 - cestovné	1 134,12	1 521,75	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
	632 - energie, voda, komunikácie	56 805,36	57 998,25	60 000	54 000	55 000	55 000	56 000
	633 - materiál	54 707,42	40 959,78	60 000	42 700	50 000	40 000	50 000
	633 - materiál-správa Š	171,90		5 000	12 790	5 000		
	634 - dopravné	7 710,29	8 741,89	7 000	8 461	8 500	8 500	8 500
	635 - údržba-správa Š	3 732,75	5 967,00	10 000				
	635 - údržba	4 067,80	12 144,17	10 000	9 400	15 000	10 000	20 000
	636 - nájomné za prenájom	486,32	878,40	878	1 523	1 500	1 500	1 500
	637 - služby-správa Š	762,36	1 500,00					
	637 - služby-PL-SK projekt "Cestovanie..."			43 419	32 490			
	637 - služby-projekt "Po stopách II. sv. vojny"					43 813		
	637 - služby-projekt "Otvárame bránu Karpát"					193 412		
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu			42 260	42 004			
	637 - služby	121 370,97	125 825,29	125 000	118 431	12 000	120 000	12 000
	640 -	5 563,08	17 524,95	4 400	12 499	4 600	4 600	4 600
	v tom: na členské príspevky	5 563,08	2 324,95	4 400	4 611	4 600	4 600	4 600
	ostatné dotácie		15 200,00		7 888			
	odstupné, odchodné, nem. dávky							
0111	Aktivačná činnosť	32 825,19	47 108,42	29 991	35 617	29 422	30 501	30 771
	610 - Mzdy	18 303,38	32 226,55	17 452	22 331	17 000	17 800	18 000
	620 - Odvody	6 906,93	10 063,62	6 339	6 886	6 222	6 501	6 571
	630 - Tovary a služby	7 614,88	4 818,25	6 200	6 400	6 200	6 200	6 200
	v tom: 631 - cestovné							
	632 - energie, voda, komunikácie		5,16					
	633 - materiál	7 430,62	4 713,49	6 000	6 200	6 000	6 000	6 000
	634 - dopravné							
	637 - služby	184,26	99,60	200	200	200	200	200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č. 1	76 076,06	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	55 928,41						
	620 - Odvody	20 147,65						
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č. 2	18 356,49	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	13 592,18						
	620 - Odvody	4 764,31						
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č. 3	5 594,35	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	4 115,56						
	620 - Odvody	1 478,79						
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-ŠnZ č. 4	4 180,07	0,00	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	3 204,05						
	620 - Odvody	976,02						
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-Š50I-8 zam.	14 404,06	27 262,57	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	10 681,57	20 073,04					
	620 - Odvody	3 722,49	7 189,53					
	630 - Tovary a služby							
0111	Podpora zamestnávania UoZ-Š50I-13 zam.	15 558,00	55 835,08	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	11 551,89	41 389,16					
	620 - Odvody	4 006,11	14 445,92					
	630 - Tovary a služby							
0111	Stavebný úrad	13 238,56	14 071,62	14 075	15 492	15 339	16 149	16 554
	610 - Mzdy	9 576,00	10 417,53	10 200	11 342	11 100	11 700	12 000
	620 - Odvody	3 662,56	3 654,09	3 875	4 150	4 239	4 449	4 554
	630 - Tovary a služby							
0111	Štátny fond rozvoja bývania	14 312,02	13 772,94	15 849	15 338	16 999	17 944	18 618
	610 - Mzdy	9 960,46	9 583,48	11 500	10 904	12 300	13 000	13 500
	620 - Odvody	4 286,98	4 172,76	4 349	4 434	4 699	4 944	5 118
	630 - Tovary a služby	64,58	16,70					
0133	Matričný úrad	14 781,67	16 023,76	15 205	16 351	16 444	17 154	17 829
	610 - Mzdy	9 833,00	11 211,06	10 600	11 422	11 400	12 000	12 500
	620 - Odvody	3 652,77	4 045,49	3 975	4 119	4 254	4 464	4 639
	630 - Tovary a služby	1 295,90	767,21	630	810	790	690	690
	v tom: 631 - cestovné	27,25		30				
	632 - energie, voda, komunikácie	391,92	49,71	100		50	50	50
	633 - materiál	595,23	239,50	200	465	400	300	300
	637 - služby	281,50	478,00	300	345	340	340	340
0160	Voľby do NR SR	7 264,63	0,00	0	0	0	0	0
	620 - Odvody	182,02						
	630 - Tovary a služby	7 082,61						
0160	Voľby do VÚC	0,00	4 091,50	0	0	0	0	0
	620 - Odvody		151,28					
	630 - Tovary a služby		3 940,22					
0160	Komunálne voľby 2018	0,00	0,00	0	6 424	0	0	0
	620 - Odvody				215			
	630 - Tovary a služby				6 209			
0170	Úroky - 650	24 597,18	22 406,87	25 000	19 000	21 000	20 000	20 000

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	32 706,49	50 778,88	154 182	190 469	191 194	198 802	202 801
0310	Kamerový systém - chránená dieľňa	32 706,49	36 138,13	42 428	44 078	46 696	48 908	50 205
	610 - Mzdy	24 202,01	27 213,71	31 800	32 600	35 300	37 000	38 000
	620 - Odvody	6 970,05	8 013,17	9 654	9 804	10 572	11 082	11 381
	630 - Tovary a služby	1 534,43	911,25	974	714	824	824	824
	v tom: 633 - materiál	781,80	9,06	300		50	50	50
	635 - údržba	279,12	428,68	200	240	300	300	300
	637 - služby	473,51	473,51	474	474	474	474	474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				960			
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	0,00	4 736,59	64 184	77 673	69 664	73 373	74 723
	610 - Mzdy		3 422,65	46 080	56 102	51 400	54 000	55 000
	620 - Odvody		1 216,24	16 104	18 521	17 964	18 873	19 223
	630 - Tovary a služby	0,00	97,70	2 000	3 050	500	500	500
	v tom: 633 - materiál		97,70	2 000	3 050	500	500	500
	635 - údržba							
	637 - služby							
0310	Mestská polícia	0,00	9 904,16	47 570	68 718	74 634	76 523	77 873
	610 - Mzdy		4 025,02	27 840	36 700	51 600	53 000	54 000
	620 - Odvody		1 549,88	9 730	13 000	18 034	18 523	18 873
	630 - Tovary a služby	0,00	4 329,26	10 000	18 952	5 000	5 000	5 000
	v tom: 631 - cestovné		1 802,32		648			
	632 - energie, voda, komunikácie				200			
	633 - materiál		217,84	10 000	17 200	5 000	5 000	5 000
	636 - nájomné za prenájom				120			
	637 - služby		2 309,10		784			
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				66			
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000	40 000
0490	Ekonomická oblasť (PČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000	40 000
	630 - Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000	40 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie					6 000	6 000	6 000
	633 - materiál					7 000	7 000	7 000
	634 - dopravné					7 000	7 000	7 000
	635 - údržba					5 000	5 000	10 000
	637 - služby					5 000	5 000	10 000
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	249 845,04	292 280,17	305 993	345 661	346 585	343 606	379 630
0510	Nakladanie s odpadmi	249 845,04	292 280,17	305 993	345 661	346 585	343 606	379 630
	610 - Mzdy	79 410,14	117 275,76	115 000	109 720	94 000	98 000	100 000
	610 - Mzdy-CHD				28 580	31 200	32 500	33 000
	610 - Mzdy-SZ				5 500	7 000	7 500	8 000
	620 - Odvody	32 560,24	42 397,40	40 693	38 899	33 553	34 951	35 650
	620 - Odvody-CHD				8 500	9 344	9 734	9 884
	620 - Odvody-SZ				1 920	2 447	2 621	2 796
	630 - Tovary a služby	137 874,66	132 607,01	150 300	151 300	169 041	158 300	190 300
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	10 398,54	11 011,80	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	633 - materiál	31 053,65	25 046,13	30 000	30 000	30 000	30 000	42 000
	633 - materiál "Čisté Medzilaborce"					10 741		
	634 - dopravné	34 160,85	44 510,83	40 000	55 000	55 000	55 000	60 000
	635 - údržba	901,52	10 827,48	20 000	16 000	15 000	15 000	20 000
	636 - nájomné za prenájom	8 309,40	7 015,30	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
	637 - služby	53 050,70	34 195,47	40 000	30 000	40 000	40 000	50 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				1 242			
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	218 794,08	196 228,80	192 043,00	181 526,00	346 847	314 521	340 196
0620	Rozvoj obcí	105 255,07	83 321,80	77 043	63 526	75 847	66 521	92 196
	610 - Mzdy	4 859,81	6 397,83	5 960	6 740	7 000	7 500	8 000
	620 - Odvody	1 745,17	2 085,66	2 083	2 363	2 447	2 621	2 796
	630 - Tovary a služby	98 650,09	74 838,31	69 000	54 423	66 400	56 400	81 400
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	4 142,12	4 617,00	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	633 - materiál	24 999,88	12 010,15	10 000	20 050	20 000	20 000	20 000
	634 - dopravné							
	635 - údržba	54 471,17	35 704,95	40 000	2 000	20 000	10 000	30 000
	635 - údržba-DS ML				10 000	5 000	5 000	10 000
	637 - služby-vojnové hroby	3 689,88	4 000,00	4 000	4 373	4 400	4 400	4 400
	637 - služby	11 347,04	18 506,21	10 000	14 000	12 000	12 000	12 000
0640	Verejná osvetlenie	113 539,01	112 907,00	115 000	118 000	100 000	100 000	100 000
	637 - služby	113 539,01	112 907,00	115 000	118 000	100 000	100 000	100 000
0660	Bytové a nebytové priestory	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000	148 000	148 000
	630 - Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000	148 000	148 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie					113 000	115 000	115 000
	633 - materiál					3 000	3 000	3 000
	635 - údržba					40 000	30 000	30 000
	637 - služby					15 000	15 000	15 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	2 634,00	0,00	0	15 706	0	0	0
0731	Všeobecná zdr. starostlivosť	2 634,00	0,00	0,00	15 706,00	0	0	0
	630 - Tovary a služby (očná ambulancia)	2 634,00			3 386			
	630 - Tovary a služby (pľúcna ambulancia)				2 320			
	640 - Dotácie (pľúcna ambulancia)				10 000			

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
08	REKREAČIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	178 585,70	199 458,91	186 342	234 679	219 588	214 887	216 341
0810	Rekreačné a športové služby	54 400,37	67 363,13	62 500	72 232,00	62 500	62 000	62 000
	630 - Tovary a služby	13 640,37	14 488,13	17 500	20 232	10 500	10 000	10 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	11 679,01	10 855,91	15 000	7 500	8 000	8 000	8 000
	633 - materiál	1 408,86	1 840,70	1 500	2 360	2 000	1 500	1 500
	634 - dopravné		123,60					
	635 - údržba	115,00	871,30	1 000	1 575	500	500	500
	636 - nájomné za prenájom				416			
	637 - služby	437,50	796,62		8 381			
	640 - Dotácie	40 760,00	52 875,00	45 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	30 000,00	30 000,00	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	ostatné dotácie	10 760,00	22 875,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	6 627,00	8 408,32	6 000	9 650	9 000	9 000	9 000
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel.seniorov...)							
	630 - Tovary a služby	6 627,00	8 408,32	6 000	9 650	9 000	9 000	9 000
0820	Mestská knižnica	8 510,41	7 152,34	7 835	18 356	18 493	19 403	20 053
	610 - Mzdy	4 657,86	5 079,49	5 760	12 960	13 800	14 500	15 000
	620 - Odvody	1 497,96	1 657,83	1 875	3 875	4 493	4 703	4 853
	630 - Tovary a služby	2 354,59	415,02	200	1 521	200	200	200
0820	Kultúrne služby	109 047,92	116 535,12	110 007	134 441	129 595	124 484	125 288
	610 - Mzdy	16 225,37	19 874,65	19 420	19 770	21 100	22 000	22 500
	620 - Odvody	6 403,75	7 396,52	7 287	8 137	8 095	8 384	8 588
	630 - Tovary a služby	86 418,80	89 263,95	83 300	106 534	100 400	94 100	94 200
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	20 714,01	10 803,14	15 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	633 - materiál	8 614,64	10 417,56	8 000	11 600	11 000	10 000	10 000
	633 - materiál-kroje-FS Kamjana					3 000		
	634 - dopravné	48,00	500,00	300	750	500	500	500
	635 - údržba		3 829,03		1 416	500		
	636 - nájomné za prenájom		401,00		2 268			
	637 - služby	57 042,15	63 313,22	60 000	78 000	70 400	70 600	70 700
	637 - služby-divadlo A. Duchnoviča				500			
	637 - služby-zv.nosič-Labirsky befare					2 000		
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
09	VZDELÁVANIE	2 417 132,14	2 627 783,34	2 748 466	2 735 769	2 916 486	3 103 856	3 285 258
	Základné vzdelávanie spolu	1 429 952,39	1 539 454,55	1 524 818	1 516 982	1 573 926	1 703 560	1 835 053
	ZŠ Komenského spolu	737 059,47	792 934,56	790 104	771 893	838 045	933 532	1 029 343
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	287 598,38	293 933,08	269 080	259 664	293 930	323 323	355 655
	610 - Mzdy	169 230,24	182 445,14	171 200	167 176	186 010	204 611	225 072
	620 - Odvody	53 141,54	57 497,47	56 800	58 428	68 000	74 800	82 280
	630 - Tovary a služby	56 166,27	49 178,06	40 880	33 860	39 920	43 912	48 303
	v tom: 631 - cestovné	315,42	75,85	320	420	320	352	387
	632 - energie, voda, komunikácie	19 249,52	16 603,72	16 240	14 940	16 600	18 260	20 086
	633 - materiál	19 151,53	10 381,19	10 200	4 380	8 120	8 932	9 825
	634 - dopravné	657,99	1 363,36	440	440	600	660	726
	635 - údržba	7 054,79	8 934,50	2 800	2 800	3 000	3 300	3 630
	637 - služby	9 737,02	11 819,44	10 880	10 880	11 280	12 408	13 649
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	9 060,33	4 812,41					
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky			200	200			
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	449 461,09	499 001,48	521 024	512 229	544 115	610 209	673 688
	610 - Mzdy	257 087,32	289 312,96	316 700	318 470	337 116	370 828	407 910
	620 - Odvody	102 970,97	113 317,68	98 231	99 499	121 970	134 167	147 584
	630 - Tovary a služby	80 754,77	88 519,70	89 496	78 269	75 029	94 214	106 194
	v tom: 631 - cestovné	531,43	434,06	480	580	480	691	760
	632 - energie, voda, komunikácie	14 640,98	24 198,49	24 360	28 160	24 900	35 856	39 442
	633 - materiál	25 938,78	37 963,50	32 476	26 719	17 329	22 115	26 885
	634 - dopravné	1 440,58	829,01	2 460	1 160	2 700	2 970	3 267
	635 - údržba	11 011,05	6 594,02	4 200	2 430	4 500	4 950	5 445
	637 - služby	27 191,95	18 500,62	25 520	19 220	25 120	27 632	30 395
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	8 648,03	7 851,14					
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky			16 597	15 991	10 000	11 000	12 000
	ZŠ Duchnovičova spolu	692 892,92	746 519,99	734 714	745 089	735 881	770 028	805 710
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	269 812,83	279 683,10	315 856	325 093	311 597	326 115	341 077
	610 - Mzdy	165 715,00	170 186,32	199 192	202 177	193 228	202 890	213 034
	620 - Odvody	57 626,51	57 526,01	64 440	69 691	66 031	69 479	72 954
	630 - Tovary a služby	40 978,71	45 741,45	47 324	47 460	45 758	47 001	48 176
	v tom: 631 - cestovné	41,12	8,42	150	79	165	169	173
	632 - energie, voda, komunikácie	13 441,20	13 383,13	15 880	18 542	18 758	19 227	19 707
	633 - materiál	11 161,25	19 081,07	19 154	13 056	14 051	14 501	14 864
	634 - dopravné	64,40	334,60	200	1 177	940	964	988
	635 - údržba	6,11	1 543,27	1 300				
	637 - služby	16 264,63	11 390,96	10 640	14 606	11 844	12 140	12 444
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	5 492,61	6 229,32	4 900	5 765	6 580	6 745	6 913
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	423 080,09	466 836,89	418 858	419 996	424 284	443 913	464 633
	610 - Mzdy	261 480,00	293 703,76	258 391	257 710	270 852	284 395	298 614
	620 - Odvody	90 465,87	102 361,89	92 307	92 763	95 863	100 509	105 535
	630 - Tovary a služby	62 944,28	62 645,78	59 760	61 255	50 149	51 403	52 688
	v tom: 631 - cestovné	269,10	122,89	200	200	186	190	195
	632 - energie, voda, komunikácie	18 783,51	17 934,90	19 350	24 713	21 152	21 681	22 223
	633 - materiál	14 560,05	20 875,73	22 470	12 999	11 395	11 680	11 972
	634 - dopravné	154,00	410,40	300	1 096	1 060	1 087	1 114
	635 - údržba	8,09	2 045,73	2 000				
	637 - služby	29 169,53	21 256,13	15 440	22 247	16 356	16 765	17 184
	640 - Hmotná núdza-dopravné	7 636,90	8 125,46	8 400	8 400	7 420	7 606	7 796
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	553,04			-132			

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	475 417,88	511 365,37	537 258	538 671	596 423	617 466	637 730
09111	MŠ Gen. Svobodu	163 114,52	174 197,76	177 789	179 182	196 318	202 350	204 500
	610 - Mzdy	90 466,49	92 262,09	104 260	100 870	114 503	120 240	121 240
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné	670,00	600,00		1 200			
	620 - Odvody	31 360,17	33 488,26	36 439	36 109	40 019	41 000	42 150
	630 - Tovary a služby	39 885,29	43 422,04	37 070	40 203	41 796	41 110	41 110
	v tom: 631 - cestovné	132,08	94,40	50	90	100	100	100
	632 - energie, voda, kom.	30 236,39	29 214,82	26 500	28 746	29 020	29 020	29 020
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	2 735,00	2 594,00	3 300	3 973	3 973	3 940	3 940
	633 - materiál	977,29	3 722,53	900	1 794	1 405	1 400	1 400
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	230,00	180,00	100	230	230	230	230
	634 - dopravné	25,95						
	635 - údržba	36,00	2 353,00	600	30	1 628	600	600
	637 - služby	5 512,58	5 263,29	5 620	5 340	5 440	5 820	5 820
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	732,57	4 425,37		800			
09111	MŠ Duchnovičová	161 943,36	173 523,61	183 635	183 635	199 843	214 116	229 730
	610 - Mzdy	108 006,88	112 890,99	122 576	122 676	133 800	147 176	161 800
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné	400,00	400,00		700			
	620 - Odvody	38 838,05	40 508,08	42 840	44 250	46 763	49 390	50 480
	630 - Tovary a služby	13 698,48	17 441,29	18 219	16 009	17 300	17 550	17 450
	v tom: 631 - cestovné	42,59	22,80	50	30	50	50	50
	632 - energie, voda, komunikácie	4 575,20	8 097,75	7 799	6 462	6 658	6 480	6 480
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 806,00	3 378,00	3 800	2 884	2 884	3 800	3 800
	633 - materiál	1 526,66	1 546,60	1 600	1 573	2 148	1 800	1 700
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	80,00	135,00	100	130	130	130	130
	635 - údržba			400	400	300	300	300
	637 - služby	3 668,03	4 261,14	4 470	4 930	5 030	4 990	4 990
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	999,95	2 283,25			1 980		
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	150 360,00	163 644,00	175 854	175 854	200 262	201 000	203 500
0960	Školské stravovanie	190 347,04	207 816,89	332 042	307 555	326 653	345 473	366 550
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	76 722,92	82 298,97	127 509	125 481	131 583	144 742	159 216
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	28 406,65	33 097,74	28 409	25 871	36 627	40 290	44 319
	610 - Mzdy	11 169,76	11 670,18	16 500	14 700	23 000	25 300	27 830
	620 - Odvody	4 142,80	4 404,03	5 300	5 300	8 000	8 800	9 680
	630 - Tovary a služby	13 094,09	17 023,53	6 609	5 763	5 627	6 190	6 809
	v tom: 631 - cestovné	12,80	14,40	100	100	100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	3 074,05	8 510,25	2 482	3 262	3 327	3 660	4 026
	633 - materiál	3 341,20	2 367,13	1 500	920	500	550	605
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 527,23	4 884,86					
	635 - údržba	1 351,84			184			
	637 - služby	786,97	1 246,89	2 527	1 297	1 700	1 870	2 057
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky			108				
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	48 316,27	49 201,23	99 100	99 610	94 956	104 452	114 897
	610 - Mzdy	21 368,92	21 838,19	23 800	23 800	19 000	20 900	22 990
	620 - Odvody	6 787,84	7 855,06	8 600	8 600	6 600	7 260	7 986
	630 - Tovary a služby	20 159,51	19 507,98	66 700	67 110	69 356	76 292	83 921
	v tom: 631 - cestovné			100	100	100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	8 765,04	10 888,69	2 600	5 120	2 706	2 977	3 274
	633 - materiál	2 952,44	1 425,17					
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 792,85	5 951,49	63 000	50 300	65 800	72 380	79 618
	635 - údržba		63,00	1 000	10 450			
	637 - služby	1 649,18	1 179,63		1 140	750	825	908
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky			100				
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	12 939,22	17 699,27	79 897	62 564	25 181	27 620	28 672
	610 - Mzdy	5 548,39	6 271,60	5 814	6 020	6 720	8 209	8 619
	620 - Odvody	1 802,80	2 132,00	2 092	2 190	2 411	2 958	3 190
	630 - Tovary a služby	5 588,03	9 223,56	71 991	54 354	16 050	16 453	16 863
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	2 377,00	2 857,28	2 585	1 925	2 723	2 791	2 861
	633 - materiál	403,82	1 028,67	3 246	909			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	2 021,05	4 210,35	65 050	50 514	12 255	12 562	12 876
	635 - údržba	12,74			156	183	188	192
	637 - služby	773,42	1 127,26	1 110	850	889	912	934
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		72,11					
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	31 898,68	33 203,79	37 840	37 554	56 506	57 652	59 853
	610 - Mzdy	15 438,40	14 394,16	17 844	18 120	16 800	17 135	17 992
	620 - Odvody	4 783,72	5 031,90	6 417	6 625	6 060	6 175	6 660
	630 - Tovary a služby	11 609,86	13 705,62	13 579	11 772	33 646	34 342	35 201
	v tom: 632 - energie, voda, kom.	4 645,58	5 931,96	5 335	4 083	5 684	5 826	5 972
	633 - materiál	930,87	1 598,96		1 515			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 239,72	4 122,92	6 284	4 201	25 582	26 221	26 877
	635 - údržba	26,59			323	523	392	401
	637 - služby	1 767,10	2 051,78	1 960	1 650	1 857	1 903	1 951
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	66,70	72,11		1 037			
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	41 616,08	45 099,99	45 606	38 977	66 102	67 409	69 559
	610 - Mzdy	21 247,92	21 370,50	21 990	20 400	20 400	20 772	21 811
	620 - Odvody	7 199,43	7 622,42	7 906	7 300	7 340	7 470	7 584
	630 - Tovary a služby	13 168,73	15 958,44	15 710	11 277	38 362	39 167	40 164
	v tom: 631 - cestovné	12,80	27,10	50	50	50	60	80
	632 - energie, voda, kom.	5 139,43	6 766,77	6 190	2 704	6 473	6 635	6 800
	633 - materiál	1 064,15	1 943,21		1 718			
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	4 834,97	4 694,96	7 270	4 720	29 131	29 859	30 606
	635 - údržba	30,27			375	594	446	457
	637 - služby	2 087,11	2 526,40	2 200	1 710	2 114	2 167	2 221
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		148,63					

	Text							
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	27 170,14	29 514,87	41 190	42 979	47 281	48 050	49 250
	610 - Mzdy	17 496,70	18 266,74	20 520	20 740	24 528	25 410	26 410
	620 - Odvody	6 000,83	6 441,81	7 170	7 720	8 573	8 860	9 060
	630 - Tovary a služby	3 459,27	4 526,49	13 500	14 337	14 180	13 780	13 780
	v tom: 631 - cestovné	4,20	4,50		14			
	632 - energie, voda, kom.	1 063,60	1 254,57	1 300	802	800	800	800
	633 - materiál	458,29	1 530,27	500	686	700	500	500
	633 - materiál-potraviny			10 330	10 330	10 330	10 330	10 330
	635 - údržba	349,98	155,60	100	270	200	200	200
	637 - služby	1 583,20	1 581,55	1 270	2 235	2 150	1 950	1 950
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	213,34	279,83		182			
	Školské kluby detí	81 874,00	92 416,26	91 956	98 504	108 952	116 820	125 338
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	40 884,00	45 672,50	42 416	42 354	51 905	57 096	62 805
	610 - Mzdy	18 159,35	19 968,78	23 500	23 500	25 000	27 500	30 250
	620 - Odvody	6 490,69	7 284,41	6 483	6 483	8 900	9 790	10 769
	630 - Tovary a služby	16 233,96	18 353,95	12 433	12 371	18 005	19 806	21 786
	v tom: 631 - cestovné			100	100	100	110	121
	632 - energie, voda, kom.	4 983,84	2 879,26	6 100	4 630	6 500	7 150	7 865
	633 - materiál	7 738,01	7 811,33	3 600	5 691	6 500	7 150	7 865
	634 - dopravné		31,73	183				
	635 - údržba	2 331,06	3 554,64			1 605	1 766	1 942
	637 - služby	1 181,05	4 076,99	2 450	1 950	3 300	3 630	3 993
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		65,36					
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	40 990,00	46 743,76	49 540	56 150	57 047	59 724	62 533
	610 - Mzdy	26 057,00	30 426,51	31 247	36 110	37 068	38 921	40 867
	620 - Odvody	9 279,91	12 079,51	11 120	12 560	13 000	13 650	14 333
	630 - Tovary a služby	5 565,45	4 151,24	7 173	5 696	6 979	7 153	7 333
	v tom: 631 - cestovné	8,28						
	632 - energie, voda, kom.	3 240,00	2 700,00	3 240	3 240	3 250	3 331	3 415
	633 - materiál	809,17	60,60	2 313	1 021	2 289	2 346	2 405
	637 - služby	1 508,00	1 390,64	1 620	1 435	1 440	1 476	1 513
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	87,64	86,50		1 784			
0950	Centrum voľného času	59 717,00	65 923,00	67 434	67 767	75 267	75 267	75 267
	640 - Transfery - CVČ	2 964,00	3 578,00	63 050	63 050	70 567	70 567	70 567
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	56 753,00	62 345,00	4 384	4 717	4 700	4 700	4 700
0950	Základná umelecká škola A. Ľubimova	179 823,83	210 807,27	194 958	206 290	235 265	245 270	245 320
	610 - Mzdy	97 952,54	117 505,73	114 538	117 238	134 343	145 780	145 780
	620 - Odvody	38 662,92	43 979,18	43 020	44 670	46 953	48 100	48 100
	630 - Tovary a služby	38 822,24	48 025,36	37 400	44 332	53 919	51 340	51 390
	v tom: 631 - cestovné	74,53	197,16	200	130	200	200	200
	632 - energie, voda, kom.	8 563,49	11 422,91	11 740	10 820	13 810	13 810	13 810
	633 - materiál	11 216,38	11 828,50	5 820	15 281	16 200	16 200	16 200
	635 - údržba	3 249,00	8 492,64	4 000	448	5 329	2 700	2 700
	636 - nájomné za prenájom				300			
	637 - služby	15 718,84	16 084,15	15 640	17 353	18 380	18 430	18 480
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	4 386,13	1 297,00		50	50	50	50
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	312 869,20	334 728,01	388 429	386 841	392 404	398 617	401 991
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	7 624,46	11 776,84	12 385	14 245	18 083	18 893	19 568
	610 - Mzdy	5 886,90	8 892,96	9 385	10 555	13 400	14 000	14 500
	620 - Odvody	1 737,56	2 883,88	3 000	3 690	4 683	4 893	5 068
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	266 641,60	225 729,28	248 979	223 598	215 519	215 519	215 519
	633011-seniori-strava	13 853,00	13 570,50	35 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	637011-lekárske posudky	1 680,00						
	637037-Kamiana, n.o.-nevýč.prostriedky	30 788,60	9 246,78		7 235			
	642002-jednotlivcovi				844			
	642002 - Kamiana, n.o.	220 320,00	202 912,00	213 979	200 519	200 519	200 519	200 519
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	30 237,77	34 777,24	32 145	32 136	32 750	32 750	32 750
	610 - Mzdy-SOD	6 150,00	5 452,28	5 445	6 300	6 300	6 300	6 300
	620 - Odvody-SOD	2 149,35	2 059,53	2 100	2 150	2 150	2 150	2 150
	630 - Tovary a služby-SOD	1 631,50	2 934,99	1 800	1 460	1 500	1 500	1 500
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	348,60	365,20	400	315	400	400	400
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 020,30	1 133,35	1 400	911	1 400	1 400	1 400
	642014-potraviny z prídavkov na deti	18 938,02	22 831,89	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25,00	1 156,50	500	500	500	500	500
1070	Terénna sociálna práca	4 688,86	44 276,04	59 060	76 193	82 891	86 670	88 019
	610 - Mzdy	3 124,02	32 040,41	43 120	53 620	58 200	61 000	62 000
	620 - Odvody	644,92	10 710,47	14 640	18 190	20 591	21 570	21 919
	630 - Tovary a služby	919,92	1 525,16	1 300	4 383	4 100	4 100	4 100
	v tom: 631 - cestovné				653	500	500	500
	632 - energie, voda, komunikácie	919,92	689,76	1 000	500	600	600	600
	633 - materiál		835,40	300	3 230	3 000	3 000	3 000
	637 - služby							
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
1090	Komunitné centrum	3 651,51	17 012,11	35 360	40 169	42 661	44 285	45 635
	610 - Mzdy		8 554,41	24 720	26 720	28 500	30 000	31 000
	620 - Odvody		2 979,05	8 640	9 180	9 961	10 485	10 835
	630 - Tovary a služby	3 651,51	5 478,65	2 000	4 269	4 200	3 800	3 800
	v tom: 631 - cestovné		68,85		760	500	500	500
	632 - energie, voda, komunikácie	1 396,34	1 269,15	1 400	1 800	2 000	2 000	2 000
	633 - materiál	2 003,17	1 004,87	500	1 320	1 300	1 000	1 000
	635 - údržba		140,00	100				
	637 - služby	252,00	2 995,78		389	400	300	300
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
	Spolu	4 224 419,16	4 617 392,21	4 855 682	5 192 221	5 560 778	5 588 102	5 793 054

Príloha č. 4 Kapitálový rozpočet na roky 2019 - 2021 v eur

Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy									
Text									
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
Kapitálové príjmy									
230	Kapit. príjmy z predaja	23 406,37	115 907,03	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	
320	Kapitálové granty a transfery	1 030 714,18	112 100,00	984 357	785 538	1 723 259	0	0	
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - I. etapa					16 134			
322001	Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	406 880,00							
322001	SFZ-rekonštrukcia ihriska			20 000	6 000				
322001	Na rekonštrukciu sobášnej miestnosti				10 800				
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie-ul. Kpt. Nálepku								
322001	Na kamerový systém		12 100,00						
322001	Na "Multifunkčnú ľadovú plochu"								
322001	Na zateplenie KD Borov			102 232	86 097				
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Borove				80 000				
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu vo Vydrani				80 000				
322001	Na rekonštrukciu nemocnice				50 000				
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov				70 000				
322001	Na nákup röntgenu				50 000				
322001	Na dofinancovanie výstavby multif.ľadovej plochy				60 000				
322001	Na mat.-techn. zabezpečenie pre mestskú políciu				7 000				
322001	Na dofinancovanie MŠ Zámočnicka ul.				100 000				
322001	Na multifunkčné ihrisko vo Vydrani				35 000				
322001	Na detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku				9 000				
322001	Na MŠ Zámočníka			617 500					613 808
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnicka								466 170
322001	Na tech.vybavenosť nájomných bytov-ul. Zámočnicka					35 650			
322001	Na technickú vybavenosť bytového domu-Cintorínska	27 650,00							
322001	Na Komunitné centrum ul. Zámočnicka			244 625	141 641	102 984			
322001	Na projekt - modernizácia ver. osvetlenia mesta	545 909,06							
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Zámočnicka	7 000,00							
322001	Na projekt "Otvárame bránu Karpát"					253 770			
322001	Na projekt "Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)					5 782			
322001	Na projekt - rozšírenia kapacity MŠ GS					228 961			
322001	Na projekt - rekonštrukcia telocvične ZŠ K	15 000,00							
322001	Na projekt - rek.turist.rekr. infraštruktúry	28 275,12							
322008	Na "Multifunkčnú ľadovú plochu" (PSK)		100 000,00						
	Spolu	1 054 120,55	228 007,03	1 034 357	835 538	1 733 259	10 000	10 000	

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky								
Text								
	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
Kapitálové výdavky								
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	45 983,10	103 666,50	102 000	18 957	353 725	10 000	10 000	
711001 Nákup pozemkov								
711005 Doplnky územného plánu	2 500,00							
713001 Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)				6 480				
713004 Počítačový server - MsÚ								
713004 Výtah - MsÚ			80 000		56 574			
714 Búracie kladivo		3 144,00						
714 Posypové vozidlo s radlicou		18 600,00						
714 Posypové vozidlo - multikar		4 520,00						
716 Výtah - MsÚ				946				
716 Projektové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev		4 141,00	10 000	1 131	10 000	10 000	10 000	
716 Projekt "Medzilaborce-vyb.prvkov protipov.ochrany"	11 360,33	11 777,54						
714001 Nákup osobného vozidla-TS					5 000			
714004 Nákup nákladného vozidla -TS					10 000			
714004 Nákup nákladného vozidla - LIAZ	4 900,00							
714004 Nákup nákladného vozidla-bager a kladivo	27 222,77							
717001 Autobusové zastávky				4 400				
717001 Na projekt "Otvárame bránu Karpát"					267 151			
717002 Rekonštrukcia sobášnej miestnosti				6 000	5 000			
717002 Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasadačka)		18 852,20	10 000					
717002 Slov.-poľský projekt-potulky ...								
717002 Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasadačka)								
717002 Rekonštrukcia budovy-bývalá CVČ								
719001 Na spolufinancovanie - projekt ELENA								
719002 Nákup umeleckých diel-socha Švejk			2 000					
719014 Vrátky-priemyselná zóna		42 631,76						
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	0,00	15 062,87	5 000,00	6 728	16 000	0	0	
713003 Kamerový systém		15 062,87	5 000	6 678	6 000			
719 Vrátky				50				
714001 Nákup osobného vozidla-mestská polícia					10 000			
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	31 224,60	23 029,20	114 680	1 300	88 102	0	0	
716 Stojisko pre veľkokapacitné kontajnery-proj.dok.	4 470,00	199,20						
716 Rekultivácia II. etapy skládky KO-proj.dok.	11 880,00	150,00						
716 Stav.úpravy budovy č. 90-SZ	1 215,00							
716 Zvýšenie kapacit separácie KO	790,00							
716 Kompostovisko pre Medzilaborce	1 000,00			700				
717001 Nákup stavby na sep. zber KO na ul. Zámočnicka	10 000,00							
717001 Na projekt "Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)					6 107			
717002 Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor			10 000	600				
717002 Uzatvorenie skládky KO I. etapy			82 000		81 995			
717002 Spreádzkovanie II. etapy skládky KO	1 869,60	22 680,00	22 680					
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	1 116 181,84	101 006,31	52 000	151 776	706 177	13 000	50 000	
711001 Nákup pozemkov pod autob. stanicou-Mierová	1 627,92							
713 Kosačka	4 790,00							
716 Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova-proj.dok.				140,00				
716 Spevnené plochy v meste Medzilaborce-proj.dok.				480,00				
716 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Zámočnicka		705,00						
716 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnicka		2 400,00						
716 Chodník k.ú.Borov-proj.dokumentácia		496,48						
716 Betónová hokejová plocha		4 380,00						
716 Rek.miestnej inf.-proj.dok-Slov.poľský projekt	3 661,20							
716 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnicka	11 700,00							
717001 Miestny cintorín				379				
717001 Zmena územného plánu - realizácia	2 950,00							
717001 Technická vybavenosť bytového domu-Cintorínska	39 500,00							
717001 Deské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku					12 977			
717001 Na kúpu bytového domu na nájomné byty - II. etapa	1 017 209,60							
717001 Parkovisko ul. Májová		2 627,83		3 125				
717001 Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova				2 208				
717001 Parkovisko ul. Kpt. Nálepku				1 900				
717001 Parkovisko ul. Mierová (pri býv.KD-Obertanová)				1 900				
717001 Parkovisko pri poliklinike		3 045,33						
717001 Chodník Borov	3 132,60	7 070,74	12 000					
717001 Betónová hokejová plocha								
717001 Spolufinancovanie "Projekt Družba"-amfiteáter Borov	10 000,00							
717002 DS Medzilaborce-vytráž okien				4 865				
717002 Betónový plot - Dom smútku Medzilaborce	8 812,73	9 680,30						
717002 Rekonštrukcia domu smútku Medzilaborce					10 000			
717002 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Zámočnicka		12 086,59						
717002 Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul. Kpt. Nálepku				14 228				
717002 Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnicka					548 438			
717002 Techn.vybavenosť nájomných bytov-ul. Zámočnicka					87 762			
717002 Rekonštrukcia chodníka na ul. Ševčenkova,Dobr.	10 443,19	53 514,04	30 000					
717002 Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova, Dobr.				38 000				
717002 Rekonštrukcia chodníkov				78 684	20 000	10 000	40 000	
717002 Rekonštrukcia chodníka a autob. zastávky-TESCO					7 000			
717002 Parkoviská	2 354,60		10 000	5 867	10 000	3 000	10 000	
717002 Urnový háj		5 000,00			10 000			
07 ZDRAVOTNÍCTVO	21 282,00	0,00	24 000	63 071	48 298	0	0	
713 Prístroje pre pľúcnu ambulanciu				2 620				
713 Prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu				20 000	48 298			
713 Kardiologické prístroje, očná ambulancia	21 282,00		24 000	20 291				
716 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti				20 160				

	Text							
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Kapitálové výdavky								
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	6 980,00	39 251,30	425 183	167 928	537 361	0	0
713	Zavlažovací systém-MŠK		21 238,58					
713005	Schodisko	4 920,00						
713	Kosačka traktorová na futbalové ihrisko		6 600,00					
716	Multifunkčná ľadová plocha-proj.dok.				1 596			
716	Zavlažovací systém MŠK-proj.dok.		120,00					
716	Zateplenie KD Vydraň - proj. dokumentácia		1 100,00		3 300			
716	Zateplenie KD Borov-projekt na stavbu	2 060,00			300			
716	Ihrisko Vydraň-proj.dok.				240			
716	Rekonštrukcia plynovej kotolne-MsKS-proj.dok.		370,00					
716	Projekt "Otvárame bránu Karpát"		284,20					
717001	Multifunkčná ľadová plocha				7 642	373 206		
717001	Multifunkčné ihrisko v m.č. Vydraň				4 267	43 879		
717002	Rekonštrukcia KD Vydraň				20 150			
717002	Rekonštrukcia KD Borov				37 498			
717002	Zateplenie KD Borov			105 183	92 935	16 984		
717002	Stavebné úpravy KD Borov (MF+vl.)					43 442		
717002	Admin.budovy m.č. Vydraň (KD)					58 555		
717002	Rekonštrukcia plynovej kotolne-MsKS		9 538,52					
717002	Multifunkčná ľadová plocha			320 000				
719014	Vrátky-KD Vydraň					1 295		
09	VZDELÁVANIE	90 037,09	8 379,83	765 898	131 035	887 126	0	0
0960	Školské jedálne	4 046,80	0,00	0	4 000	0	0	0
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského	4 046,80			4 000			
09111	Materské školy	64 290,29	720,00	759 898	111 189	887 126	0	0
716	MŠ ul. Zámočníka - proj. dokumentácia	9 600,00			380			
716	MŠ GS-rozšírenie MŠ-proj.dok.		720,00					
717002	MŠ GS-rozšírenie kapacity					241 012		
717002	MŠ ul. Zámočníka			759 898	110 809	646 114		
717002	MŠ Duchnovičova-projekt rozšírenia kapacity MŠ	54 690,29						
0912	Základné vzdelávanie	21 700,00	2 140,00	6 000	13 517	0	0	0
713004	ZŠ Komenského-rekonštrukcia telocvične	19 000,00						
716	ZŠ K, D -pol.dielne-proj.dok.		400,00					
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	2 700,00	1 740,00	6 000	13 517			
0950	ZUS		5 519,83		2 329			
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 950,00	0,00	283 956	150 474	136 972	0	0
716	Komunitné centrum ul. Zámočníka-proj.dok.	6 950,00						
717002	Komunitné centrum ul. Zámočníka			283 956	150 474	136 972		
	Spolu	1 318 638,63	290 396,01	1 772 717	691 269	2 773 761	23 000	60 000

Príloha č. 5 Rozpočet finančných operácií na roky 2019 – 2021 v eur

Časť III. Finančné operácie								
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predp.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Príjmy								
411007	Návratné fin.výpomoci		10 000,00					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2017				7 235			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2016		9 246,78					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2015	23 952,98						
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2014	6 835,62						
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - ZŠ D				473			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - ZŠ D				1 737			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - ZŠ K		37,31		56			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-komunikacia ul. Zámočnícka		7 000,00		50			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-projekt		10,80		38 034			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 288,32	1 637,20		1 616			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	694,37	1 261,05		643			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	24 900,00	23 500,00		18 900			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	16 300,00	22 000,00		16 500			
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-j.prisp.sa zmene kl.-ZŠ K	1 021,00						
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-rekonštrukcia MŠ D	37 625,00						
453	Nevyčerpané združené prostr. na Multifunkčnú ľadovú plochu			320 000	9 238	310 762		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-Multifunkčné ihr. -Výdraň					35 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku					9 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Multifunkčná ľadová plocha					60 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Rondgen					50 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Mestská polícia					7 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-NsP					50 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-FS Kamjana					3 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Labiskí bežare					2 000		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-KD Borov					42 502		
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-KD Výdraň					59 850		
454001	Z rezervného fondu mesta		50 000,00					
454002	Z ostatných fondov mesta		20 000,00					
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO			82 000				
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - II. etapa bytový dom náj.byty	610 320,00						
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka					82 260		
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - techn.vyb.náj.byty-Zámočnícka					15 260		
513002	Dlhodobý bankový úver na Multifunkčnú ľadovú plochu		150 000,00					
513002	Bankový úver dlhodobý-byty nižšieho št.ul. Zámočnícka			142 000				
513002	Bankové úvery dlhodobé-výťah Mestský úrad Medzilaborce			80 000				
	Spolu	722 937,29	294 693,14	624 000	94 482	726 634	0	0
Výdavky								
812002	Návratná finančná výpomoc-MAS Laborec, n.o.	10 000,00						
821004	Splácanie istín z bank.úverov krátk.-mod.ver.osv.	580 000,00						
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	127 970,53	59 040,00	94 040	94 040	95 460	95 485	42 929
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 467,37	12 617,94	12 600	12 600	12 893	13 008	13 140
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	5 671,99	17 506,70	17 400	17 400	17 882	18 047	18 231
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB		17 507,17	22 634	22 634	5 213	5 435	5 683
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka				1 533	2 150	2 107	2 114
	Spolu	736 109,89	106 671,81	146 674	148 207	133 598	134 082	82 097



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 7

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 28. 12. 2018

Názov materiálu: Návrh DODATKU č.3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- návrh DODATKU č. 3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** návrh dodatku č.3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce s účinnosťou od 1. januára 2019 v predloženom znení.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková, Bc. Oľga Chamuľáková

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu:

Návrh DODATKU č.3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce

Dôvodová správa

Návrh dodatku č.3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce je spracovaný v zmysle zákona § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

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

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** DODATOK č.3 VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce s účinnosťou od 1. januára 2019 v predloženom znení.



MESTO MEDZILABORCE

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

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012

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

Návrh Dodatku č.3 VZN č. 7/2012 vyvesený na úradnej tabuli Mesta Medzilaborce dňa 12.12.2018 a zvesené dňa 27.12.2018

Dodatok č. 3 VZN č. 7/2012 schválený MsZ v Medzilaborciach dňa uznesením č. ../2018

Dodatok č. 3 VZN č. 7/2012 vyvesené na úradnej tabuli mesta Medzilaborce dňa

Dodatok č. 3 VZN č. 7/2012 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.

Článok 1

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

V Článku 6 ods. 2 znie :

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

Index J	Žiak (dieťa, poslucháč) základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy, základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória a školského zariadenia	Výška finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa podľa rozhodného počtu podľa článku 4 písm. c)
1	Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania	1.372,69
2	Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania	448,22
3	Dieťa materskej školy vrátane stravovania v materskej škole	2.560,19
4	Dieťa v školskom klube detí	560,28
5	Potenciálny stravník- žiak základnej školy a materskej školy na financovanie školského stravovania	168,08
6	Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času	102,72

Článok 2

- 1) Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Mesta Medzilaborce nadobúda účinnosť 1.januára 2019.

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta