



Číslo materiálu: 5

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2019

Názov materiálu: **Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019**

Materiál obsahuje: Textová časť: Dôvodová správa
Tabuľková časť: Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019** nasledovne:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu o 63 989 eur,
- zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 96 350 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 170 000 eur,
- zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 184 939 eur,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 87 300 eur,
- zvýšenie výdavkov finančných operácií o 40 000 eur.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
Vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019

Dôvodová správa

Návrh na II. úprava rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2019 predpokladá nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zvýšenie bežných príjmov o 63 989 eur, z toho je najväčšie zvýšenie príjmov z bežných transferov o 54 563 eur a to na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti z ÚPSVR a transferov na voľby prezidenta a voľby do EP,
- zvýšenie bežných výdavkov celkom o 96 350 eur, z toho v oddieli 01 Všeobecné verejné služby ide o zvýšenie o 94 850 eur a to na dotáciu pre GYMnáZIUM Medzilaborce o 53 912 eur, na mzdy a poistenie pre nových zamestnancov zamestnaných na projekty ÚPSVR o 17 800 eur a 10 000 eur na rekreácie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a novelizovaného zákona o podpore domáceho cestovného ruchu,
- zvýšenie kapitálových príjmov o 170 000 eur, ide o zvýšenie o dotácie zo zasadnutia Úradu vlády SR na rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov, autobusovej a železničnej stanice, KD Medzilaborce, na výstavbu kompostoviska a kontajnerových stojísk a terénne úpravy priemyselného parku,
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 184 939 eur, ide o úpravy výdavkov v jednotlivých oddieloch na základe príjmov transferov na spomínané rekonštrukcie,
- zvýšenie príjmov finančných operácií o 87 300 eur, z toho sú prijaté finančné zábezpeky na Centrum integrovanej zdravotnej pomoci a multifunkčnú ľadovú plochu vo výške 40 000 eur,
- zvýšenie výdavkov finančných operácií o 40 000 eur na vrátenie finančnej zábezpeky.

Rozpočet po II. úprave je navrhnutý ako vyrovnaný. Hodnota celkových príjmov a celkových výdavkov po II. úprave je navrhnutá vo výške 9 365 081 eur.

NÁVRH NA II. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE				
NA ROK 2019				
				v eur
Text	Rozpočet 2019			
	Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
	rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
Bežný rozpočet				
	Príjmy			
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 736 019	2 736 019	2 736 019
121	Daň z nehnuteľností	130 000	137 000	137 000
133	Dane za špecifické služby	83 700	83 700	83 700
212	Príjmy z vlastníctva	225 910	225 910	2 130 228 040
221	Administratívne poplatky	28 600	28 600	28 600
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	321 144	321 144	1 500 322 644
240	Úroky	50	50	50
292	Ostatné príjmy	2 000	2 000	5 796 7 796
310	Bežné granty a transfery	2 480 321	2 609 795	54 563 2 664 358
	Spolu	6 008 244	6 144 718	63 989 6 208 707
	Výdavky			
01	Všeobecné verejné služby	1 117 674	1 186 931	94 850 1 281 781
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	191 194	191 194	191 194
04	Ekonomická oblasť	30 000	30 000	1 500 31 500
05	Ochrana životného prostredia	346 585	341 005	341 005
06	Bývanie a občianska vybavenosť	346 847	327 187	327 187
07	Zdravotníctvo		1 170	1 170
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	219 588	222 913	222 913
09	Vzdelávanie	2 916 486	2 916 486	2 916 486
10	Sociálne zabezpečenie	392 404	423 825	423 825
	Spolu	5 560 778	5 640 711	96 350 5 737 061
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		447 466	504 007	-32 361 471 646
Kapitálový rozpočet				
	Príjmy			
230	Kapitálové príjmy	10 000	10 000	10 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 723 259	2 023 259	170 000 2 193 259
	Spolu	1 733 259	2 033 259	170 000 2 203 259
	Výdavky			
01	Všeobecné verejné služby	353 725	418 325	7 700 426 025
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	16 000	16 000	-1 310 14 690
05	Ochrana životného prostredia	88 102	107 044	50 000 157 044
06	Bývanie a občianska vybavenosť	706 177	798 177	94 099 892 276
07	Zdravotníctvo	48 298	368 688	-30 000 338 688
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	537 361	537 151	62 600 599 751
09	Vzdelávanie	887 126	887 126	1 850 888 976
10	Sociálne zabezpečenie	136 972	136 972	136 972
	Spolu	2 773 761	3 269 483	184 939 3 454 422
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-1 040 502	-1 236 224	-14 939 -1 251 163
PRÍJMY - bežné a kapitálové		7 741 503	8 177 977	233 989 8 411 966
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		8 334 539	8 910 194	281 289 9 191 483
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-593 036	-732 217	-47 300 -779 517
Finančné operácie				
	Príjmy	726 634	865 815	87 300 953 115
	Výdavky	133 598	133 598	40 000 173 598
Schodok, prebytok finančných operácií		593 036	732 217	47 300 779 517
PRÍJMY CELKOM		8 468 137	9 043 792	321 289 9 365 081
VÝDAVKY CELKOM		8 468 137	9 043 792	321 289 9 365 081
Schodok, prebytok rozpočtu		0	0	0 0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 736 019	2 736 019	0	2 736 019
111003	Výnos dane z príjmov	2 736 019	2 736 019		2 736 019
121	Daň z nehnuteľností	130 000	137 000	0	137 000
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	137 000		137 000
133	Dane za špecifické služby	83 700	83 700	0	83 700
133001	Za psa	2 300	2 300		2 300
133006	Za ubytovanie	1 400	1 400		1 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000	5 000		5 000
133013	Za komunálne odpady	75 000	75 000		75 000
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	0
211003	Podiely na zisku				
212	Príjmy z vlastníctva	225 910	225 910	2 130	228 040
212002	Z prenajatých pozemkov	4 500	4 500		4 500
212002	Z prenájmu hrobového miesta	6 500	6 500		6 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	20 000		20 000
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	300	300		300
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	4 000	4 000		4 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	10 000	10 000		10 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	500	500		500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910	1 910		1 910
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov	2 200	2 200	2 130	4 330
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000	30 000		30 000
221	Administratívne poplatky	28 600	28 600	0	28 600
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	5 000	5 000		5 000
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 600	6 600		6 600
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000	17 000		17 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	0	500
222003	Za porušenie predpisov	500	500		500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	321 144	321 144	1 500	322 644
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	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)	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 - DS ML (PČ)			1 500	1 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	21 000	21 000		21 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	4 000	4 000		4 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	300		300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100	100		100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	13 300	13 300		13 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	3 500	3 500		3 500
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	7 000	7 000		7 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500	500		500
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	1 414	1 414		1 414
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	3 400	3 400		3 400
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 700	2 700		2 700
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 600	2 600		2 600
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	2 000		2 000
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	2 000		2 000
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	10 000	10 000		10 000
223003	Za stravné - ŠJ GS	10 330	10 330		10 330
223003	Za stravné - ZŠ K	50 000	50 000		50 000
223003	Za stravné - ZŠ D	80 000	80 000		80 000
240	Úroky	50	50	0	50
242	Z vkladov - MsÚ	50	50		50
242	Z vkladov - ZŠ D				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
242	Z vkladov - ZŠ K				0
292	Ostatné príjmy	2 000	2 000	5 796	7 796
292006	Príjmy z poisťného plnenia - ZŠ D				0
292006	Príjmy z poisťného plnenia - MsÚ			2 797	2 797
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000	2 000		2 000
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ			2 999	2 999
292012	Príjmy z dobropisov - ŠJ GS				0
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D				0
292012	Príjmy z dobropisov - MŠ D				0
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K				0
292012	Príjmy z dobropisov - ZUŠ				0
292017	Vrátky - MŠ D, ŠJ GS				0
292017	Vrátky - ZŠ D				0
292017	Vrátky - ZUŠ				0
292017	Vrátky - ZŠ K				0
292017	Vrátky-RZZP				0
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D				0
292027	Iné príjmy				0
310	Bežné granty a transfery	2 480 321	2 609 795	54 563	2 664 358
311	Granty				0
311	Granty - ZŠ K				0
311	Granty - FK a Š				0
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 480 321	2 609 795	54 563	2 664 358
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	1 400		1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	400	400		400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné)	30 000	30 000		30 000
312001	Na školstvo - MPC projekt ZŠ K			28 500	28 500
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca		25 000		25 000
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KV	2 840	2 840		2 840
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ČG	20 574	20 574		20 574
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ŠI	7 384	7 384		7 384
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ČM	27 983	27 983		27 983
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - GJ	18 137	18 137		18 137
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - DJ	9 588	9 588		9 588
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - BP(BF)	12 859	12 859		12 859
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - OD	11 806	11 806		11 806
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - VM(DD)	9 328	9 328		9 328
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - VE	3 109	3 109		3 109
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KJ	518	518		518
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - HI	1 006	1 006		1 006
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KM	1 554	1 554		1 554
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - KO	2 073	2 073		2 073
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - FG	2 053	2 053		2 053
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - B	6 327	6 327		6 327
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - ŠM	4 664	4 664		4 664
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - MV		6 327		6 327
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - BR		5 052		5 052
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - HB			10 119	10 119
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - HM			2 807	2 807
312001	Na aktivačné činnosti-§52	15 000	15 000		15 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	54 108	62 108		62 108
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	35 349	39 349		39 349
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)	73 844	73 844		73 844
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	18 000	18 000		18 000
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	8 000	8 000		8 000
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	14 000	14 000		14 000
312001	Na voľby prezidenta SR I. kolo		6 457	-818	5 639
312001	Na voľby prezidenta SR II. kolo			5 178	5 178
312001	Na voľby do EP			8 777	8 777
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"	41 248	41 248		41 248
312001	Na projekt "Po stopách II. sv. vojny"	41 622	41 622		41 622
312001	Na projekt "Otvárame bránu Karpát"	183 764	183 764		183 764

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
312001	Na projekt "Čisté Medzilaborce(veľkokap.kontajnetry)	10 204	10 204		10 204
312001	Na vojnové hroby	4 400	4 737		4 737
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 950	10 450		10 450
312001	Na FKaŠ	4 000	4 000		4 000
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	200 519	224 640		224 640
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS				0
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 550 000	1 600 000		1 600 000
312012	Na školstvo - CVČ - VP	4 700	4 700		4 700
312012	Na školstvo - MŠ	9 000	9 000		9 000
312012	Na register adries	210	34		34
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 600	2 569		2 569
312012	Na stavebný úrad	13 500	13 500		13 500
312012	Na matričný úrad	9 400	9 355		9 355
312012	Na pozemné komunikácie	300	300		300
312012	Na register obyvateľov	2 250	2 182		2 182
312012	Na životné prostredie	750	750		750
Spolu		6 008 244	6 144 718	63 989	6 208 707

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 117 674	1 186 931	94 850	1 281 781
0111	Mestský úrad	1 018 470	1 081 270	81 712	1 162 982
	610 - Mzdy	460 500	469 860	13 200	483 060
	620 - Odvody	167 945	170 985	4 600	175 585
	630 - Tovary a služby	385 425	435 425		435 425
	v tom: 631 - cestovné	1 200	1 200		1 200
	632 - energie, voda, komunikácie	55 000	55 000		55 000
	633 - materiál	50 000	50 000		50 000
	633 - materiál-správa Š	5 000	5 000		5 000
	634 - dopravné	8 500	8 500		8 500
	635 - údržba-správa Š	0	0		0
	635 - údržba	15 000	15 000		15 000
	636 - nájomné za prenájom	1 500	1 500		1 500
	637 - služby-projekt"Po stopách II.sv.vojny"	43 813	43 813		43 813
	637 - služby-projekt"Otvárame bránu Karpát"	93 412	143 412		143 412
	637 - služby	112 000	112 000		112 000
	640 -	4 600	5 000	63 912	68 912
	v tom:na členské príspevky	4 600	5 000		5 000
	ostatné dotácie-GYMNÁZIUM ML			53 912	53 912
	odstupné, odchodné, nem. dávky,rekreácia			10 000	10 000
0111	Aktivačná činnosť	29 422	29 422	0	29 422
	610 - Mzdy	17 000	17 000		17 000
	620 - Odvody	6 222	6 222		6 222
	630 - Tovary a služby	6 200	6 200	0	6 200
	v tom: 631 - cestovné				0
	632 - energie, voda, komunikácie				0
	633 - materiál	6 000	6 000		6 000
	634 - dopravné				0
	637 - služby	200	200		200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
0111	Stavebný úrad	15 339	15 339	0	15 339
	610 - Mzdy	11 100	11 100		11 100
	620 - Odvody	4 239	4 239		4 239
	630 - Tovary a služby				0
0111	Štátny fond rozvoja bývania	16 999	16 999	0	16 999
	610 - Mzdy	12 300	12 300		12 300
	620 - Odvody	4 699	4 699		4 699
	630 - Tovary a služby				0
0133	Matričný úrad	16 444	16 444	0	16 444
	610 - Mzdy	11 400	11 400		11 400
	620 - Odvody	4 254	4 254		4 254
	630 - Tovary a služby	790	790	0	790
	v tom: 631 - cestovné	50	50		50
	632 - energie, voda, komunikácie				0
	633 - materiál	400	400		400
	637 - služby	340	340		340
0160	Voľby prezidenta SR I. a II. kolo	0	6 457	4 361	10 818
	620 - Odvody			331	331
	630 - Tovary a služby		6 457	4 030	10 487
0160	Voľby do EP	0	0	8 777	8 777
	620 - Odvody			254	254
	630 - Tovary a služby			8 523	8 523
0170	Úroky - 650	21 000	21 000		21 000

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	191 194	191 194	0	191 194
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	46 696	46 696	0	46 696
	610 - Mzdy	35 300	35 300		35 300
	620 - Odvody	10 572	10 572		10 572
	630 - Tovary a služby	824	824	0	824
	v tom: 633 - materiál	50	50		50
	635 - údržba	300	300		300
	637 - služby	474	474		474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	69 864	69 864	0	69 864
	610 - Mzdy	51 400	51 400		51 400
	620 - Odvody	17 964	17 964		17 964
	630 - Tovary a služby	500	500	0	500
	v tom: 633 - materiál	500	500		500
	637 - služby				0
0310	Mestská polícia	74 634	74 634	0	74 634
	610 - Mzdy	51 600	51 600		51 600
	620 - Odvody	18 034	18 034		18 034
	630 - Tovary a služby	5 000	5 000	0	5 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie				0
	633 - materiál	5 000	5 000		5 000
	635 - údržba				0
	637 - služby				0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	30 000,00	30 000,00	1 500	31 500,00
0490	Ekonomická oblasť (PČ)	30 000,00	30 000,00	1 500	31 500,00
	630 - Tovary a služby	30 000,00	30 000,00	1 500	31 500,00
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	6 000,00	6 000,00		6 000
	633 - materiál	7 000,00	7 000,00	1 500	8 500
	634 - dopravné	7 000,00	7 000,00		7 000
	635 - údržba	5 000,00	5 000,00		5 000
	637 - služby	5 000,00	5 000,00		5 000
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	346 585	341 005	0	341 005
0510	Nakladanie s odpadmi	346 585	341 005	0	341 005
	610 - Mzdy	94 000	94 000		94 000
	610 - Mzdy-CHD	31 200	29 200		29 200
	610 - Mzdy-SZ	7 000	7 000		7 000
	620 - Odvody	33 553	33 553		33 553
	620 - Odvody-CHD	9 344	8 729		8 729
	620 - Odvody-SZ	2 447	2 447		2 447
	630 - Tovary a služby	169 041	166 076		166 076
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	10 000	10 000		10 000
	633 - materiál	30 000	30 000		30 000
	633 - materiál "Čisté Medzilaborce"	10 741	7 776		7 776
	634 - dopravné	55 000	55 000		55 000
	635 - údržba	15 000	15 000		15 000
	636 - nájomné za prenájom	8 300	8 300		8 300
	637 - služby	40 000	40 000		40 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	346 847	327 187	0	327 187
0620	Rozvoj obcí	75 847	76 187	0	76 187
	610 - Mzdy	7 000	7 000		7 000
	620 - Odvody	2 447	2 447		2 447
	630 - Tovary a služby	66 400	66 740	0	66 740
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	5 000	5 000		5 000
	633 - materiál	20 000	20 000		20 000
	635 - údržba	20 000	20 000		20 000
	635 - údržba-DS Medzilaborce	5 000	5 000		5 000
	637 - služby-vojnové hroby	4 400	4 740		4 740
	637 - služby	12 000	12 000		12 000
0640	Verejné osvetlenie	100 000	80 000	0	80 000
	637 - služby	100 000	80 000		80 000
0660	Bytové a nebytové priestory	171 000,00	171 000,00	0	171 000
	630 - Tovary a služby	171 000,00	171 000,00	0	171 000
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	113 000,00	113 000,00		113 000
	633 - materiál	3 000,00	3 000,00		3 000
	635 - údržba	40 000,00	40 000,00		40 000
	637 - služby	15 000,00	15 000,00		15 000
07	ZDRAVOTNÍCTVO	0	1 170	0	1 170
0722	Všeobecná zdr. starostlivosť	0	1 170	0	1 170
	630 - Tovary a služby(gastro)		1 170		1 170
	640 - Dotácie				0
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	219 588	222 913	0	222 913
0810	Rekreačné a športové služby	62 500	62 500	0	62 500
	630 - Tovary a služby	10 500	10 500	0	10 500
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	8 000	8 000		8 000
	633 - materiál	2 000	2 000		2 000
	634 - dopravné				0
	635 - údržba	500	500		500
	637 - služby				0
	640 - Dotácie	52 000	52 000	0	52 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	40 000	40 000		40 000
	ostatné dotácie	12 000	12 000		12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	9 000	12 325	0	12 325
	630 - Tovary a služby (KD Borov)		3 325		3 325
	630 - Tovary a služby	9 000	9 000		9 000
0820	Mestská knižnica	18 493	18 493	0	18 493
	610 - Mzdy	13 800	13 800		13 800
	620 - Odvody	4 493	4 493		4 493
	630 - Tovary a služby	200	200		200
0820	Kultúrne služby	129 595	129 595	0	129 595
	610 - Mzdy	21 100	21 100		21 100
	620 - Odvody	8 095	8 095		8 095
	630 - Tovary a služby	100 400	100 400	0	100 400
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	13 000	13 000		13 000
	633 - materiál	11 000	11 000		11 000
	633 - materiál-ktoje FS Kamjana	3 000	3 000		3 000
	634 - dopravné	500	500		500
	635 - údržba	500	500		500
	636 - nájomné za prenájom				0
	637 - služby	70 400	70 400		70 400
	637 - služby-zv.nosič-Labirsky bežare	2 000	2 000		2 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
09	VZDELÁVANIE	2 916 486	2 916 486	0	2 916 486
	Základné vzdelávanie spolu	1 573 926	1 573 926	0	1 573 926
	ZŠ Komenského spolu	838 045	838 045	0	838 045
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	293 930	293 930	0	293 930
	610 - Mzdy	186 010	186 010		186 010
	620 - Odvody	68 000	68 000		68 000
	630 - Tovary a služby	39 920	39 920	0	39 920
	v tom: 631 - cestovné	320	320		320
	632 - energie, voda, komunikácie	16 600	16 600		16 600
	633 - materiál	8 120	8 120		8 120
	634 - dopravné	600	600		600
	635 - údržba	3 000	3 000		3 000
	637 - služby	11 280	11 280		11 280
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné				0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	544 115	544 115	0	544 115
	610 - Mzdy	337 116	337 116		337 116
	620 - Odvody	121 970	121 970		121 970
	630 - Tovary a služby	75 029	75 029	0	75 029
	v tom: 631 - cestovné	480	480		480
	632 - energie, voda, komunikácie	24 900	24 900		24 900
	633 - materiál	17 329	17 329		17 329
	634 - dopravné	2 700	2 700		2 700
	635 - údržba	4 500	4 500		4 500
	637 - služby	25 120	25 120		25 120
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné				0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	10 000	10 000		10 000
	ZŠ Duchnovičova spolu	735 881	735 881	0	735 881
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	311 597	311 597	0	311 597
	610 - Mzdy	193 228	193 228		193 228
	620 - Odvody	66 031	66 031		66 031
	630 - Tovary a služby	45 758	45 758	0	45 758
	v tom: 631 - cestovné	165	165		165
	632 - energie, voda, komunikácie	18 758	18 758		18 758
	633 - materiál	14 051	14 051		14 051
	634 - dopravné	940	940		940
	635 - údržba				0
	636 - nájomné za prenájom				0
	637 - služby	11 844	11 844		11 844
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	6 580	6 580		6 580
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	424 284	424 284	0	424 284
	610 - Mzdy	270 852	270 852		270 852
	620 - Odvody	95 863	95 863		95 863
	630 - Tovary a služby	50 149	50 149	0	50 149
	v tom: 631 - cestovné	186	186		186
	632 - energie, voda, komunikácie	21 152	21 152		21 152
	633 - materiál	11 395	11 395		11 395
	634 - dopravné	1 060	1 060		1 060
	635 - údržba				0
	637 - služby	16 356	16 356		16 356
	640 - Hmotná núdza-dopravné	7 420	7 420		7 420
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	596 423	596 423	0	596 423
09111	MŠ Gen. Svobodu	196 318	196 318	0	196 318
	610 - Mzdy	114 503	114 503		114 503
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné				0
	620 - Odvody	40 019	40 019		40 019
	630 - Tovary a služby	41 796	41 796	0	41 796
	v tom: 631 - cestovné	100	100		100
	632 - energie, voda, kom.	29 020	29 020		29 020
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 973	3 973		3 973
	633 - materiál	1 405	1 405		1 405
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	230	230		230
	635 - údržba	1 628	1 628		1 628
	637 - služby	5 440	5 440		5 440
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09111	MŠ Duchnovičová	199 843	199 843	0	199 843
	610 - Mzdy	133 800	133 800		133 800
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné				0
	620 - Odvody	46 763	46 763		46 763
	630 - Tovary a služby	17 300	17 300	0	17 300
	v tom: 631 - cestovné	50	50		50
	632 - energie, voda, komunikácie	6 658	6 658		6 658
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	2 884	2 884		2 884
	633 - materiál	2 148	2 148		2 148
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	130	130		130
	635 - údržba	400	400		400
	637 - služby	5 030	5 030		5 030
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	1 980	1 980		1 980
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	200 262	200 262		200 262
0960	Školské stravovanie	326 653	326 653	0	326 653
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	131 583	131 583	0	131 583
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	36 627	36 627	0	36 627
	610 - Mzdy	23 000	23 000		23 000
	620 - Odvody	8 000	8 000		8 000
	630 - Tovary a služby	5 627	5 627	0	5 627
	v tom: 631 - cestovné	100	100		100
	632 - energie, voda, kom.	3 327	3 327		3 327
	633 - materiál	500	500		500
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz				0
	635 - údržba				0
	637 - služby	1 700	1 700		1 700
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nížšie sek. vzdel.	94 956	94 956	0	94 956
	610 - Mzdy	19 000	19 000		19 000
	620 - Odvody	6 600	6 600		6 600
	630 - Tovary a služby	69 356	69 356	0	69 356
	v tom: 631 - cestovné	100	100		100
	632 - energie, voda, kom.	2 706	2 706		2 706
	633 - materiál				0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	65 800	65 800		65 800
	633 - materiál-potraviny				0
	635 - údržba				0
	637 - služby	750	750		750
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po I. úprave	Návrh na II. úpravu	Upr.rozp. po II. úprave
	ŠJ při ZŠ Duchnovičova spolu	147 789	147 789	0	147 789
09601	ŠJ při ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	25 181	25 181	0	25 181
	610 - Mzdy	6 720	6 720		6 720
	620 - Odvody	2 411	2 411		2 411
	630 - Tovary a služby	16 050	16 050	0	16 050
	v tom: 631 - cestovné				0
	632 - energie, voda, kom.	2 723	2 723		2 723
	633 - materiál				0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	12 255	12 255		12 255
	635 - údržba	183	183		183
	637 - služby	889	889		889
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09602	ŠJ při ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	56 506	56 506	0	56 506
	610 - Mzdy	16 800	16 800		16 800
	620 - Odvody	6 060	6 060		6 060
	630 - Tovary a služby	33 646	33 646	0	33 646
	v tom: 631 - cestovné				0
	632 - energie, voda, kom.	5 684	5 684		5 684
	633 - materiál				0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	25 582	25 582		25 582
	635 - údržba	523	523		523
	637 - služby	1 857	1 857		1 857
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09603	ŠJ při ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	66 102	66 102	0	66 102
	610 - Mzdy	20 400	20 400		20 400
	620 - Odvody	7 340	7 340		7 340
	630 - Tovary a služby	38 362	38 362	0	38 362
	v tom: 631 - cestovné	50	50		50
	632 - energie, voda, kom.	6 473	6 473		6 473
	633 - materiál				0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	29 131	29 131		29 131
	635 - údržba	594	594		594
	637 - služby	2 114	2 114		2 114
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
09601	ŠJ při MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	47 281	47 281	0	47 281
	610 - Mzdy	24 528	24 528		24 528
	620 - Odvody	8 573	8 573		8 573
	630 - Tovary a služby	14 180	14 180	0	14 180
	v tom: 631 - cestovné				0
	632 - energie, voda, kom.	800	800		800
	633 - materiál	700	700		700
	633 - materiál-potraviny	10 330	10 330		10 330
	635 - údržba	200	200		200
	637 - služby	2 150	2 150		2 150
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
	Školské kluby detí	108 952	108 952	0	108 952
0950	ŠKD při ZŠ Komenského	51 905	51 905	0	51 905
	610 - Mzdy	25 000	25 000		25 000
	620 - Odvody	8 900	8 900		8 900
	630 - Tovary a služby	18 005	18 005	0	18 005
	v tom: 631 - cestovné	100	100		100
	632 - energie, voda, kom.	6 500	6 500		6 500
	633 - materiál	6 500	6 500		6 500
	634 - dopravné				0
	635 - údržba	1 605	1 605		1 605
	637 - služby	3 300	3 300		3 300
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0

	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	57 047	57 047	0	57 047
	610 - Mzdy	37 068	37 068		37 068
	620 - Odvody	13 000	13 000		13 000
	630 - Tovary a služby	6 979	6 979	0	6 979
	v tom: 631 - cestovné				0
	632 - energie, voda, kom.	3 250	3 250		3 250
	633 - materiál	2 289	2 289		2 289
	637 - služby	1 440	1 440		1 440
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
0950	Centrum voľného času	75 267	75 267	0	75 267
	640 - Transfery - CVČ	70 567	70 567		70 567
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	4 700	4 700		4 700
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	235 265	235 265	0	235 265
	610 - Mzdy	134 343	134 343		134 343
	620 - Odvody	46 953	46 953		46 953
	630 - Tovary a služby	53 919	53 919	0	53 919
	v tom: 631 - cestovné	200	200		200
	632 - energie, voda, kom.-vl.prijmy	13 810	13 810		13 810
	633 - materiál	16 200	16 200		16 200
	635 - údržba	5 329	5 329		5 329
	636 - nájomné za prenájom				0
	637 - služby	18 380	18 380		18 380
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	50	50		50
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	392 404	423 825	0	423 825
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	18 083	18 083	0	18 083
	610 - Mzdy	13 400	13 400		13 400
	620 - Odvody	4 683	4 683		4 683
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	215 519	239 640	0	239 640
	633011-seniori-strava	15 000	15 000		15 000
	637037-Kamjana,n.o.-nevyč.pr.r. 2018				0
	642002 - Kamjana, n.o.	200 519	224 640		224 640
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	32 750	40 050	0	40 050
	610 - Mzdy-SOD	6 300	9 000		9 000
	620 - Odvody-SOD	2 150	2 750		2 750
	630 - Tovary a služby-SOD	1 500	1 500		1 500
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	400	400		400
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	1 400		1 400
	642014-potraviny z prídavkov na deti	21 000	25 000		25 000
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc	500	500		500
1090	Terénna sociálna práca	82 891	82 891	0	82 891
	610 - Mzdy	58 200	58 200		58 200
	620 - Odvody	20 591	20 591		20 591
	630 - Tovary a služby	4 100	4 100	0	4 100
	v tom: 631 - cestovné	500	500		500
	632 - energie, voda, komunikácie	600	600		600
	633 - materiál	3 000	3 000		3 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
1090	Komunitné centrum	42 661	42 661	0	42 661
	610 - Mzdy	28 500	28 500		28 500
	620 - Odvody	9 961	9 961		9 961
	630 - Tovary a služby	4 200	4 200	0	4 200
	v tom: 631 - cestovné	500	500		500
	632 - energie, voda, komunikácie	2 000	2 000		2 000
	633 - materiál	1 300	1 300		1 300
	637 - služby	400	400		400
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				0
	Spolu	5 560 778	5 640 711	96 350	5 737 061

Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
Kapitálové príjmy					
230	Kapit. príjmy z predaja	10 000	10 000		10 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 723 259	2 023 259	170 000	2 193 259
322001					0
322001	Na dofinancovanie nákupu röntgenu		200 000	-50 000	150 000
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov		50 000	10 000	60 000
322001	Na prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu		50 000	-50 000	0
322001	Na rekonštrukciu autobusovej a železničnej stanice			100 000	100 000
322001	Na vybudovanie kontajner.stojísk a zakúpenie nádob SZ			50 000	50 000
322001	Na výstavbu kompostoviska			20 000	20 000
322001	Na terénne úpravy priemyselného parku			10 000	10 000
322001	Na rekonštrukciu KD Medzilaborce			50 000	50 000
322001	Na zateplenie KD Borov	16 134	16 134		16 134
322001	Na MŠ Zámočníka	613 808	613 808		613 808
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnícka	466 170	466 170		466 170
322001	Na technickú vybavenosť-byty nižš.št.-ul. Zámočnícka	35 650	35 650		35 650
322001	Na Komunitné centrum ul Zámočnícka	102 984	102 984		102 984
322001	Na projekt "Otvárame bránu Karpát"	253 770	253 770	30 000	283 770
322001	Na projekt"Čisté Medzilaborce"(stojiská na kontajnery)	5 782	5 782		5 782
322001	Na projekt-rozšírenie kapacity MŠ GS	228 961	228 961		228 961
	Spolu	1 733 259	2 033 259	170 000	2 203 259

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
Kapitálové výdavky					
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	353 725	418 325	7 700	426 025
713004	Výťah - MsÚ	56 574	56 574		56 574
714001	Nákup osobného vozidla-TS	5 000	5 000		5 000
714001	Nákup nákladného vozidla-TS	8 000	8 000	-2 300	5 700
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	14 400	23 000		23 000
717001	Projekt "Otvárame bránu Karpát"	267 151	317 151		317 151
717002	Terénne úpravy areálu v priemyselnom parku			10 000	10 000
717002	Rekonštrukcia MsÚ (chodba k zasadačkám a sob.m.)		6 000		6 000
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	2 600	2 600		2 600
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	16 000	16 000	-1 310	14 690
713003	Kameryový systém	6 000	6 000		6 000
714001	Nákup osobného vozidla-mestská polícia	10 000	10 000	-1 310	8 690
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	88 102	107 044	50 000	157 044
717001	Projekt"Čisté Medzilaborce"(stojiská na kontajnery)	6 107	5 049		5 049
717001	Kompostovisko		20 000		20 000
717002	Vybudovanie kontajn.stojísk a zakúpenie zberných nád.			50 000	50 000
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	81 995	81 995		81 995
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	706 177	798 177	94 099	892 276
712001	Unimobunky			8 000	8 000
717001	Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka	548 438	548 438		548 438
717001	Technická vybavenosť bytového domu-ul Zámočnícka	87 762	87 762		87 762
717001	Detské ihrisko Kpt. Nálepku	12 977	12 977	1 099	14 076
717001	Urnový háj		10 000		10 000
717001	Autobusové zastávky		5 000		5 000
717001	Unimobunky		10 000	-10 000	0
717002	Rekonštrukcia autobusovej a železničnej stanice			100 000	100 000
717002	Rekonštrukcia NP-Obchodný dom Vrch		32 000		32 000
717002	Rekonštrukcia domu smútku Medzilaborce	10 000	10 000		10 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov a ciest	20 000	65 000	-5 000	60 000
717002	Rekonštrukcia chodníka a autob. zastávky-TESCO	7 000	7 000		7 000
717002	Parkoviská	10 000	10 000		10 000
717002	Urnový háj	10 000			0
07	ZDRAVOTNÍCTVO	48 298	368 688	-30 000	338 688
713	Prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu	48 298	47 128		47 128
713	Röntgen		250 000	-30 000	220 000
716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		21 560		21 560
717002	Rekonštrukcia NsP		50 000		50 000
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	537 361	537 151	62 600	599 751
713004	Rekuperácia KD Borov			5 000	5 000
717001	Multifunkčná ľadová plocha	373 206	373 206		373 206
717001	Multifunkčné ihrisko v m.č. Vydraň	43 879	46 879	-2 400	44 479
717001	Preliezky na detské ihrisko			10 000	10 000
717002	Na rekonštrukciu KD Medzilaborce			50 000	50 000
717002	Zateplenie KD Borov	16 984	13 774		13 774
717002	Stavebné úpravy KD Borov (MF+vl.)	43 442	43 442		43 442
717002	Rekonštrukcia adm. Budovy m.č. Vydraň (KD)	58 555	58 555		58 555
719004	Vrátky-KD Vydraň	1 295	1 295		1 295
09	VZDELÁVANIE	887 126	887 126	1 850	888 976
0960	Školské jedálne	0	0	0	0
717002	ŠJ pri ZŠ Komenského				0
09111	Materské školy	887 126	887 126	1 850	888 976
716	MŠ ul. Zámočnícka - proj. Dok.			1 850	1 850
717002	MŠ GS-rozšírenie kapacity	241 012	241 012		241 012
717002	MŠ ul. Zámočnícka	646 114	646 114		646 114
0912	Základné vzdelávanie	0	0	0	0
717002	ZŠ Duchnovičova				0
0950	ZUŠ				0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	136 972	136 972	0	136 972
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnícka	136 972	136 972		136 972
	Spolu	2 773 761	3 269 483	184 939	3 454 422

Časť III. Finančné operácie					
		Rozpočet 2019			
		Schválený	Upr.rozp.	Návrh	Upr.rozp.
		rozpočet	po I. úprave	na II. úpravu	po II. úprave
Príjmy					
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2018				0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K		1 852		1 852
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D		879		879
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D		6 450		6 450
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K		16 000		16 000
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľadovú plochu	310 762	310 762		310 762
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-Multifunkčné ihr.-Vydraň	35 000	35 000		35 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	9 000	9 000		9 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Multifunkčná ľadová plocha	60 000	60 000		60 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Rondgen	50 000	50 000		50 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Mestská polícia	7 000	7 000		7 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-NsP	50 000	50 000		50 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-FS Kamjana	3 000	3 000		3 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-Labiski bežare	2 000	2 000		2 000
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-KD Borov	42 502	42 502		42 502
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-MF-KD Vydraň	59 850	59 850		59 850
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO		82 000		82 000
454002	Z ostatných fondov mesta		32 000	47 300	79 300
456002	Prijaté finančné zábezpeky-Centrum int.zdr.pomoci			10 000	10 000
456002	Prijaté finančné zábezpeky-Multifunkčná ľadová plocha			30 000	30 000
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-ul.Zámočnícka	82 260	82 260		82 260
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - techn.vyb.náj.byty-ul. Zámočnícka	15 260	15 260		15 260
Spolu		726 634	865 815	87 300	953 115
Výdavky					
819002	Vrátka finančnej zábezpeky-Centrum int.zdr.pomoci			10 000	10 000
819002	Vrátka finančnej zábezpeky-Multifunkčná ľadová plocha			30 000	30 000
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	95 460	95 460		95 460
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 893	12 893		12 893
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	17 882	17 882		17 882
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB	5 213	5 213		5 213
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka	2 150	2 150		2 150
Spolu		133 598	133 598	40 000	173 598



Číslo materiálu: 6

Určené: Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21.6.2019

Názov materiálu: **Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2018**

Materiál obsahuje: Textová časť: Záverečný účet Mesta Medzilaborce
za rok 2018

Prílohy:

- č. 1 – Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018
- č. 2 – Bilancia aktív a pasív
- č. 3 – Údaje o nákladoch a výnosoch Mesta Medzilaborce
- č. 4 – Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií
- č. 5 – Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie
- č. 6 – Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu za rok 2018
- č. 7 – Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu za rok 2018
- č. 8 – Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2018
- č. 9 – Správa nezávislého audítora

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje bez výhrad** celoročné hospodárenie Mesta Medzilaborce za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtu Mesta Medzilaborce za rok 2018 vo výške **8 755,75 eur** na tvorbu rezervného fondu.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková
vedúca EOaSM

.....
podpis predkladateľa



Názov materiálu: Závěrečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2018

Dôvodová správa

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

Závěrečný účet obce obsahuje najmä:

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



Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Záverečný účet
Mesta Medzilaborce
za rok 2018

Medzilaborce, máj 2019

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

Zverejnený: 31.05.2019

Schválený na MZ:

OBSAH

ÚVOD.....	4
1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2018.....	4
2 ROZBOR HOSPODÁRENIA	9
2.1 PRÍJMY	9
2.2 VÝDAVKY	12
3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2018.....	15
4 POHĽADÁVKY.....	24
5 ZÁVÄZKY	24
6 BANKOVÉ ÚVERY	25
7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCII MAJETKU.....	26

PRÍLOHY

1 ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2018 PODĽA POLOŽIEK ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
2 BILANCIA AKTÍV A PASÍV
3 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH MESTA MEDZILABORCE
4 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
5 ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
6 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2018
7 PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2018
8 PREHĽAD O NÁVRATNÝCH ZDROJOCH FINANCOVANIA K 31.12.2018
9 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

ÚVOD

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

Záverečný účet Mesta Medzilaborce za rok 2018 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a to:

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

Ročná účtovná závierka Mesta Medzilaborce k 31.12.2018 bola overená audítorom Ing. Štefanom Fabianom, Údenárska 15, 080 01 Prešov. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2017

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vnútorne sa rozpočet mesta člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a príjmové a výdavkové finančné operácie. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Finančné hospodárenie mesta v roku 2018 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.12.2017 ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky celkom boli schválené vo výške 6 785 073 eur.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet upravovaný štyrikrát o rozpočtové opatrenia:

- I. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.02.2018,
- II. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.05.2018,
- III. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.09.2018,
- IV. úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.12.2018.

Rozpočet po štvrtej úprave bol schválený ako prebytkový s prebytkom vo výške 318 352 eur. Celkové príjmy po IV. úprave rozpočtu Mesta Medzilaborce boli schválené vo výške 6 353 049 eur a celkové výdavky boli schválené vo výške 6 034 697 eur. Prehľad o rozpočte Mesta Medzilaborce na rok 2018 a prehľad o jednotlivých rozpočtových opatreniach je vyjadrený v tabuľke č. 1.

Tabuľka 1 Prehľad o rozpočte mesta Medzilaborce na rok 2018 (v eur)

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava	III. úprava	IV. úprava	Rozpočet po IV. úprave
Dátum	28.12.2017	19.02.2018	24.05.2018	27.09.2018	28.12.2018	
Bežný rozpočet						
Príjmy	5 126 716		+181 881	+220 807	-104 109	5 423 029
Výdavky	4 865 682	+3 386	+236 937	+152 476	-62 260	5 192 221
Rozdiel	+261 034	-3 386	-55 056	+68 331	-41 849	+230 808
Kapitálový rozpočet						
Príjmy	1 034 357	+67 810	+7 782	+551 800	-826 211	835 538
Výdavky	1 772 717	+87 698	+35 704	+398 131	-1 603 981	694 269
Rozdiel	-738 360	-19 888	-27 922	+153 669	+777 770	+141 269
Finančné operácie						
Príjmy	624 000	+24 807	+82 978	-222 000	-417 569	94 482
Výdavky	146 674	+1 533				148 207
Rozdiel	+477 326	+23 274	+82 978	-222 000	-417 569	-53 725
PRÍJMY	6 785 073	+92 617	+272 641	+550 607	-1 347 889	6 353 049
VÝDAVKY	6 785 073	+ 92 617	+272 641	+550 607	-1 666 241	6 034 697
ROZDIEL	0	0	0	0	+318 352	+318 352

Prehľad o rozpočtovom hospodárení Mesta Medzilaborce v roku 2018 v porovnaní na schválený rozpočet po IV. úprave je vyjadrený v tabuľkách č. 2 a 3.

Tabuľka 2 Prehľad o plnení rozpočtu mesta Medzilaborce na rok 2018 (v eur)

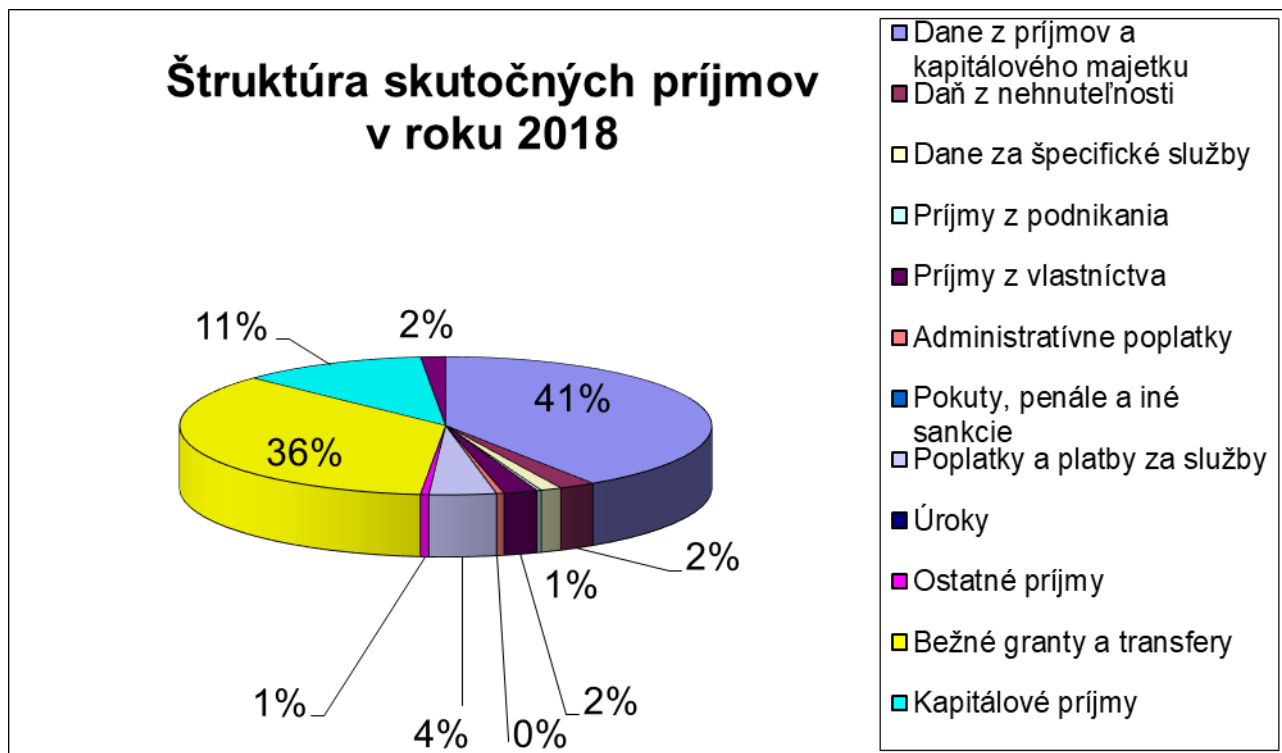
	Rozpočet po IV. úprave	Skutočnosť k 31.12.2018	Percento plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy	5 423 029	5 441 084,85	100,33
Výdavky	5 192 221	5 184 053,07	99,84
Rozdiel	+230 808	+257 031,78	111,36
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	835 538	710 561,88	85,04
Výdavky	694 269	564 493,48	81,31
Rozdiel	+141 269	+146 068,40	103,40
Bežný a kapitálový rozpočet			
Príjmy	6 258 567	6 151 646,73	98,29
Výdavky	5 886 490	5 748 546,55	97,66
Rozdiel	+372 077	+403 100,18	108,34
Finančné operácie			
Príjmy	94 482	94 482,25	100,00
Výdavky	148 207	145 283,02	98,03
Rozdiel	-53 725	-50 800,77	94,56
PRÍJMY CELKOM	6 353 049	6 246 128,98	98,32
VÝDAVKY CELKOM	6 034 697	5 893 829,57	97,67
ROZDIEL	+318 352	+352 299,41	110,66

Tabuľka 3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov (v eur)

Rozpočet 2018				
Text	Schválený	Upravený po IV. úprave	Skutočnosť k 31.12.2018	Percento plnenia
PRÍJMY				
Bežné príjmy	5 126 716	5 423 029	5 441 084,85	100,33
Kapitálové príjmy	1 034 357	835 538	710 561,88	85,04
Finančné operácie	624 000	94 482	94 482,25	100,00
PRÍJMY CELKOM	6 785 073	6 353 049	6 246 128,98	98,32
VÝDAVKY				
Bežné výdavky	4 865 682	5 192 221	5 184 053,07	99,84
Kapitálové výdavky	1 772 717	694 269	564 493,48	81,31
Finančné operácie	146 674	148 207	145 283,02	98,03
VÝDAVKY CELKOM	6 785 073	6 034 697	5 893 829,57	97,67
ROZDIEL	0	+318 352	+352 299,41	110,66

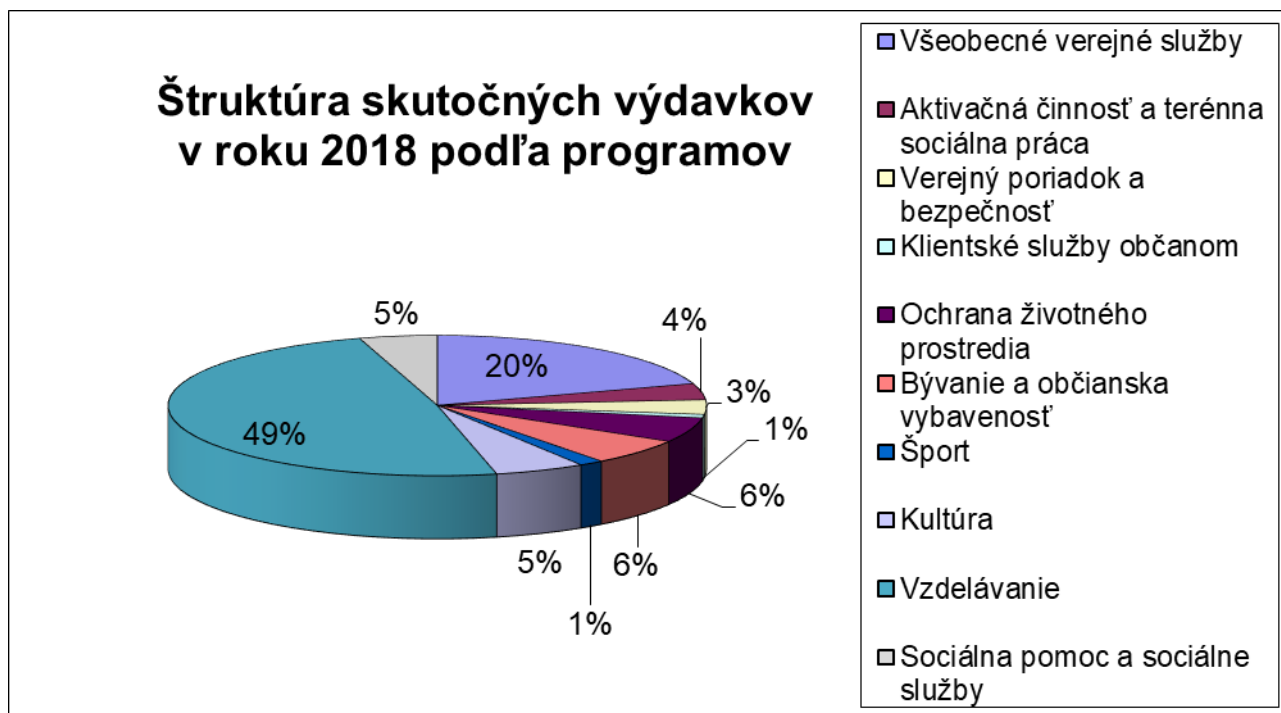
Príjmy celkom boli rozpočtované po IV. úprave vo výške 6 353 049 eur. V skutočnosti dosiahlo mesto celkové príjmy vo výške 6 246 128,98 eur, čo je plnenie na 98,32%. Prehľad o štruktúre skutočných príjmov v roku 2018 je vyjadrený v grafe č. 1.

Graf č. 1



Rozpočet výdavkov celkom po IV. úprave bol vo výške 6 034 697 eur. V skutočnosti dosiahlo mesto výdavky celkov vo výške 5 893 829,57 eur, čo je plnenie na 97,67%. Prehľad o štruktúre skutočných výdavkov v roku 2018 podľa programov je vyjadrený v grafe č. 2.

Graf č. 2



Výsledkom rozpočtového hospodárenia Mesta Medzilaborce za rok 2018 je prebytok vo výške **352 299,41** (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie).

Z prebytku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré možno použiť v súlade s osobitným predpisom v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ide o nevyčerpané prostriedky v celkovej hodnote **343 534,49 eur** (viď tabuľka číslo 4 a 5). Prebytok sa ďalej upravuje o korekcie súvisiace s nezúčtovaním príjmov a výdavkov s rozpočtovou klasifikáciou v hodnote 9,17 eur.

Celkový prebytok rozpočtu mesta po úprave predstavuje hodnotu 8 755,75 eur a je v zmysle § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **zdrojom rezervného fondu**.

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

Celkový prebytok	+ 352 299,41
Nevyčerpané dotácie celkom, z toho:	- 343 534,49
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Duchnovičova	-879,31
- dopravné pre žiakov v hm. núdzi – ZŠ Komenského	-1 852,52
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Duchnovičova	-6 450,00
- dotácia na bežné výdavky – ZŠ Komenského	-16 000,00

- dotácia na projekt – Multifunkčné ihrisko v m.č. Vydraň	-35 000,00
- dotácia na projekt – Detské ihrisko na ul. kpt. Nálepku	-9 000,00
- dotácia na projekt – príspevok na učebnice	-0,50
- dotácie z Ministerstva financií SR	-274 352,16
Korekcia príjmov a výdavkov	- 9,17
Prebytok rozpočtu po úpravách	+ 8 755,75

Tabuľka 5 Prehľad o úpravách zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniciach k 31.12.2018 (údaje v eur)

Konečný stav na bankových účtoch k 31.12.2018	+ 1 076 717,30
Konečný stav v pokladniciach k 31.12.2018	+1 404,50
Úpravy celkom, z toho:	- 1 069 366,05
- projekt – Detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku	-9 000,00
- projekt – Multifunkčné ihrisko v m.č. Vydraň	-35 000,00
- depozit – MŠ (na mzdy a poistenie za 12/2018)	-27 565,73
- depozit – MsÚ (na mzdy a poistenie za 12/2018)	-124 011,62
- zábezpeka na Multifunkčnú ľadovú plochu	-30 056,50
- vinkulácia v prospech ŠFRB	-5 907,63
- sociálny fond	-4 713,71
- školstvo – prenesené kompetencie	-25 197,38
- potraviny – školská jedáleň GS	-111,34
- rezervný fond	-10 344,94
- finančná rezerva – skládka KO	-106 467,21
- projekt – multifunkčná ľadová plocha	-310 762,00
- podnikateľská činnosť	-105 638,48
- pokladnica – predajňa v Dome smútku v Medzilaborciach-PČ	-237,35
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva financií SR	-274 352,16
Konečný stav finančných prostriedkov po úprave	+8 755,75

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

2.1 PRÍJMY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	5 423 029	5 441 084,85	100,33

Daňové príjmy

Dane z príjmov fyzických osôb **99,22%**

Rozpočet 2 561 929,00 eur

Skutočnosť 2 541 957,22 eur

Daň z nehnuteľností **105,48%**

Rozpočet 130 000,00 eur

Skutočnosť 137 125,88 eur

Dane za špecifické služby **93,41%**

Rozpočet 85 200,00 eur

Skutočnosť 79 582,56 eur

V rámci daní za špecifické služby (miestne dane a poplatky) evidujeme daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za komunálne odpady. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto spravuje od roku 2002 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením. Sadzby poplatkov v roku 2018 sa oproti predchádzajúcemu roku nemenili.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania **100,00%**

Rozpočet 16 460,00 eur

Skutočnosť 16 459,60 eur

Ide o príjmy z dividend VVS, a.s.

Príjmy z vlastníctva **166,35%**

Rozpočet 77 399,00 eur

Skutočnosť 128 756,82 eur

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

Administratívne poplatky **97,58%**

Rozpočet 28 600,00 eur

Skutočnosť 27 907,36 eur

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

Pokuty, penále a sankcie **84,27%**

Rozpočet 500,00 eur

Skutočnosť 421,36 eur

Poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb **106,71%***Rozpočet* 238 029,00 eur*Skutočnosť* 253 995,15 eur

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

Úroky **36,50%***Rozpočet* 50,00 eur*Skutočnosť* 18,25 eur**Ostatné príjmy** **104,85%***Rozpočet* 29 966,00 eur*Skutočnosť* 31 418,94 eur

V tejto položke sú zahrnuté príjmy mesta aj školských zariadení z dobropisov, poistných plnení a refundácie a príjmy z dosiahnutých herných vkladov.

Granty a transfery **98,61%***Rozpočet* 2 254 896,00 eur*Skutočnosť* 2 223 441,71 eur

Značnú časť transferov predstavujú transfery na financovanie škôl a školských zariadení, transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na refundáciu miezd a poistného zamestnancov zamestnaných na rôzne projekty na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, transfery na činnosť stavebného úradu, matričného úradu, štátneho fondu rozvoja bývania, register obyvateľov a register adries.

Bežné granty a transfery tvorili v roku 2018 najväčšiu časť bežných príjmov – 41 %.

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

Tabuľka 6 Prijaté bežné granty a transfery v roku 2018

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Granty	ZŠ Komenského	177,36
Granty	ZŠ Duchnovičova	1 300,00
Granty	ZUŠ	300,00
Metodicko - ped. cenrum Prešov	Školstvo – projekt MPC	37 437,88
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - normatívny príspevok	1 309 581
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – sociálne znevýhodnené prostredie	24 800
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - dopravné	23 516,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - odchodné	6 475,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - vzdelávacie poukazy	19 885,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – učebnice	215,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo - materské školy	9 217,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – asistent učiteľa	50 400,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – škola v prírode	4 800,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – lyžiarsky kurz	2 400,00
Okr. úrad Prešov-odbor školstva	Školstvo – mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00
ÚPSVR	Školstvo – strava a učebné pomôcky	24 424,84
ÚPSVR	Školstvo – refundácia miezd a poistného	4 487,01

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
ÚPSVR	Záškoláctvo - rodinné prídavky	27 244,34
ÚPSVR	Aktivačná činnosť - §52	9 835,56
ÚPSVR	Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50, §50j, §54	203 545,20
ÚPSVR	Chránená dielňa – kamerový systém	17 765,10
ÚPSVR	Chránená dielňa – knižnica	7 932,21
ÚPSVR	Chránená dielňa – strážnici KO	16 802,54
Prešovský samosprávny kraj	Na sociálnu ochranu detí	10 000,00
Prešovský samosprávny kraj	Na FK a Š	4 700,00
Ministerstvo vnútra SR	Terénna sociálna práca	62 597,60
Ministerstvo vnútra SR	Komunitné centrum	37 176,14
Ministerstvo vnútra SR	Rómske hliadky	57 858,05
Ministerstvo vnútra SR	Na komunálne voľby	6 424,07
Ministerstvo živ.prostredia SR	Životné prostredie	825,10
Ministerstvo vnútra SR	Matričný úrad	9 359,52
Ministerstvo vnútra SR	Register obyvateľov	2 195,82
Ministerstvo vnútra SR	Na register adries	205,20
Fond na podporu umenia	Knihy do knižnice	1 300,00
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	Na vystúpenie divadla A. Duchnoviča Prešov	500,00
Ministerstvo financií SR	Na nákup krojov a hud.nástrojov-FSKamjana	3 000,00
Ministerstvo financií SR	Na vydanie zvukového nosiča-Lab.beťare	2 000,00
Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR	Poskytovanie soc. služby – Kamjana, n.o.	200 518,98
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Miestne a účelové komunikácie	287,45
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	13 452,09
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Úsek bývania	2 593,47
Okresný úrad Prešov	Na starostlivosť o vojnové hroby	4 373,02
SPOLU		2 223 441,71

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	835 538	710 561,88	85,04

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku a príjmy z kapitálových grantov a transferov.

Príjem z predaja kapitálových aktív **4,90%**

Rozpočet 50 000,00 eur

Skutočnosť 2 450,00 eur

Kapitálové granty a transfery **90,14%**

Rozpočet 785 538,00 eur

Skutočnosť 708 111,88 eur

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

Tabuľka 7 Prijaté kapitálové granty a transfery v roku 2018

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma v eur
Nadačný fond SPP	Na rekonštrukciu sobášnej miestnosti	6 000,00
Ministerstvo financií SR	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie-ul. Kpt. Nálepku	10 800,00
Ministerstvo financií SR	Na rekonštrukciu KD Borov	80 000,00
Ministerstvo financií SR	Na rekonštrukciu KD Vydraň	80 000,00
Ministerstvo financií SR	Na rekonštrukciu nemocnice	50 000,00
Ministerstvo financií SR	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov	70 000,00
Ministerstvo financií SR	Na nákup rôndgenu	50 000,00
Ministerstvo financií SR	Na dofinancovanie výstavby multifunkčnej ľadovej plochy	60 000,00
Ministerstvo financií SR	Na mat.-techn. zabezpečenie pre mestskú políciu	7 000,00
Ministerstvo financií SR	Na dofinancovanie MŠ ul. Zámočnícka	100 000,00
Úrad vlády SR	Výstavba multif. ihriska v m.č. Vydraň	35 000,00
Úrad vlády SR	Výstavba detského ihriska na ul. kpt. Nálepku	9 000,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Na zateplenie KD Borov	86 097,47
Ministerstvo vnútra SR	Na Komunitné centrum ul. Zámočnícka	64 214,41
SPOLU		708 111,88

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	94 482	94 482,25	100,00

V skupine príjmových finančných operácií boli zúčtované nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2017.

2.2 VÝDAVKY

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	5 192 221	5 184 053,07	99,84

Všeobecné verejné služby

99,64%

Rozpočet 1 101 570,00 eur

Skutočnosť 1 097 612,96 eur

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

Verejný poriadok a bezpečnosť **99,77%***Rozpočet* 190 469,00 eur*Skutočnosť* 190 029,55 eur

Išlo o financovanie výdavkov chránenej dielne na kamerovom systéme, výdavkov na mestskú políciu a miestnej občianskej poriadkovej služby.

Ochrana životného prostredia **97,19%***Rozpočet* 345 661,00 eur*Skutočnosť* 335 936,77 eur

Nakladanie s odpadmi zahŕňa všetky výdavky na zber, uskladnenie a separáciu odpadov.

Bývanie a občianska vybavenosť **93 34%***Rozpočet* 181 526,00 eur*Skutočnosť* 169 435,94 eur

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

Zdravotníctvo **100,00%***Rozpočet* 15 706,00 eur*Skutočnosť* 15 705,45 eur

Išlo o výdavky na zariadenie pľúcnej ambulancie.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo **100,10%***Rozpočet* 234 679,00 eur*Skutočnosť* 234 916,72 eur

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

Vzdelávanie **100,43%***Rozpočet* 2 735 769,00 eur*Skutočnosť* 2 747 533,89 eur

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

Sociálne zabezpečenie **101,56%***Rozpočet* 386 841,00 eur*Skutočnosť* 392 881,79 eur

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

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	694 269	564 493,48	81,31

Prehľad o kapitálových výdavkoch poskytuje tabuľka č. 8

Tabuľka 8 Investičné akcie realizované v roku 2018

Názov akcie	Suma v eur
Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)	6 480,00
Projektové dokumentácie	185,00
Projektová dokumentácia - výťah MsÚ	946,00
Autobusové zastávky	4 400,00
Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	6 895,49
Kamerový systém	6 678,00
Vrátky – kamerový systém	49,70
Projektová dokumentácia – kompostovisko	700,00
Rekonštrukcia budovy – separovaný dvor	598,43
Projektová dokumentácia – rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova	140,00
Projektová dokumentácia – spevnené plochy v meste Medzilaborce	480,00
Detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku	90,00
Miestny cintorín	378,80
Parkovisko na ul. Májová	3 124,94
Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova	2 207,24
Parkovisko na ul. Kpt. Nálepku	1 896,92
Parkovisko na ul. Mierová	1 869,62
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Kpt. Nálepku	14 227,68
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Duchnovičova a ul. Dobrianskeho	37 956,95
Rekonštrukcia chodníkov	78 683,47
Parkoviská	4 864,60
Prístroje pre pľúcnu ambulanciu	2 620,00
Prístroje pre očnú ambulanciu	20 290,39
Projektová dokumentácia – multifunkčná ľadová plocha	1 596,00
Projektová dokumentácia – zateplenie KD Vydraň	3 300,00
Projektová dokumentácia – zateplenie KD Borov	300,00
Projektová dokumentácia – ihrisko Vydraň	240,00
Multifunkčné ihrisko vo Vydrani	6 359,09
Multifunkčná ľadová plocha	7 642,00
Rekonštrukcia KD Vydraň	20 149,90
Rekonštrukcia KD Borov	37 497,94
Zateplenie KD Borov	92 934,63
Umývačka riadu – ŠJ pri ZŠ Komenského	4 000,00
Projektová dokumentácia – MŠ ul. Zámočnícka	380,00
Výstavba MŠ ul. Zámočnícka	110 808,98
Ploty pri ZŠ Duchnovičova a ZŠ Komenského	13 598,59
Digitálny USB mixpult - ZUŠ	2 329,00
Komunitné centrum ul. Zámočnícka	67 594,12
SPOLU	564 493,48

Položka	Rozpočet v eur	Skutočnosť v eur	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	148 207	145 283,02	98,03

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

3 PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V ROKU 2018

Výdavková časť rozpočtu na rok 2018 bola navrhnutá v rovnakej programovej štruktúre ako v roku 2017. Išlo o nasledujúcich desať programov:

Program č. 1: *Všeobecné verejné služby*

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

Podprogram č. 2.1: Aktivačná činnosť

Podprogram č. 2.2: Terénna sociálna práca

Program č. 3: *Verejný poriadok a bezpečnosť*

Program č. 4: *Klientske služby občanom*

Program č. 5: *Ochrana životného prostredia*

Program č. 6: *Bývanie a občianska vybavenosť*

Program č. 7: *Verejné osvetlenie*

Program č. 8: *Šport a kultúra*

Podprogram č. 8.1: Šport

Podprogram č. 8.2: Kultúra

Program č. 9: *Vzdelávanie*

Podprogram č. 9.1: Materské školy

Prvok č. 9.1.1: Materská škola Gen. Svobodu
a Materská škola Duchnovičova ul.
Neštátne školské zariadenie

Podprogram č. 9.2: Školské jedálne

Prvok č. 9.2.1: Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu
Prvok č. 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ Komenského ul.
Prvok č. 9.2.3: Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova
ul.

Podprogram č. 9.3: Základné školy

Prvok č. 9.3.1: Základná škola Komenského ul.
Prvok č. 9.3.2: Základná škola Duchnovičova ul.

Podprogram č. 9.4: Školské kluby detí

Prvok č. 9.4.1: Školský klub detí
pri ZŠ Komenského ul.
Prvok č. 9.4.2: Školský klub detí
pri ZŠ Duchnovičova ul.

Podprogram č. 9.5: Centrum voľného času

Podprogram č. 9.6: Základná umelecká škola

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

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

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

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Vykonávanie prác a činností, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok a životného prostredia	- podpora udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov, - udržiavanie poriadku v meste, úprava a údržba trávnatých plôch, ihrísk, športovísk	150 UoZ	86 UoZ

Podprogram č. 2.2**Terénna sociálna práca, komunitné centrum****Zámer podprogramu č. 2.2:****Podpora marginalizovaných skupín obyvateľov viesť samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej práce v miestnych komunitách mesta Medzilaborce**

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

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkových kamier v meste	13	15
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou mestskej polície	počet zamestnancov mestskej polície	4	5
Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v meste pomocou rómskej hliadky	počet členov rómskej hliadky	8	8

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

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

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 1550 t	1 822 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu - objem separovaného zberu odpadu za rok	min. 11,00 % 156 t	15 % 280 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - objem recyklovaného odpadu za rok	min. 11,00 % 156 t	15 % 280 t
Zriadenie zberného dvora	zriadenie zberného dvora	1 dvor	1 dvor

Program č. 6**Bývanie a občianska vybavenosť****Zámer programu č. 6:****Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá**

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

Program č. 7**Šport****Zámer programu č. 7:****Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

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

Program č. 8**Kultúra****Zámer programu č. 8:****Rozsiahly výber kultúrnych a spoločenských aktivít podľa dopytu, želaní obyvateľov mesta**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru	17	27
	počet usporiadaných programov pre deti za rok	8	8
	počet usporiadaných programov pre dôchodcov za rok	6	5

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

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

Podprogram č. 9.2

Školské jedálne

Zámer podprogramu č. 9.2:

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Prvok č. 9.2.1

Školská jedáleň pri MŠ gen. Svobodu

Zámer prvku č. 9.2.1:

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok č. 9.2.2

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Zámer prvku č. 9.2.2:

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	- počet školských jedální pri ZŠ Komenského spolu - počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu - počet detí využívajúcich stravovanie pri ZŠ - náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4. ročníka – primárne vzdelávanie - náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. ročníka - nižšie sekundárne vzdelávanie	1 53 200 313 2,10 € 2,17 €	1 45 000 270 2,10 € 2,17 €

Prvok 9.2.3.**Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova****Zámer prvku č. 9.2.3:****Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni Výroba jedál podľa odporúčaných výživových dávok potravín	- počet vydaných mliečnych desiat - počet vydaných hlavných jedál - počet žiakov využívajúcich ŠJ	9 300 66 851 370	9 476 62 378 390
Spolupôsobiť pri utváraní výživových, hygienických a spoločenských návykov	- náklady na vydanú porciu pre žiakov predprim. vzdelávania - náklady na vydanú porciu pre žiakov 1.-4.roč. - primárne vzdelávanie - náklady na vydanú porciu pre žiakov 5.-9. Roč. - nižšie sekundárne vzdelávanie	1,05 € 1,99 € 2,06 €	1,05 € 0,88 € 0,95 €

Podprogram č. 9.3**Základné školy****Zámer podprogramu č. 9.3:****Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy****Prvok 9.3.1****Základná škola Komenského ul.****Zámer prvku 9.3.1:****Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov reagujúca na aktuálne trendy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Medzilaborce	- počet žiakov navštevujúcich ZŠ Komenského - počet integrovaných žiakov ZŠ Komenského - počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Komenského	313 11 72	317 16 71

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

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú činnosť	- počet žiakov v škole - počet integrovaných žiakov	349 25	327 11

	• % spokojnosti rodičov žiakov	100 %	100 %
	• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	60	67
	• počet pedagogických zamestnancov	31	29
	• počet nepedagogických zamestnancov	7	7

Podprogram č. 9.4

Školské kluby detí

Zámer podprogramu č. 9.4:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Prvok č. 9.4.1

Školský klub detí pri ZŠ Komenského ul.

Zámer prvku č. 9.4.1:

Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	• počet žiakov v ŠKD pri ZŠ Komenského za rok • % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	84 100 %	90 100 %

Prvok č. 9.4.2

Školský klub detí pri ZŠ Duchnovičova ul.

Zámer prvku č. 9.4.2:

Zabezpečenie žiakov v čase mimo vyučovania, realizácia záujmových aktivít

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Celý program práce ŠKD vychádza z nasledovných činností: • činnosť oddychová a rekreačná • záujmová činnosť • príprava na vyučovanie • vytvárať dobré materiálne podmienky pre činnosť ŠKD • vytvárať dobré priestorové podmienky pre činnosť ŠKD	• počet detí v ŠKD • počet vychovávateľov • percento spokojnosti	98 4 100 %	97 4 100 %

Podprogram č. 9. 5**Centrum voľného času****Zámer podprogramu č. 9.5:****Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy**

Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Zabezpečiť kvalitné širokospektrálne voľnočasové aktivity	- celkový počet žiakov vo veku 5-15 v CVČ za rok % spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	722 100 %	699 100 %

Podprogram č. 9. 6**Základná umelecká škola****Zámer podprogramu č. 9.6:****Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov a študentov**

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

Program č. 10**Sociálna pomoc a sociálne služby****Zámer programu č. 10:****Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby**

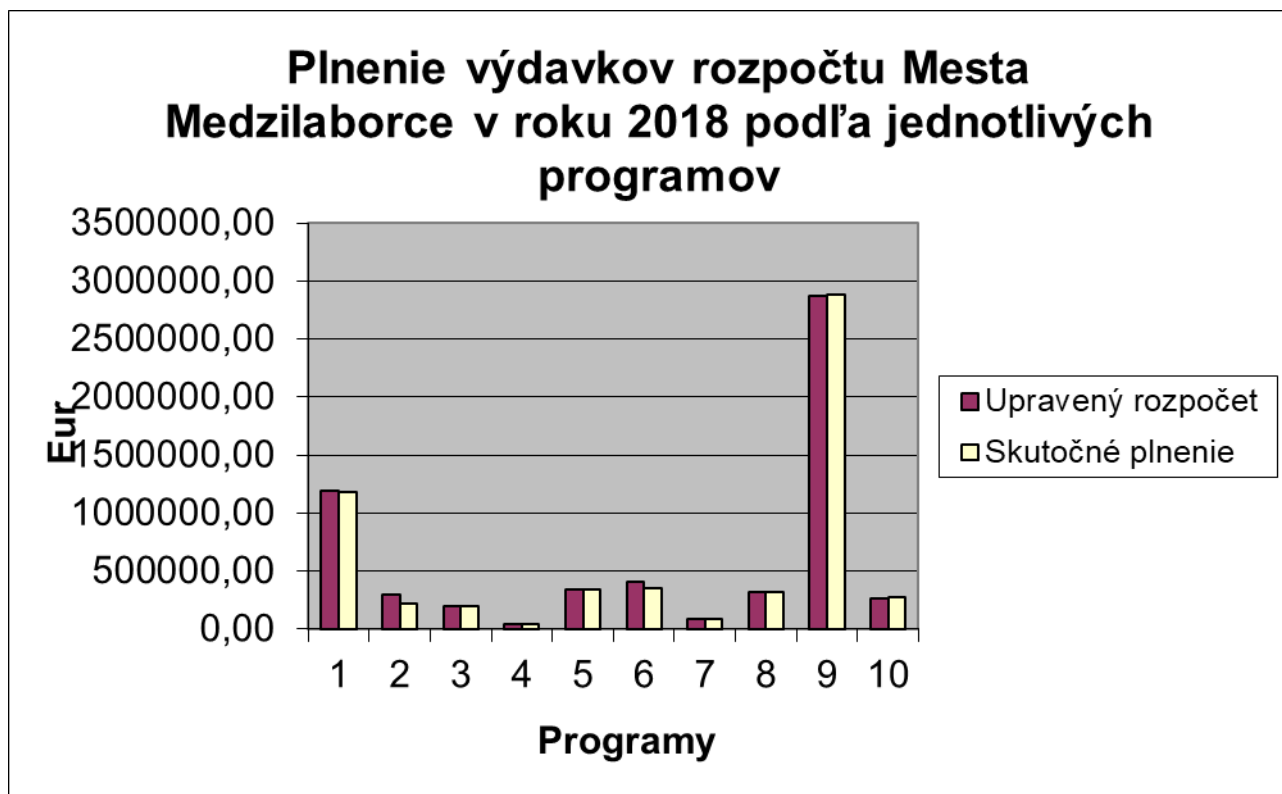
Cieľ:	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie starších občanov formou poskytnutia jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a poskytovania opatrovateľskej činnosti	- počet opatrovateliek % spokojnosti občanov	2 100 %	2 100 %

REKAPITULÁCIA SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV V ROKU 2018 PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

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

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1.	Všeobecné verejné služby	1 053 781	1 188 936	1 177 854,73	99,07
2.	Aktivačná činnosť a terénna sociálna práca	408 367	302 453	220 815,71	73,01
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	159 182	197 197	196 757,25	99,78
4.	Klientske služby občanom	45 129	47 181	47 334,41	100,33
5.	Ochrana životného prostredia	420 673	346 961	337 235,20	97,20
6.	Bývanie a občianska vybavenosť	278 043	412 079	353 972,00	85,90
7.	Šport	382 500	85 977	86 372,57	100,46
8.	Kultúra	229 025	316 630	318 563,71	100,61
9.	Vzdelávanie	3 514 364	2 868 030	2 879 483,61	100,40
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	294 009	269 253	275 440,38	102,30
S P O L U		6 785 073	6 034 697	5 893 829,57	97,67

Graf č. 3



4 POHLÁDÁVKY

Tabuľka 10 Porovnanie stavu pohľadávok s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2017 netto (v eur)	Stav k 31.12.2018 netto (v eur)	Rozdiel (v eur)
Odberatelia	22 640,68	23 613,58	+972,90
Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 499,28	1 914,01	+414,73
Ostatné pohľadávky	53 655,06	44 760,31	-8 894,75
Pohľadávky z nedaňových príjmov	46 666,90	48 130,90	+1 464,00
Pohľadávky z daňových príjmov	39 214,78	30 852,48	-8 362,30
Iné pohľadávky	16 389,99	8 830,48	-7 559,51
Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy	202 912,00	300,00	-202 612,00
SPOLU	382 978,69	158 401,76	-224 576,93

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2018 podľa porovnania so stavom pohľadávok k 31.12.2017 klesol o 224 576,93 eur. Najväčší pokles bol v pohľadávkach z transferov a ostatného zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy a to o 202 612,00 eur. Je to z dôvodu preúčtovania pohľadávky voči Kamjana, n. o. zo zúčtovania dotácie z roku 2018 na iný účet transferov v rámci subjektov verejnej správy.

5 ZÁVÄZKY

Tabuľka 11 Porovnanie stavu záväzkov s predchádzajúcim rokom

	Stav k 31.12.2017 (v eur)	Stav k 31.12.2018 (v eur)	Rozdiel (v eur)
Dlhodobé záväzky, z toho:	1 241 223,21	1 206 468,72	-34 754,49
- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	1 237 729,98	1 201 745,33	-35 984,65
- Záväzky zo sociálneho fondu	3 493,23	4 723,39	+1 230,16
Krátkodobé záväzky, z toho:	429 398,56	677 034,56	+247 636,00
- Dodávatelia	73 477,85	314 995,42	+241 517,57
- Prijaté preddavky	20 049,88	26 249,60	+6 199,72
- Ostatné záväzky (ŠFRB, dobropisy)	63 499,08	41 613,69	-21 885,39
- Nevyfakturované dodávky	2 394,86	0,00	-2 394,86
- Iné záväzky	36 092,22	44 825,34	+8 733,12
- Záväzky voči združeniu	100 000,00	100 000,00	0,00
- Zamestnanci	78 135,01	86 705,08	+8 570,07
- Zúčt. s org. soc.a zdrav. poistenia	48 407,40	54 965,32	+6 557,92
- Ostatné priame dane	7 315,04	7 680,11	+365,07
- Ostatné dane a poplatky	27,22	0,00	-27,22
SPOLU	1 670 621,77	1 883 503,28	+212 881,51

Celkový stav záväzkov k 31.12.2018 oproti stavu k 31.12.2017 vzrástol o 212 881,51 eur, z toho dlhodobé záväzky klesli o 34 754,49 eur a krátkodobé záväzky vzrástli o 247 636,00 eur. Pokles dlhodobých záväzkov bol spôsobený poklesom úverov zo ŠFRB. Z krátkodobých záväzkov bol zaznamenaný najväčší nárast v záväzkoch voči dodávateľom, z ktorých záväzky vo výške 171 299,65 eur boli z projektov rekonštrukcie komunitného centra a kultúrnych domov vo Vydrani a Borove. Úhrada týchto záväzkov sa mohla realizovať až po prijatí dotácie.

6 BANKOVÉ ÚVERY

Prehľad o jednotlivých bankových úveroch, termínoch splatnosti je uvedený v tabuľke č. 12 a v prílohe č. 8.

Tabuľka 12 Prehľad o bankových úveroch v porovnaní s predchádzajúcim rokom

Banková inštitúcia	Splatnosť úveru	Stav k 31.12.2017 (v eur)	Stav k 31.12.2018 (v eur)	Rozdiel (v eur)
OTP Banka Slovensko, a.s.	25.12.2021	175 049,00	131 009,00	-44 040,00
Všeobecná úverová banka, a.s	20.12.2020	150 000,00	105 865,00	-44 135,00
SPOLU		325 049,00	236 874,00	-88 175,00

Celkový stav bankových úverov (okrem úverov zo ŠFRB, ktoré sú súčasťou ostatných dlhodobých záväzkov) poklesol o 88 175,00 eur. V roku 2018 nebol prijatý žiadny nový bankový úver. V priebehu roka sa iba realizovali splátky úverov z minulých rokov.

Tabuľka 13 Prehľad o ukazovateľoch dlhu mesta Medzilaborce za roky 2017 – 2018

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2018/2017
	k 31.12.2017	k 31.12.2018	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.)	325 049,00	236 874,00	0,7287
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur	129 078,68	165 998,55	1,2860
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur	4 568 824,71	4 887 933,99	1,0698
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	7,11%	4,85%	0,6821
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	2,83%	3,40%	1,2014
Dlh mesta spolu (vrátane ŠFRB)	1 616 029,02	1 471 606,17	0,9106
Počet obyvateľov k 31.12.	6 078	5 993	0,9860
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa FIN 6-04, 5-04, vrátane ŠFRB)	265,88	245,55	0,9235
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur (údaje podľa §17 ods.7))	53,48	39,53	0,7392

Celková suma dlhu mesta k 31. 12 2018 je vo výške **4,85%**, t. j. podiel bankových úverov (236 874,00 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2017 – 4 887 933,99 eur). Celková suma dlhu k 31.12.2018 oproti stavu k 31.12.2017 klesla o 31,79%.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške **3,40%**. Ide o podiel ročných splátok návratných zdrojov financovania (splátky bankových úverov a úrokov v roku 2018 -165 998,55 eur) k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2017 – 4 887 933,99 eur).

7 SPRÁVA O INVENTARIZÁCIÍ MAJETKU A ZÁVÄZKOV MESTA

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

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

Na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018 bol vydaný príkaz primátora mesta, ktorý platil aj pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Účelom inventarizácie bolo:

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

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

Pri vykonanej inventarizácii majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

PRÍLOHY

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-12/2018

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento
		rozpočet	po IV. úprave	1-12/2018	plnenia
Bežný rozpočet					
	Príjmy				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 307 000	2 561 929	2 541 957,22	99,22
121	Daň z nehnuteľností	130 000	130 000	137 125,88	105,48
133	Dane za špecifické služby	85 200	85 200	79 582,56	93,41
211	Príjmy z podnikania		16 460	16 459,60	100,00
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	77 399	128 756,82	166,35
221	Administratívne poplatky	29 500	28 600	27 907,36	97,58
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	421,36	84,27
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	238 194	238 029	253 995,15	106,71
240	Úroky	60	50	18,25	36,50
292	Ostatné príjmy	2 700	29 966	31 418,94	104,85
310	Bežné granty a transfery	2 259 352	2 254 896	2 223 441,71	98,61
	Spolu	5 126 716	5 423 029	5 441 084,85	100,33
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	880 227	1 101 570	1 097 612,96	99,64
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	154 182	190 469	190 029,55	99,77
05	Ochrana životného prostredia	305 993	345 661	335 936,77	97,19
06	Bývanie a občianska vybavenosť	202 043	181 526	169 435,94	93,34
07	Zdravotníctvo		15 706	15 705,45	100,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	186 342	234 679	234 916,72	100,10
09	Vzdelávanie	2 748 466	2 735 769	2 747 533,89	100,43
10	Sociálne zabezpečenie	388 429	386 841	392 881,79	101,56
	Spolu	4 865 682	5 192 221	5 184 053,07	99,84
Schodok, prebytok bežného rozpočtu		261 034	230 808	257 031,78	111,36
Kapitálový rozpočet					
	Príjmy				
230	Kapitálové príjmy	50000	50 000	2 450,00	4,90
320	Kapitálové granty a transfery	984357	785 538	708 111,88	90,14
	Spolu	1 034 357	835 538	710 561,88	85,04
	Výdavky				
01	Všeobecné verejné služby	102 000	21 957	18 906,49	86,11
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000	6 728	6 727,70	100,00
05	Ochrana životného prostredia	114 680	1 300	1 298,43	99,88
06	Bývanie a občianska vybavenosť	52 000	151 776	145 920,22	96,14
07	Zdravotníctvo	24 000	63 071	22 910,39	36,32
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	425 183	167 928	170 019,56	101,25
09	Vzdelávanie	765 898	131 035	131 116,57	100,06
10	Sociálne zabezpečenie	283 956	150 474	67 594,12	44,92
	Spolu	1 772 717	694 269	564 493,48	81,31
Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu		-738 360	141 269	146 068,40	103,40
PRÍJMY - bežné a kapitálové		6 161 073	6 258 567	6 151 646,73	98,29
VÝDAVKY - bežné a kapitálové		6 638 399	5 886 490	5 748 546,55	97,66
Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.		-477 326	372 077	403 100,18	108,34
Finančné operácie					
	Príjmy	624 000	94 482	94 482,25	100,00
	Výdavky	146 674	148 207	145 283,02	98,03
Schodok, prebytok finančných operácií		477 326	-53 725	-50 800,77	94,56
PRÍJMY CELKOM		6 785 073	6 353 049	6 246 128,98	98,32
VÝDAVKY CELKOM		6 785 073	6 034 697	5 893 829,57	97,67
Schodok, prebytok rozpočtu		0	318 352	352 299,41	110,66

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento
		rozpočet	po IV. úprave	1-12/2018	plnenia
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 307 000	2 561 929	2 541 957,22	99,22
111003	Výnos dane z príjmov	2 307 000	2 561 929	2 541 957,22	99,22
121	Daň z nehnuteľností	130 000	130 000	137 125,88	105,48
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	130 000	137 125,88	105,48
133	Dane za špecifické služby	85 200	85 200	79 582,56	93,41
133001	Za psa	2 300	2 300	2 366,30	102,88
133006	Za ubytovanie	1 400	1 400	2 195,20	156,80
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	6 500	4 864,12	74,83
133013	Za komunálne odpady	75 000	75 000	70 156,94	93,54
211	Príjmy z podnikania	0	16 460	16 459,60	100,00
211003	Podiely na zisku (dividendy)- VVS, a.s.		16 460	16 459,60	100,00
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	77 399	128 756,82	166,35
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	4 500	3 884,50	86,32
212002	Z prenájmu hrobového miesta-ML	4 000	6 500	6 457,60	99,35
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000,00	20 000	20 026,10	100,13
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov			51 831,64	
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500,00	3 500	2 865,00	81,86
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	4 400,00	8 339	8 709,00	104,44
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	1 200,00	450	700,00	155,56
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZÚŠ	1 910,00	1 910	1 910,40	100,02
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov	1 200,00	2 200	2 372,58	107,84
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000,00	30 000	30 000,00	100,00
221	Administratívne poplatky	29 500	28 600	27 907,36	97,58
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	6 500	5 000	4 130,00	82,60
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 000	6 600	6 828,56	103,46
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000	17 000	16 948,80	99,70
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	500	421,36	84,27
222003	Za porušenie predpisov	500	500	421,36	84,27
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	238 194	238 029	253 995,15	106,71
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	10 000	11 000	10 985,46	99,87
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - NP			9 186,36	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ	500	30 280	32 816,90	108,38
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	26 000	20 861	22 839,35	109,48
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	2 000	4 900	5 274,40	107,64
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	300	143,50	47,83
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100	100	20,00	20,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	19 300	13 500	14 077,87	104,28
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	3 500	3 550	3 861,60	108,78
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	5 000	7 000	7 114,11	101,63
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500	500	286,00	57,20
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	1 414	1 414		0,00
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	3 400	3 400	3 350,36	98,54
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 700	2 797	2 797,00	100,00
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 600	2 538	2 538,00	100,00
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	2 775	2 780,00	100,18
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	2 054	2 053,50	99,98
223002	Poplatky a platby - ZÚŠ	10 000	9 700	9 927,50	102,35
223003	Za stravné - ŠJ GS	10 330	10 330	10 103,25	97,80
223003	Za stravné - ZŠ K	49 500	42 500	33 028,24	77,71
223003	Za stravné - ZŠ D	87 050	68 530	80 811,75	117,92
240	Úroky	60	50	18,25	36,50
242	Z vkladov - MsÚ	50	50	18,25	36,50
242	Z vkladov - ZŠ D	10	0	0,00	
242	Z vkladov - ZŠ K				

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
292	Ostatné príjmy	2 700	29 966	31 418,94	104,85
292006	Príjmy z poisťného plnenia - ZŠ D				
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 200	1 780	1 626,59	91,38
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ		9 961	9 960,88	100,00
292012	Príjmy z dobropisov - ŠJ GS		230	230,05	100,02
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D	500	66	65,72	99,58
292012	Príjmy z dobropisov - MŠ D		1 467	1 466,85	99,99
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		343	342,86	99,96
292017	Vrátky - ZŠ K		580	1 439,32	248,16
292017	Vrátky - ZŠ D		411	1 117,87	271,99
292017	Vrátky - ŠJ GS-RZZP		391	391,13	100,03
292017	Vrátky - MŠ D-RZZP		840	840,34	100,04
292017	Vrátky - MŠ GS-RZZP		192	192,16	100,08
292017	Vrátky-MsÚ-RZZP		10 714	10 714,56	100,01
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		2 951	2 990,89	101,35
292027	Iné		40	39,72	99,30
310	Bežné granty a transfery	2 259 352	2 254 896	2 223 441,71	98,61
311	Granty - ZUŠ		300	300,00	100,00
311	Granty - ZŠ D			1 300,00	
311	Granty - ZŠ K		112	111,52	99,57
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 259 352	2 254 484	2 221 730,19	98,55
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	911	517,75	56,83
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360	315	315,40	100,13
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné+uč.pomôcky)	30 000	26 123	23 591,69	90,31
312001	Na školstvo - ÚPSVR - podpora zam.-ZŠ K		4 487	4 487,01	100,00
312001	Na školstvo - projekty MPC AU - ZŠ K		37 438	37 437,88	100,00
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	21 000	21 000	27 244,34	129,73
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - MM		939	939,24	100,03
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC	5 531	5 181	5 181,57	100,01
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ	15 028	13 957	13 957,19	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC	8 453	8 453	8 453,16	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - BZ		4 663	4 663,80	100,02
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KJ		2 591	2 591,00	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50 - MK		1 555	1 554,60	99,97
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KO		7 255	7 254,80	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - FG		16 429	16 428,80	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54 - HI		1 006	1 006,56	100,06
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VM (DD)		18 655	18 655,20	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - reštart - RD		1 346	1 346,40	100,03
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10.zam.	23 481	22 762	22 761,80	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam.,ŠM	57 696	41 416	41 730,59	100,76
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-7 zam. DH		20 116	20 115,96	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-OD		15 231	15 230,49	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50-VE		1 036	1 036,40	100,04
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-BP (BF)		10 364	9 904,16	95,56
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-DJ		2 461	2 461,48	100,02
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-GJ		5 182	5 182,00	100,00
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-ČG		2 572	2 571,80	99,99
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50-KK		258	518,20	200,85
312001	Na podporu vytr.prac.miest-do 29 rokov -§51A-KM	438			
312001	Na podporu vytr.prac.miest-do 29 rokov -§51A-HL	469			
312001	Na aktivačné činnosti-§52	18 000	15 800	9 835,56	62,25
312001	Na terénnu sociálnu prácu	54 108	56 790	62 597,60	110,23
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	35 349	34 058	37 176,14	109,16
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)	63 844	57 858	57 858,05	100,00
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	16 000	17 765	17 765,10	100,00
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	4 000	7 932	7 932,21	100,00
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	15 000	16 802	16 802,54	100,00
312001	Na komunálne voľby 2018		6 424	6 424,07	100,00

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
312001	Na projekt "Čisté Medzilaborce" (veľkokapacitné kont.)		0		
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"	41 248	0		
312001	Na vypracovanie akčného plánu okresu ML	38 034			
312001	Na vojnové hroby	4 000	4 373	4 373,02	100,00
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 300	9 300	10 000,00	107,53
312001	Na FK a Š	1 000	4 700	4 700,00	100,00
312001	Na divadlo A. Duchnoviča		500	500,00	100,00
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	213 979	200 519	200 518,98	100,00
312001	Na akvizíciu knižničného fondu (knihy)		1 300	1 300,00	100,00
312001	Na vydanie zvukového nosiča-Labirsky beľare		2 000	2 000,00	100,00
312001	Na nákup krojov a hud. nástrojov-FS Kamjana		3 000	3 000,00	100,00
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 500	2 500		0,00
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 540 000	1 476 400	1 438 955,00	97,46
312012	Na školstvo - CVČ - VP	4 384	4 717	4 717,00	100,00
312012	Na školstvo - MŠ	7 300	9 217	9 217,00	100,00
312012	Na register adries	1 500	205	205,20	100,10
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 600	2 593	2 593,47	100,02
312012	Na stavebný úrad	11 400	13 452	13 452,09	100,00
312012	Na matričný úrad	8 800	9 359	9 359,52	100,01
312012	Na pozemné komunikácie	300	287	287,45	100,16
312012	Na register obyvateľov	2 200	2 195	2 195,82	100,04
312012	Na životné prostredie	650	736	825,10	112,11
Spolu		5 126 716	5 423 029	5 441 084,85	100,33

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento
		rozpočet	po IV. úprave	1-12/2018	plnenia
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	880 227	1 101 570	1 097 612,96	99,64
0111	Mestský úrad	780 107	993 348	986 525,62	99,31
	610 - Mzdy	300 000	479 000	456 211,38	95,24
	620 - Odvody	110 850	178 750	177 698,11	99,41
	630 - Tovary a služby	364 857	323 099	340 117,07	105,27
	v tom: 631 - cestovné	1 300	1 300	1 014,97	78,07
	632 - energie, voda, komunikácie	60 000	54 000	57 410,69	106,32
	633 - materiál	60 000	42 700	42 265,65	98,98
	633 - materiál-správa Š	5 000	12 790	12 790,00	100,00
	634 - dopravné	7 000	8 461	8 899,47	105,18
	635 - údržba	20 000	9 400	9 087,63	96,68
	636 - nájomné za prenájom	878	1 523	1 523,40	100,03
	637 - služby-PL-SK projekt"Cestovanie..."	43 419	32 490	32 490,00	100,00
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu	42 260	42 004	42 004,00	100,00
	637 - služby-mikroprojekt-tanky	0	0		
	637 - služby	125 000	118 431	132 631,26	111,99
	640 -	4 400	12 499	12 499,06	100,00
	v tom:na členské príspevky	4 400	4 611	4 611,06	100,00
	ostatné dotácie		7 888	7 888,00	100,00
	odstupné, odchodné, nem. dávky				
0111	Aktivačná činnosť	29 991	35 617	36 613,33	102,80
	610 - Mzdy	17 452	22 331	22 862,87	102,38
	620 - Odvody	6 339	6 886	6 789,70	98,60
	630 - Tovary a služby	6 200	6 400	6 960,76	108,76
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, komunikácie				
	633 - materiál	6 000	6 200	6 761,56	109,06
	634 - dopravné				
	637 - služby	200	200	199,20	99,60
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
0111	Stavebný úrad	14 075	15 492	15 490,57	99,99
	610 - Mzdy	10 200	11 342	11 341,99	100,00
	620 - Odvody	3 875	4 150	4 148,58	99,97
	630 - Tovary a služby				
0111	Štátny fond rozvoja bývania	15 849	15 338	15 050,53	98,13
	610 - Mzdy	11 500	10 904	10 691,01	98,05
	620 - Odvody	4 349	4 434	4 359,52	98,32
	630 - Tovary a služby				
0133	Matričný úrad	15 205	16 351	16 793,31	102,71
	610 - Mzdy	10 600	11 422	11 751,73	102,89
	620 - Odvody	3 975	4 119	4 241,47	102,97
	630 - Tovary a služby	630	810	800,11	98,78
	v tom: 631 - cestovné	30			
	632 - energie, voda, komunikácie	100			
	633 - materiál	200	465	460,11	98,95
	637 - služby	300	345	340,00	98,55
0160	Voľby do samosprávy	0	6 424	6 424,07	100,00
	620 - Odvody		215	214,65	99,84
	630 - Tovary a služby		6 209	6 209,42	100,01
0170	Úroky - 650	25 000	19 000	20 715,53	109,03

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	154 182	190 469	190 029,55	99,77
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	42 428	44 078	43 342,49	98,33
	610 - Mzdy	31 800	32 600	31 676,57	97,17
	620 - Odvody	9 654	9 804	9 932,41	101,31
	630 - Tovary a služby	974	714	773,51	108,33
	v tom: 633 - materiál	300			
	635 - údržba	200	240	300,00	125,00
	637 - služby	474	474	473,51	99,90
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		960	960,00	100,00
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	64 184	77 673	79 013,61	101,73
	610 - Mzdy	46 080	56 102	57 228,26	102,01
	620 - Odvody	16 104	18 521	18 744,51	101,21
	630 - Tovary a služby	2 000	3 050	3 040,84	99,70
	v tom: 633 - materiál	2 000	3 050	3 040,84	99,70
	635 - údržba				
	637 - služby				
0310	Mestská polícia	47 570	68 718	67 673,45	98,48
	610 - Mzdy	27 840	36 700	36 821,85	100,33
	620 - Odvody	9 730	13 000	13 049,31	100,38
	630 - Tovary a služby	10 000	18 952	17 736,29	93,59
	v tom: 631 - cestovné		648	648,16	100,02
	632 - energie, voda, komunikácie		200	213,35	106,68
	633 - materiál	10 000	17 200	15 966,16	92,83
	636 - nájomné za prenájom		120	120,00	100,00
	637 - služby		784	788,62	100,59
	640 - Členské príspevky		66	66,00	100,00
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	305 993	345 661	335 936,77	97,19
0510	Nakladanie s odpadmi	305 993	345 661	335 936,77	97,19
	610 - Mzdy	115 000	143 800	146 551,22	101,91
	620 - Odvody	40 693	49 319	48 711,39	98,77
	630 - Tovary a služby	150 300	151 300	139 432,16	92,16
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	12 000	12 000	11 028,45	91,90
	633 - materiál	30 000	30 000	31 897,57	106,33
	634 - dopravné	40 000	55 000	54 933,08	99,88
	635 - údržba	20 000	16 000	5 108,94	31,93
	636 - nájomné za prenájom	8 300	8 300	10 615,93	127,90
	637 - služby	40 000	30 000	25 848,19	86,16
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		1 242	1 242,00	100,00
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	202 043	181 526	169 435,94	93,34
0620	Rozvoj obcí	87 043	63 526	59 999,29	94,45
	610 - Mzdy	5 960	6 740	7 079,00	105,03
	620 - Odvody	2 083	2 363	2 478,73	104,90
	630 - Tovary a služby	79 000	54 423	50 441,56	92,68
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	5 000	4 000	4 577,92	114,45
	633 - materiál	10 000	20 050	20 095,95	100,23
	635 - údržba	50 000	12 000	7 626,62	63,56
	637 - služby-vojnové hroby	4 000	4 373	4 373,02	100,00
	637 - služby	10 000	14 000	13 768,05	98,34
0640	Verejné osvetlenie	115 000	118 000	109 436,65	92,74
	637 - služby	115 000	118 000	109 436,65	92,74
07	ZDRAVOTNÍCTVO	0	15 706	15 705,45	100,00
0722	Všeobecná zdr. starostlivosť	0	15 706	15 705,45	100,00
	630 - Tovary a služby (pľúcna ambulancia)		2 320	2 320,00	100,00
	630 - Tovary a služby (očná ambulancia)		3 386	3 385,45	99,98
	640 - Dotácie (pľúcna ambulancia)		10 000	10 000,00	100,00

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.	186 342	234 679	234 916,72	100,10
0810	Rekreačné a športové služby	62 500	72 232	70 535,48	97,65
	630 - Tovary a služby	17 500	20 232	18 535,48	91,61
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	7 500	5 363,69	71,52
	633 - materiál	1 500	2 360	2 355,56	99,81
	635 - údržba	1 000	1 575	1 574,81	99,99
	636 - nájomné za prenájom		416	687,60	165,29
	637 - služby		8 381	8 553,82	102,06
	640 - Dotácie	45 000	52 000	52 000,00	100,00
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	33 000	40 000	40 000,00	100,00
	ostatné dotácie	12 000	12 000	12 000,00	100,00
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	6 000	9 650	9 982,44	103,44
	630 - Tovary a služby	6 000	9 650	9 982,44	103,44
0820	Mestská knižnica	7 835	18 356	18 379,04	100,13
	610 - Mzdy	5 760	12 960	12 953,30	99,95
	620 - Odvody	1 875	3 875	3 904,09	100,75
	630 - Tovary a služby	200	1 521	1 521,65	100,04
0820	Kultúrne služby	110 007	134 441	136 019,76	101,17
	610 - Mzdy	19 420	19 770	19 130,22	96,76
	620 - Odvody	7 287	8 137	8 145,59	100,11
	630 - Tovary a služby	83 300	106 534	108 743,95	102,07
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	12 000	12 036,41	100,30
	633 - materiál	8 000	11 600	11 726,51	101,09
	634 - dopravné	300	750	745,83	99,44
	635 - údržba		1 416	1 416,61	100,04
	636 - nájomné za prenájom		2 268	2 268,00	100,00
	637 - služby-divadlo A. Duchnoviča		500	500,00	100,00
	637 - služby	60 000	78 000	80 050,59	102,63
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09	VZDELÁVANIE	2 748 466	2 735 769	2 747 533,89	100,43
	Základné vzdelávanie spolu	1 524 818	1 516 982	1 507 589,69	99,38
	ZŠ Komenského spolu	790 104	771 893	772 913,67	100,13
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	269 080	259 664	266 885,19	102,78
	610 - Mzdy	171 200	167 176	169 635,73	101,47
	620 - Odvody	56 800	58 428	63 280,43	108,30
	630 - Tovary a služby	40 880	33 860	32 294,39	95,38
	v tom: 631 - cestovné	320	420	362,58	86,33
	632 - energie, voda, komunikácie	16 240	14 940	15 696,53	105,06
	633 - materiál	10 200	4 380	5 185,66	118,39
	634 - dopravné	440	440	345,67	78,56
	635 - údržba	2 800	2 800	3 114,50	111,23
	637 - služby-vrátky			0,90	
	637 - služby	10 880	10 880	7 588,55	69,75
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	200	200	1 674,64	837,32
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	521 024	512 229	506 028,48	98,79
	610 - Mzdy	316 700	318 470	299 028,57	93,90
	620 - Odvody	98 231	99 499	111 099,19	111,66
	630 - Tovary a služby	89 496	78 269	79 250,70	101,25
	v tom: 631 - cestovné	480	580	770,60	132,86
	632 - energie, voda, komunikácie	24 360	28 160	28 162,75	100,01
	633 - materiál	32 476	26 719	21 377,01	80,01
	634 - dopravné	2 460	1 160	1 147,32	98,91
	635 - údržba	4 200	2 430	7 664,31	315,40
	637 - služby	25 520	19 220	20 128,71	104,73
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné				
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	16 597	15 991	16 650,02	104,12

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
	ZŠ Duchnovičova spolu	734 714	745 089	734 676,02	98,60
09121	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	315 856	325 093	286 861,74	88,24
	610 - Mzdy	199 192	202 177	179 134,53	88,60
	620 - Odvody	64 440	69 691	62 168,75	89,21
	630 - Tovary a služby	47 324	47 460	39 836,81	83,94
	v tom: 631 - cestovné	150	79	78,88	99,85
	632 - energie, voda, komunikácie	15 880	18 542	13 820,71	74,54
	633 - materiál	19 154	13 056	11 282,62	86,42
	634 - dopravné	200	1 177	1 006,78	85,54
	635 - údržba	1 300			
	636 - nájomné za prenájom				
	637 - služby	10 640	14 606	13 647,82	93,44
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	4 900	5 765	5 721,65	99,25
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09211	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	418 858	419 996	447 814,28	106,62
	610 - Mzdy	258 391	257 710	280 554,24	108,86
	620 - Odvody	92 307	92 763	99 937,79	107,73
	630 - Tovary a služby	59 760	61 255	59 655,73	97,39
	v tom: 631 - cestovné	200	200	184,74	92,37
	632 - energie, voda, komunikácie	19 350	24 713	18 404,63	74,47
	633 - materiál	22 470	12 999	12 910,09	99,32
	634 - dopravné	300	1 096	1 373,60	125,33
	635 - údržba	2 000	0		
	637 - služby	15 440	22 247	26 782,67	120,39
	640 - Hmotná núdza-dopravné	8 400	8 268	7 666,52	92,73
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09111	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	537 258	538 671	535 786,07	99,46
09111	MŠ Gen. Svobodu	177 769	179 182	178 905,12	99,85
	610 - Mzdy	104 260	100 870	100 856,96	99,99
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné		1 200	1 200,00	100,00
	620 - Odvody	36 439	36 109	36 208,95	100,28
	630 - Tovary a služby	37 070	40 203	39 845,87	99,11
	v tom: 631 - cestovné	50	90	88,16	97,96
	632 - energie, voda, kom.	26 500	28 746	28 584,22	99,44
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 300	3 973	3 973,00	100,00
	633 - materiál	900	1 794	1 735,04	96,71
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	230	230,00	100,00
	634 - dopravné				
	635 - údržba	600	30	29,00	96,67
	637 - služby	5 620	5 340	5 206,45	97,50
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		800	793,34	99,17
09111	MŠ Duchnovičová	183 635	183 635	181 026,95	98,58
	610 - Mzdy	122 576	122 576	122 501,50	99,94
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné		800	800,00	100,00
	620 - Odvody	42 840	44 250	44 000,07	99,44
	630 - Tovary a služby	18 219	16 009	13 725,38	85,74
	v tom: 631 - cestovné	50	30	26,70	89,00
	632 - energie, voda, komunikácie	7 799	6 462	4 603,55	71,24
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 800	2 884	2 884,00	100,00
	633 - materiál	1 600	1 573	1 380,98	87,79
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D				
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	130	130,00	100,00
	635 - údržba	400			
	637 - služby	4 470	4 930	4 700,15	95,34
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09111	MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja	175 854	175 854	175 854,00	100,00

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
0960	Školské stravovanie	332 042	307 555	326 736,31	106,24
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	127 509	125 481	130 358,71	103,89
09602	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	28 409	25 871	25 846,38	99,90
	610 - Mzdy	16 500	14 700	13 653,04	92,88
	620 - Odvody	5 300	5 300	5 021,34	94,74
	630 - Tovary a služby	6 609	5 763	7 064,00	122,58
	v tom: 631 - cestovné	100	100	63,95	63,95
	632 - energie, voda, kom.	2 482	3 262	3 317,23	101,69
	633 - materiál	1 500	920	2 090,00	227,17
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá				
	635 - údržba		184	184,46	100,25
	637 - služby	2 527	1 297	1 408,36	108,59
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		108	108,00	
09603	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	99 100	99 610	104 512,33	104,92
	610 - Mzdy	23 800	23 800	24 282,66	102,03
	620 - Odvody	8 600	8 600	9 270,06	107,79
	630 - Tovary a služby	66 700	67 110	70 859,54	105,59
	v tom: 631 - cestovné	100	100	27,40	27,40
	632 - energie, voda, kom.	2 600	5 120	5 024,18	98,13
	633 - materiál				
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	13 500	800	1 942,36	242,80
	633 - materiál-potraviny	49 500	49 500	52 035,82	105,12
	635 - údržba	1 000			
	635 - údržba-oprava vzduchotechniky		10 450	10 442,68	99,93
	637 - služby		1 140	1 387,10	121,68
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		100	100,07	100,07
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	163 343	139 095	153 999,17	110,72
09601	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	79 897	62 564	74 791,29	119,54
	610 - Mzdy	5 814	6 020	6 020,14	100,00
	620 - Odvody	2 092	2 190	2 193,47	100,16
	630 - Tovary a služby	71 991	54 354	66 577,68	122,49
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, kom.	2 585	1 925	2 123,95	110,34
	633 - materiál	3 246	909	934,67	102,82
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	65 050	50 514	62 486,68	123,70
	635 - údržba		156	156,36	100,23
	637 - služby	1 110	850	876,02	103,06
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
09602	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	37 840	37 554	37 551,91	99,99
	610 - Mzdy	17 844	18 120	17 995,78	99,31
	620 - Odvody	6 417	6 625	6 739,92	101,73
	630 - Tovary a služby	13 579	11 772	11 779,21	100,06
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, kom.	5 335	4 083	4 435,49	108,63
	633 - materiál		1 515	1 522,06	100,47
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	6 284	4 201	3 734,05	88,88
	635 - údržba		323	323,38	100,12
	637 - služby	1 960	1 650	1 764,23	106,92
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		1 037	1 037,00	100,00
09603	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	45 606	38 977	41 655,97	106,87
	610 - Mzdy	21 990	20 400	20 813,63	102,03
	620 - Odvody	7 906	7 300	7 341,93	100,57
	630 - Tovary a služby	15 710	11 277	13 500,41	119,72
	v tom: 631 - cestovné	50	50	41,40	82,80
	632 - energie, voda, kom.	6 190	2 704	5 040,73	186,42
	633 - materiál		1 718	1 962,91	114,26
	633 - materiál-potraviny-hm.núdzá	7 270	4 720	4 252,36	90,09
	635 - údržba		375	374,66	99,91
	637 - služby	2 200	1 710	1 828,35	106,92
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
09601	ŠJ pri MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	41 190	42 979	42 378,43	98,60
	610 - Mzdy	20 520	20 740	20 602,67	99,34
	620 - Odvody	7 170	7 720	7 673,63	99,40
	630 - Tovary a služby	13 500	14 337	13 920,55	97,10
	v tom: 631 - cestovné		14	13,80	98,57
	632 - energie, voda, kom.	1 300	802	701,10	87,42
	633 - materiál	500	686	605,89	88,32
	633 - materiál-potraviny	10 330	10 330	10 267,56	99,40
	635 - údržba	100	270	270,70	100,26
	637 - služby	1 270	2 235	2 061,50	92,24
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		182	181,58	99,77
	Školské kluby detí	91 956	98 504	101 796,00	103,34
0950	ŠKD pri ZŠ Komenského	42 416	42 354	45 763,00	108,05
	610 - Mzdy	23 500	23 500	21 319,46	90,72
	620 - Odvody	6 483	6 483	7 989,80	123,24
	630 - Tovary a služby	12 433	12 371	16 453,74	133,00
	v tom: 631 - cestovné	100	100	100,00	100,00
	632 - energie, voda, kom.	6 100	4 630	4 533,44	97,91
	633 - materiál	3 600	5 691	9 858,44	173,23
	634 - dopravné	183	0		
	635 - údržba				
	637 - služby	2 450	1 950	1 961,86	100,61
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
0950	ŠKD pri ZŠ Duchnovičova	49 540	56 150	56 033,00	99,79
	610 - Mzdy	31 247	36 110	35 316,60	97,80
	620 - Odvody	11 120	12 560	12 998,43	103,49
	630 - Tovary a služby	7 173	5 696	5 933,85	104,18
	v tom: 631 - cestovné				
	632 - energie, voda, kom.	3 240	3 240	4 135,73	127,65
	633 - materiál	2 313	1 021	389,00	38,10
	637 - služby	1 620	1 435	1 409,12	98,20
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		1 784	1 784,12	100,01
0950	Centrum voľného času	67 434	67 767	69 127,00	102,01
	640 - Transfery - CVČ	63 050	63 050	64 410,00	102,16
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	4 384	4 717	4 717,00	100,00
0950	Základná umelecká škola A. Ljubimova	194 958	206 290	206 498,82	100,10
	610 - Mzdy	114 538	117 238	116 829,46	99,65
	620 - Odvody	43 020	44 670	44 540,89	99,71
	630 - Tovary a služby	37 400	44 332	45 078,47	101,68
	v tom: 631 - cestovné	200	130	108,76	83,66
	632 - energie, voda, kom.	11 740	10 820	10 943,20	101,14
	633 - materiál	5 820	15 281	15 872,33	103,87
	634 - dopravné				
	635 - údržba	4 000	448	443,40	98,97
	636 - nájomné za prenájom		300	300,00	100,00
	637 - služby	15 640	17 353	17 410,78	100,33
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		50	50,00	100,00

	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE	388 429	386 841	392 881,79	101,56
1012	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	12 385	14 245	14 237,47	99,95
	610 - Mzdy	9 385	10 555	10 547	99,93
	620 - Odvody	3 000	3 690	3 690	100,00
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	248 979	223 598	223 430,85	99,93
	633011-seniori-strava	15 000	15 000	14 832,50	98,88
	633011-seniori-strava-stacionár	20 000			
	637011-lekárske posudky				
	637037-Kamjana, n.o. - nevyč.pr.r. 2017		7 235	7 235,37	100,01
	642002 - jednotlivcovi		844	844,00	100,00
	642002 - Kamjana, n.o.	213 979	200 519	200 518,98	100,00
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	32 145	32 136	37 857,71	117,80
	610 - Mzdy-SOD	5 445	6 300	6 301,89	100,03
	620 - Odvody-SOD	2 100	2 150	2 147,70	99,89
	630 - Tovary a služby-SOD	1 800	1 460	1 729,83	118,48
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	400	315	315,40	100,13
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	911	517,75	56,83
	642014-potraviny z prídavkov na deti	21 000	21 000	26 845,14	127,83
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc	500	500	747,50	149,50
1090	Terénna sociálna práca	59 060	76 193	76 173,11	99,97
	610 - Mzdy	43 120	53 620	53 635,95	100,03
	620 - Odvody	14 640	18 190	18 204,59	100,08
	630 - Tovary a služby	1 300	4 383	4 332,57	98,85
	v tom: 631 - cestovné		653	653,12	100,02
	632 - energie, voda, komunikácie	1 000	500	449,12	89,82
	633 - materiál	300	3 230	3 230,33	100,01
	637 - služby				
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
1090	Komunitné centrum	35 360	40 169	40 435,15	100,66
	610 - Mzdy	24 720	26 720	26 715,64	99,98
	620 - Odvody	8 640	9 180	9 174,34	99,94
	630 - Tovary a služby	2 000	4 269	4 545,17	106,47
	v tom: 631 - cestovné		760	771,80	101,55
	632 - energie, voda, komunikácie	1 400	1 800	1 748,05	97,11
	633 - materiál	500	1 320	1 635,86	123,93
	635 - údržba	100			
	637 - služby		389	389,46	100,12
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				
	Spolu	4 865 682	5 192 221	5 184 053,07	99,84

Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy					
	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento
		rozpočet	po IV. úprave	1-12/2018	plnenia
Kapitálové príjmy					
230	Kapit. príjmy z predaja	50 000	50 000	2 450,00	4,90
320	Kapitálové granty a transfery	984 357	785 538	708 111,88	90,14
322001	SFZ-rekonštrukcia ihriska	20 000	0		
322001	Na rekonštrukciu sobášskej miestnosti		6 000	6 000,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie-ul.Kpt.Nálepku		10 800	10 800,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Borove		80 000	80 000,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu vo Vydrani		80 000	80 000,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu nemocnice		50 000	50 000,00	100,00
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov		70 000	70 000,00	100,00
322001	Na nákup röntgenu		50 000	50 000,00	100,00
322001	Na dofinancovanie výstavby multifunkčnej ľad.plochy		60 000	60 000,00	100,00
322001	Na mat.-techn.zabezpečenie pre mestskú políciu		7 000	7 000,00	100,00
322001	Na dofinancovanie MŠ Zámočnícka ul.		100 000	100 000,00	100,00
322001	Na multifunkčné ihrisko vo Vydrani		35 000	35 000,00	100,00
322001	Na detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku		9 000	9 000,00	100,00
322001	Na zateplenie KD Borov	102 232	86 097	86 097,47	100,00
322001	Na MŠ Zámočníka	617 500	0		
322001	Na Komunitné centrum ul Zámočnícka	244 625	141 641	64 214,41	45,34
	Spolu	1 034 357	835 538	710 561,88	85,04

Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky					
	Text	Rozpočet 2018			
		Schválený rozpočet	Upr.rozp. po IV. úprave	Čerpanie 1-12/2018	Percento plnenia
Kapitálové výdavky					
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	102 000	21 957	18 906,49	86,11
713001	Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)		6 480	6 480,00	100,00
713004	Výťah - MsÚ	80 000			
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	10 000	1 131	185,00	16,36
716	Výťah MsÚ-proj.dokumentácia		946	946,00	100,00
717001	Autobusové zastávky		4 400	4 400,00	100,00
717002	Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasadačka)	10 000			
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti		9 000	6 895,49	76,62
719002	Nákup umeleckých diel - socha Švejka	2 000			
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	5 000	6 728	6 727,70	100,00
714	Kamerový systém, mestská polícia	5 000	6 678	6 678,00	100,00
719	Vrátky		50	49,70	99,40
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	114 680	1 300	1 298,43	99,88
716	Kompostovisko-proj.dok.		700	700,00	100,00
717002	Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor	10 000	600	598,43	99,74
717002	Sprevádzkovanie II. Etapy skládky KO	22 680			
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	82 000			
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	52 000	151 776	145 920,22	96,14
716	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova-proj.dok.		140	140,00	100,00
716	Spevnené plochy v meste Medzilaborce-proj.dok.		480	480,00	100,00
717001	Chodník Borov	12 000			
717001	Detské ihrisko na ul. Kpt. Nálepku			90,00	
717001	Miestny cintorín		379	378,80	99,95
717001	Parkovisko ul. Májová		3 125	3 124,94	100,00
717001	Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova		2 208	2 207,24	99,97
717001	Parkovisko ul. Kpt. Nálepku		1 900	1 896,92	99,84
717001	Parkovisko ul. Mierová (pri býv.KD-Obertanová)		1 900	1 869,62	98,40
717002	DS Medzilaborce-vytráž okien		4 865		0,00
717002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul. Kpt.Nálepku		14 228	14 227,68	100,00
717002	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova, Dobr.		38 000	37 956,95	99,89
717002	Rekonštrukcia chodníkov	30 000	78 684	78 683,47	100,00
717002	Parkoviská	10 000	5 867	4 864,60	82,91
07	ZDRAVOTNÍCTVO	24 000	63 071	22 910,39	36,32
713	Prístroje pre pľúcnu ambulanciu		2 620	2 620,00	100,00
713	Prístroje pre očné ambulnáciu	24 000	20 291	20 290,39	100,00
713	Prístroje pre gastroenterologickú ambulanciu		20 000		
716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		20 160		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	425 183	167 928	170 019,56	101,25
716	Multifunkčná ľadová plocha-proj. dok.		1 596	1 596,00	100,00
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.		3 300	3 300,00	100,00
716	Zateplenie KD Borov - proj.dok.		300	300,00	100,00
716	Ihrisko Vydraň - proj.dok.		240	240,00	100,00
717001	Multifunkčné ihrisko vo Vydrani		4 267	6 359,09	149,03
717001	Multifunkčná ľadová plocha	320 000	7 642	7 642,00	100,00
717002	Na rekonštrukciu KD Vydraň		20 150	20 149,90	100,00
707002	Na rekonštrukciu KD Borov	105 183	37 498	37 497,94	100,00
717002	Zateplenie KD Borov		92 935	92 934,63	100,00
09	VZDELÁVANIE	765 898	131 035	131 116,57	100,06
0960	Školské jedálne		4 000	4 000,00	100,00
713004	ŠJ pri ZŠ Komenského-umývačka riadu		4 000	4 000,00	100,00
09111	Materské školy	759 898	111 189	111 188,98	100,00
716	MŠ ul. Zámočnícka-proj.dok.		380	380,00	100,00
717001	MŠ ul. Zámočnícka	759 898	110 809	110 808,98	100,00
0912	Základné vzdelávanie	6 000	13 517	13 598,59	100,60
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	6 000	13 517	13 598,59	100,60
0950	ZUŠ	0	2 329	2 329,00	100,00
713004	ZUŠ-digitálny USB mixpult		2 329	2 329,00	100,00
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	283 956	150 474	67 594,12	44,92
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnícka	283 956	150 474	67 594,12	44,92
	Spolu	1 772 717	694 269	564 493,48	81,31

Časť III. Finančné operácie					
		Rozpočet 2018			
		Schválený	Upr.rozp.	Čerpanie	Percento
		rozpočet	po IV. úprave	1-12/2018	plnenia
Príjmy					
411007	Návratné fin.výpomoci				
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		473	473,14	100,03
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		1 737	1 736,88	99,99
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ K		56	56,27	100,48
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kamerový systém		50	49,70	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - akčný plán		38 034	38 034,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2017		7 235	7 235,37	100,01
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K		1 616	1 616,28	100,02
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D		643	642,61	99,94
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D		18 900	18 900,00	100,00
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K		16 500	16 500,00	100,00
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľadovú plochu	320 000	9 238	9 238,00	100,00
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO	82 000			
513002	Bankový úver dlhodobý-MŠ.ul. Zámočnícka	142 000			
513002	Bankové úvery dlhodobé-výťah Mestský úrad Medzilaborce	80 000			
	Spolu	624 000	94 482	94 482,25	100,00
Výdavky					
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	94 040	94 040	91 175,00	96,95
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 600	12 600	12 715,43	100,92
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	17 400	17 400	17 653,64	101,46
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB	22 634	22 634	22 878,78	101,08
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka		1 533	860,17	56,11
	Spolu	146 674	148 207	145 283,02	98,03

Bilancia aktív a pasív
Mesto Medzilaborce
S Ú V A H A k 31.12.2018
(v eur)

		Stav k 31.12.2018 (Brutto)	Stav K 31.12.2018 (Korekcia)	Stav k 31.12.2018 (Netto)
AKTÍVA (SPOLU MAJETOK)		30 623 360,53	12 512 873,46	18 110 487,07
A	Neobežný majetok	27 306 870,22	12 267 775,12	15 039 095,10
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok, v tom:	45 458,22	42 925,34	2 532,88
	- Oceniteľné práva	2 532,88		2 532,88
	- Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	42 925,34	42 925,34	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok, v tom:	25 860 822,77	12 224 849,78	13 635 972,99
	- Pozemky	2 593 183,56		2 593 183,56
	- Umelecké diela a zbierky	9 785,47		9 785,47
	- Stavby	19 710 091,96	9 932 135,67	9 777 956,29
	- Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnut. vecí	1 636 586,51	1 526 564,30	110 022,21
	- Dopravné prostriedky	637 839,56	622 172,11	15 667,45
	- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	592 563,31	82 560,48	510 002,83
	- Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku	680 772,40	61 417,22	619 355,18
	- Poskytnuté preddavky na dlh. hmotný maj.			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok, v tom:	1 400 589,23		1 400 589,23
	- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	33 193,92		33 193,92
	- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	1 660,00		1 660,00
	- Realizovateľné cenné papiere	1 365 735,31		1 365 735,31
B	Obežný majetok	3 288 727,45	245 098,34	3 043 629,11
B.I.	Zásoby, materiál (školská jedáleň)	8 303,29		8 303,29
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 796 930,26		1 796 930,26
B.III.	Dlhodobé pohľadávky			
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky, v tom:	403 500,10	245 098,34	158 401,76
	- Odberatelia	35 499,92	11 886,34	23 613,58
	- Poskytnuté prevádzkové preddavky	1 914,01		1 914,01
	- Ostatné pohľadávky	137 877,79	93 117,48	44 760,31
	- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	165 608,90	117 478,00	48 130,90
	- Pohľadávky z daňových príjmov obcí	53 469,00	22 616,52	30 852,48
	- Pohľadávky voči zamestnancom			
	- Iné pohľadávky	8 830,48		8 830,48
	- Transfery a ost. zúčtovania so subj.mimo v.s.	300,00		300,00
B.V.	Finančné účty, v tom:	1 079 993,80		1 079 993,80
	- Pokladnica	1 404,50		1 404,50
	- Ceniny	1 872,00		1 872,00
	- Bankové účty	1 076 717,30		1 076 717,30
B.VI.	Posk. návratné fin. výpomoci dlhodobé			
B.VII.	Posk. návratné fin. výpomoci krátkodobé			
C	Časové rozlíšenie, v tom:	27 762,86		27 762,86
	- Náklady budúcich období	27 762,86		27 762,86
	- Príjmy budúcich období			
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

		Stav k 31.12.2018 (Brutto)	Stav K 31.12.2018 (Korekcia)	Stav k 31.12.2018 (Netto)
PASÍVA	(VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY)	18 110 487,07		18 110 487,07
A	Vlastné imanie	8 119 921,15		8 119 921,15
A.I.	Oceňovacie rozdiely			
A.II.	Fondy			
A.III.	Výsledok hospodárenia, v tom:	8 119 921,15		8 119 921,15
	- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8 121 810,53		8 121 810,53
	- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 889,38		-1 889,38
B	Závazky	2 571 006,17		2 571 006,17
B.I.	Rezervy	110 094,40		110 094,40
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	343 534,49		343 534,49
B.III.	Dlhodobé záväzky, v tom:	1 206 468,72		1 206 468,72
	- Ostatné dlhodobé záväzky	1 201 745,33		1 201 745,33
	- Záväzky zo sociálneho fondu	4 723,39		4 723,39
	- Záväzky z nájmu			
B.IV.	Krátkodobé záväzky, v tom:	677 034,56		677 034,56
	- Dodávatelia	314 995,42		314 995,42
	- Prijaté preddavky	26 249,60		26 249,60
	- Ostatné záväzky	41 613,69		41 613,69
	- Nevyfakturované dodávky			
	- Iné záväzky	44 825,34		44 825,34
	- Záväzky voči združeniu	100 000,00		100 000,00
	- Zamestnanci	86 705,08		86 705,08
	- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	54 965,32		54 965,32
	- Ostatné priame dane	7 680,11		7 680,11
	- Ostatné dane a poplatky			
B.V.	Bankové úvery a výpomoci, v tom:	233 874,00		233 874,00
	- Bankové úvery dlhodobé	138 414,00		138 414,00
	- Bežné bankové úvery	95 460,00		95 460,00
C	Časové rozlíšenie, v tom:	7 419 559,75		7 419 559,75
	- Výdavky budúcich období	1,11		1,11
	- Výnosy budúcich období	7 419 558,64		7 419 558,64
D	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice			

Údaje o nákladoch a výnosoch

Mesto Medzilaborce

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2018

(v eur)

Príloha č. 3

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
50	Spotrebované nákupy	408 168,44	19 689,35	427 857,79
51	Služby	328 608,51	35 262,53	363 871,04
52	Osobné náklady	1 718 379,67		1 718 379,67
53	Dane a poplatky	12 566,05	4 602,60	17 168,65
54	Ostatné nákl. na prev. činnosť	82 120,47	13,00	82 133,47
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	604 422,56	92 609,06	697 031,62
56	Finančné náklady	45 405,69	7 626,37	53 032,06
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	1 151 896,80		1 151 896,80
SPOLU NÁKLADY		4 351 568,19	159 802,91	4511 371,10
Číslo skupiny	Názov skupiny	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
60	Tržby za vlastné výkony	81 781,04	137 515,54	219 296,58
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia	1 350,00		1 350,00
63	Daňové a colné výnosy z popl.	2 799 870,42		2 799 870,42
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	101 076,46	22 483,91	123 560,37
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	138 574,55	775,71	139 350,26
66	Finančné výnosy	16 477,85		16 477,85
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	1 209 579,66		1 209 579,66
SPOLU VÝNOSY		4 348 709,98	160 775,16	4 509 485,14
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-2 858,21	972,25	-1 885,96
Daň		3,42		3,42
Výsledok hospodárenia po zdanení		-2 861,63	972,25	-1 889,38

Údaje o nákladoch a výnosoch rozpočtových organizácií**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2018**

(v eur)

NÁKLADY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
50	Spotrebované nákupy	132 298,32	135 971,25	24 292,62
51	Služby	29 746,31	39 668,22	7 290,48
52	Osobné náklady	752 293,07	752 277,77	173 229,28
53	Dane a poplatky			17,37
54	Ostatné náklady na prev. činnosť	25 274,48	18 620,37	58,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	73 838,54	26 920,09	797,76
56	Finančné náklady	5 421,92	808,30	766,21
57	Mimoriadne náklady			
58	Náklady na transfery	76 636,51	56 641,60	12 148,68
SPOLU NÁKLADY		1 095 509,15	1 030 907,60	218 600,40
VÝNOSY				
Číslo skupiny	Názov skupiny	ZŠ Duchnovičova Medzilaborce	ZŠ Komenského Medzilaborce	ZUŠ A. Ljubimova Medzilaborce
60	Tržby za vlastné výkony	86 104,02	62 847,15	9 927,50
61	Zmena stavu vnútroorganiz.z.			
62	Aktivácia			
63	Daňové a colné výnosy z popl.			
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 228,52	2 055,32	1 910,40
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev. a fin. činnosti	313,30	345,69	69,48
66	Finančné výnosy			
67	Mimoriadne výnosy			
68	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych RO a PO			
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach	1 007 100,16	964 015,70	207 212,82
SPOLU VÝNOSY		1 094 746,00	1 029 263,86	219 120,20
Výsledok hospodárenia		-763,15	-1 643,74	+519,80

Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2018**

(v eur)

NÁKLADY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	CVČ
50	Spotrebované nákupy	17 357,59
51	Služby	13 403,72
52	Osobné náklady	47 758,14
53	Dane a poplatky	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	60,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	12,00
56	Finančné náklady	457,48
57	Mimoriadne náklady	
58	Náklady na transfery	
SPOLU NÁKLADY		79 048,93
VÝNOSY		
Číslo skupiny	Názov skupiny	
60	Tržby za vlastné výkony	3 922,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
62	Aktivácia	
63	Daňové a colné výnosy z poplatkov	
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5,67
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	
66	Finančné výnosy	
67	Mimoriadne výnosy	
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO	
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach	75 127,00
SPOLU VÝNOSY		79 054,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením		5,74
Daň		
Výsledok hospodárenia po zdanení		5,74

**PREHĽAD O TVORBE A ČERPANÍ
SOCIÁLNEHO FONDU V ROKU 2018**

	MsÚ	MŠ D	MŠ a ŠJ GS	Spolu MŠ	Celkom
POČIATOČNÝ STAV	2 712,50	796,11	-15,38	780,73	1 439,27
TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU					
Pridel za 1-12/2018	11 727,60	1 390,44	1 427,37	2 817,81	14 545,41
Splátky pôžičiek:					
	0,00			0,00	0,00
Spolu splátky pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00			0,00	0,00
Tvorba SF celkom	11 727,60	1 390,44	1 427,37	2 817,81	14 545,41
POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU					
Stravné	9 033,40	822,80	918,80	1 741,60	10 775,00
Pôžičky	0,00			0,00	0,00
Bankové poplatky	0,00			0,00	0,00
Jubilejné odmeny:					
- Mikluš Štefan - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Gazdov Viliam - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Kuruc Martin - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Kantuľak Dušan - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Hapšťák Mikuláš - 60 rokov	200,00			0,00	200,00
- Ing. Galajdová Denisa-narodenie	130,00			0,00	130,00
- Vodilka René-narodenie dieťaťa	130,00			0,00	130,00
- Bučko Ján - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
- Gazdov Viliam - odchod do dôch.	130,00			0,00	130,00
- Mihalič Andrej - odchod do dôch.	130,00			0,00	130,00
- Ing. Varchola Miroslav - 50 rokov	150,00			0,00	150,00
Spolu odmeny	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
Šport:					
- štartovné				0,00	0,00
Spolu šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúra:					
- Vstupenky	264,00	84,00	98,00	182,00	446,00
Spolu kultúra	264,00	84,00	98,00	182,00	446,00
Ostatné:					
- novoročné posedenie		136,20	138,05	274,25	274,25
Spolu ostatné	0,00	136,20	138,05	274,25	274,25
Použitie SF celkom	11 117,40	1 043,00	1 154,85	2 197,85	13 315,25
KONEČNÝ STAV	3 322,70	1 143,55	257,14	1 400,69	4 723,39
Účty	472100			472200	

Prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu v roku 2018

REZERVNÝ FOND	Suma v eur
POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2018	9 734,58
Prírastky rezervného fondu spolu, z toho:	+610,36
- tvorba z prebytku hospodárenia za rok 2017	+610,36
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky rezervného fondu spolu, z toho:	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KONEČNÝ STAV K 31.12.2018	10 344,94

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Prehľad o návratných zdrojoch financovania k 31.12.2018

P. č.	Poskytovateľ	Číslo úveru	Dátum podpísania zmluvy	Účel	Popis zabezpečenia	Spôsob splácania	Výška poskytnutého úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny k 31.12.2018 v eur	Amortizácia
1	ŠFRB	705/3510/2001	15.04.2002	14 b. j. Zámočnicka	Združený dom s.č.760	Anuitné splátky	163 314,08 eur (4.920.000,00 Sk)	4,4 %	105 837,53	17.07.2032
2	ŠFRB	700/487/2014	11.06.2014	24.b.j. Cintorínska - I.et.	Záložné právo k nehnuteľnosti	Anuitné splátky	610 320,00 eur	1,0 % p.a.	562 406,97	15.3.2055
3	ŠFRB	700/445/2015	10.06.2015	24.b.j. Cintorínska - II.et.	Záložné právo k nehnuteľnosti	Anuitné splátky	610 320,00 eur	1.0 % p.a.	569 487,67	15.9.2045
4	OTP	5004/11/35	08.04.2011	Amfiteáter, mestský cintorín	Bianko zmenka	Mesačné splátky	439 289,00 eur	3 M EURIBOR + 1,88% p.a.	131 009,00	25.12.2021
5	VÚB	1272/2017/UZ	21.12.2017	Multifunkčná ľadová plocha	Bianko zmenka	Mesačné splátky	150 000,00 eur	EURIBOR + 0,39% p.a.	102 865,00	20.12.2020
SPOLU									1 471 606,17	

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán mesta Medzilaborce

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Medzilaborce, IČO: 00523233, so sídlom v Medzilaborciach, Mierová 326/4, (ďalej len „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok koniaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Medzilaborce k 31. decembru 2018 a výsledku hospodárenia za rok koniaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

Súčasnou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Medzilaborce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falošovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo ohádanie internej kontroly.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

Prešov 16. máj 2019

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



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 8

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 21.06.2019

Názov materiálu: Návrh predaja pozemku pre p. Zdenka Vasilenka z roku 1998

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- kópiu katastrálnej mapy
- kópiu uznesenia MsZ zo dňa 22. 04. 1998

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** 3/5 – ou väčšinou všetkých poslancov **predaj pozemku** pánovi Zdenkovi Vasilenkovi, bytom Poľná 770/16, 068 01 Medzilaborce parcelu registra C KN č. 1346/218, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 1533, k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z., § 9a. ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR, nakoľko cena za daný pozemok bola mestu uhradená ešte v roku 2005 a nebol urobený prevod tohto majetku.

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom. Ak kupujúci nezaplatí celú vyššie uvedenú kúpnu cenu v termíne do 30 dní od zasadnutia MsZ, automaticky sa ruší platnosť tohto uznesenia MsZ.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh predaja pozemku pre p. Zdenka Vasilenka z roku 1998

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce na svojom zasadnutí dňa 22.04.1998 schválilo Uznesením č. 24 schválilo p. Zdenkovi Vasilenkovi odpredaj pozemku parcely registra C KN č. 1346/218 o výmere 304 m², ktorý sa nachádza za jeho rodinným domom na Poľnej ulici 770/16 za kúpnu cenu 100,- SK/m², čiže spolu 30 400,- SK. Pán Zdeněk Vasilenko zaplatil mestu za daný pozemok poslednú splátku 05.03.2005, ale následne nebol urobený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výpis z uznesenia MsZ z roku 1998 je pre Katastrálny úrad neplatný, preto je nutný aktuálny výpis z uznesenia MsZ.

Vedenie MsÚ doporučuje odpredať tento pozemok za cenu 1,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Celý spôsob prevodu pozemku je dvojstupňový. Najprv MsZ schváli zámer predaja. Tento zámer bol schválený MsZ dňa 28.03.2019 a následne 02.04.2019 mesto zverejnilo tento zámer na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta <https://www.medzilaborce-urad.sk/joomla/images/stories/2019/rozne/vasilenko.pdf>

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

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** 3/5 – ou väčšinou všetkých poslancov **predaj pozemku** pánovi Zdenkovi Vasilenkovi, bytom Poľná 770/16, 068 01 Medzilaborce parcelu registra C KN č. 1346/218, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m², v podiele 1/1, zapísaná na LV č. 1533, k.ú. Medzilaborce, ktorá je vlastníctvom mesta Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z., § 9a. ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR, nakoľko cena za daný pozemok bola mestu uhradená ešte v roku 2005 a nebol urobený prevod tohto majetku.

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom. Ak kupujúci nezaplatí celú vyššie uvedenú kúpnu cenu v termíne do 30 dní od zasadnutia MsZ, automaticky sa ruší platnosť tohto uznesenia MsZ.



Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach

A. B e r i e n a v e d o m i e

1. Správu o vyhodnotení rozpočtu mesta Medzilaborce včetně vykonaného auditu za rok 1997.
2. Inf. správu o priebehu stavebných prác na 30 b. j. na sídlisku Verchovina.
3. Prehľad o spoločných aktivitách OÚ Medzilaborce a mesta Medzilaborce do 30. 10. 1998 v oblasti regionálneho rozvoja, bytovej politiky, v sociálnej oblasti, v cestovnom ruchu, v kultúre, v športe a v iných oblastiach /parlamentné voľby, komunálne voľby a pod./.
4. Správu o nezamestnanosti v meste a v okrese Medzilaborce. Aktivity OÚP v Medzilaborciach v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti, aktivity OÚ Medzilaborce, ktoré majú vplyv na zamestnanosť v okrese Medzilaborce a aktivity mesta Medzilaborce v oblasti zamestnanosti.

B. S c h v a ľ u j e

1. Odmeňovací poriadok pre pracovníkov MsÚ s úpravou v časti "A" bod 3 - vypúšťa sa veta "MZ udeľuje štvrtročne primátorovi mesta odmenu do výšky 40 % minimálneho platu."
2. Kritéria na pridelenie bytov v 30 b. j. na sídlisku Verchovina s tým, že cena za m² sa upravuje na 2 000,- Sk.
3. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta zo dňa 19. 12. 1991 o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku.
4. Predaj pozemku pre Štefana Smoleja, bytom Medzilaborce, ul. Laborecká evidovaného v KN č. 204 - záhrada o výmere 382 m² za kúpnu cenu 1,- Sk s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s majetkovo-právnym usporiadaním pozemku včetně dane z prevodu.
5. Predaj pozemku pre Zdenka Vasilenka, bytom Medzilaborce, ul. Poľná 770/16 evidovaného v KN 1346/218 o výmere 304 m² za kúpnu cenu 100,- Sk/m².

6. Predaj pozemku pre Annu Husárovu, bytom Medzilaborce, ul. Laborecká 12 evidovaného v KN 1272/4 o výmere cca 406 m² a KN 1272/3 o výmere 62 m² za cenu 100,- Sk/m².
7. Predaj pozemku pre Michala Pirníka, bytom Medzilaborce, ul. Duchnovičova 532/10, evidovaného v KN č. 487/6 o výmere 18 m² za kúpnu cenu 100,- Sk/m².
8. Kúpu pozemkov a budovy pre mesto od VVaK Humenné, pozemky evidované v KN 1363/1 o výmere 24226 m², KN 1363/2 o výmere 93 m², KN 1363/3 o výmere 8 m², KN 1364/4 o výmere 8 m² a budovy č. s. 810 postavenej na KN 1362/2 a č. s. 811 postavenej na KN 1363/3. Cena pozemkov za m² je 2,99 Sk, cena budov symbolická.
9. Správu o vyhodnotení rozpočtu mesta Medzilaborce včetně vykonaného auditu za rok 1997.
Príjmy činili 28,441 tis. Sk
Výdavky činili 23,623 tis. Sk
10. Čiastku 447 tis. Sk pre TS mesta Medzilaborce ako nedočerpaný príspevok za rok 1997.

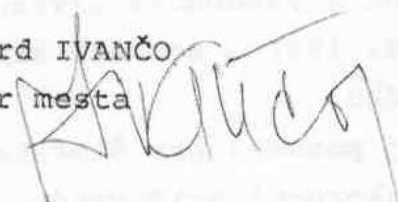
C. U k l a d á

1. Obchodnej spoločnosti Bytenerg s. r. o. predložiť na najbližšie zasadnutie MZ vykonaný audit za rok 1997.

T: najbližšie zas. MZ

Z: Ing. Tyrpák

Ing. Eduard IVANČO
primátor mesta



Tento odpis (kópia) listiny súhlasí s predloženou listinou, ktorá obsahuje strán.
Podľa knihy na osvedčovanie listín

č. 160/2011

Mesto Medzilaborce

Dňa 15.2.2011

Podpis





MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 9

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 21.06.2019

Názov materiálu: Návrh zvýšenia ceny nájmu nebytových priestorov organizáciám, ktoré majú prenajaté nebytové priestory v budove mestského úradu

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** výšku nájomného 30,00 €/m²/rok pre organizácie, ktoré majú prenajaté nebytové priestory na administratívne účely v budove mestského úradu (Okresný úrad, Slovenská sporiteľňa a poisťovňa Allianz).

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu: Návrh zvýšenia ceny nájmu nebytových priestorov organizáciám, ktoré majú prenajaté nebytové priestory v budove mestského úradu

Dôvodová správa

Tento návrh bol prerokovaný:

1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:

Mesto Medzilaborce naposledy upravovalo výšku nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctva mesta Medzilaborce v roku 2007.

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce na svojom zasadnutí dňa 24.05.2007 schválilo výšku nájmu nebytových priestorov v budove mestského úradu slúžiacich na administratívne účely vo výške 500,- Sk (súčasných 16,60 €).

Z dôvodu vyvolanej investície výstavby výtahu v budove mestského úradu vo výške 82 tis. €, je potrebné zvýšiť výšku nájomného na 30,00 €/m²/rok, o.i. aj z dôvodu zvýšenej spotreby elektrickej energie potrebnej na prevádzku výtahu.

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

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** výšku nájomného 30,00 €/m²/rok pre organizácie, ktoré majú prenajaté nebytové priestory na administratívne účely v budove mestského úradu (Okresný úrad, Slovenská sporiteľňa a poisťovňa Allianz).



Mesto Medzilaborce

Číslo materiálu: 10

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 21.6.2019

Názov materiálu:

Návrh Dodatku č.1 aktualizácie časti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Medzilaborce (KPSS) – časti 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, 3.1 Identifikácia sociálnych zariadení na území mesta Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- Dodatok č.1 - aktualizovaná časť KPSS
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Dodatok č.1 - aktualizáciu časti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Medzilaborce – časti 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, 3.1 Identifikácia sociálnych zariadení na území mesta Medzilaborce

Spracoval: PhDr. Vladimíra Begeniová, vedúca odboru organizačného

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



Názov materiálu: Návrh Dodatku č.1 aktualizácie časti aktualizácie časti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Medzilaborce – časti 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, 3.1 Identifikácie sociálnych zariadení na území mesta Medzilaborce

Dôvodová správa

Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Medzilaborce 2016 – 2022 bol schválený MsZ mesta Medzilaborce dňa 12.8.2016 Uznesením č. 43/2016. Mesto Medzilaborce v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s §, 83 vypracovalo Dodatok č. 1, ktorý sa týka aktualizácie časti 3 Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Medzilaborce 2016 – 2022, a to analýzy poskytovateľov sociálnych služieb v meste Medzilaborce. Vzhľadom k tomu, že v meste poskytujú sociálne služby noví poskytovatelia je potrebné, aby tieto zariadenia boli zahrnuté v komunitnom pláne keďže zo zákona mesta a obce sú povinné vydávať písomné vyjadrenia o poskytovaní sociálnych služieb v súlade s komunitným plánom mesta. Toto potvrdenie bude slúžiť poskytovateľovi sociálnej služby k žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou za podmienky, že poskytovateľ sociálnej služby je riadne zaregistrovaný a v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby nedosahuje zisk. Jedná sa o zariadenia typu – zariadenie pre seniorov, - zariadenie opatrovateľskej služby, - denný stacionár, prípadne poskytovanie opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom. Mesto Medzilaborce bude aj naďalej podporovať rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v meste v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. aj v prípade, že novovzniknutý poskytovateľ nebude ešte uvedený v komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Medzilaborce.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** Dodatok č. 1 aktualizácie časti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Medzilaborce – časti 3 SOCIÁLNE SLUŽBY, 3.1 Identifikácie sociálnych zariadení na území mesta Medzilaborce

V Medzilaborciach

Vypracovala: PhDr. Vladimíra Begeniová

3 SOCIÁLNE SLUŽBY

3.1. Identifikácia sociálnych zariadení

Doplnenie a aktualizácia popisu činnosti poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Medzilaborce a ďalších poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorých si občania mesta môžu požiadať o poskytovanie sociálnej služby. Tieto zariadenia sociálnych služieb a zariadenia, ktoré sú uvedené v základnom dokumente Komunitný plán sociálnych služieb mesta Medzilaborce na roky 2016-2022 sú potrebné v našom meste. Poskytovaním sociálnych služieb v uvedených zariadeniach sa zlepšuje kvalita života fyzickým osobám v nepriaznivom zdravotnom stave. Mesto Medzilaborce bude aj naďalej podporovať rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb v meste v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. aj v prípade, že novovzniknutý poskytovateľ nebude ešte uvedený v komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Medzilaborce.

V meste Medzilaborce sú sociálne služby poskytované uvedenými subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby:

- KAMJANA, n. o., Komenského 134/4, Medzilaborce
- DOTYK, Ševčenkova 681, Medzilaborce
- EUROTREND, n.o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce
- VITALIS, n. o., Mierová 336, Medzilaborce
- SV. NIKOLAJ, Duchnovičova 506, Medzilaborce
- Domov na pol ceste, Dobrianskeho 53, Medzilaborce
- DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870, Medzilaborce
- BELLA VITA, n. o., Zámočnicka 165/3, Medzilaborce
- Zariadenie USVIT n. o., Duchnovičova 478/25, 06801 Medzilaborce

Sociálne služby taktiež poskytuje aj Mesto Medzilaborce formou opatrovateľskej služby a sociálneho poradenstva.

➤ ***KAMJANA, n.o. , Komenského 151/18, Medzilaborce – verejný poskytovateľ***

Kamjana, n. o. Medzilaborce je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 zo dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. 2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012. Svoju činnosť začala Kamjana, n.o. od 1.10.2012. ZSS Kamjana, n.o. je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako odbornej činnosti, obslužnej činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“, alebo „zákon číslo 448/2008 Z. z.“).

Druh: **zariadenie pre seniorov**
 Forma: celoročná pobytová sociálna služba
 Kapacita: 34
 Cieľová skupina: Fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 , alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje u iných vážnych dôvodov v zmysle §35 zákon č. 448/2008
 Rozsah sociálnej služby: Neurčitý čas

Druh: **zariadenie opatrovateľskej služby**
 §36 zákona č. 448/2008, Z.z.
 Forma: pobytová sociálna služba
 Kapacita: 6
 Cieľová skupina: Fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu
 Rozsah sociálnej služby: Určitý čas

V zmysle zákona o sociálnych službách sa klientom poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti. V praxi to znamená všetku starostlivosť od sociálneho poradenstva a pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie, stravovanie, upratovanie až po záujmovú činnosť.

/Zdroj: ZSS Kamjana, n.o., Medzilaborce/

➤ **Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681/1, Medzilaborce – verejný poskytovateľ**

Druh: **špecializované zariadenie**
 Forma: celoročná pobytová sociálna služba
 Kapacita: 30
 Cieľová skupina: Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 Rozsah sociálnej služby: Neurčitý čas

Druh: **domov sociálnych služieb**
 Forma: celoročná pobytová sociálna služba
 Kapacita: 10
 Cieľová skupina: V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo

ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovršenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba – odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo – nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3

Rozsah sociálnej služby Neurčitý čas

Zariadenie sociálnych služieb Dotyk v Medzilaborciach poskytuje sociálne služby pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 488/2008 o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 43/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Ide o zariadenie s celoročným pobytom pre seniorov a dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, pri základných sociálnych aktivitách a potrebujú nepretržitý dohľad po celých 24 hodín. V zariadení je momentálne ubytovaných 40 prijímateľov. 30 prijímateľom je poskytovaná sociálna služba v špecializovanom zariadení a 10 je poskytovaná sociálna služba v domove sociálnych služieb.

Hlavným cieľom ZSS DOTYK je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť s humánnym a etickým prístupom k prijímateľom. Poskytnúť im pocit domova, súkromia a to v súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd tak, aby naše služby, ktoré prijímateľom poskytujeme sa čo najviac približovali k európskemu štandardu.

Chod zariadenia je prispôbený rytmu prijímateľov, poskytuje im pohodlie, súkromie, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, domácu stravu a nepretržitú starostlivosť. V zariadení pracujú dva odborné tímy pozostávajúce zo sociálnych pracovníčok, sestier, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov a opatrovateľov.

V zariadení sa poskytuje: sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, druhy terapií ako pracovná terapia, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, ďalej záujmová činnosť a úschova cenných vecí. Takisto sa zabezpečujú spirituálne potreby. V zariadení sa nachádza kaplnka, ktorá slúži veriacim prijímateľom sociálnych služieb rôzneho vierovyznania. Sväté omše sa vykonávajú podľa rozpisu podľa toho, akého vierovyznania sú klienti.

Počas celého roka sa v zariadení organizujú spoločenské programy zamerané na kultúrne záujmové, športové aktivity, ktoré súvisia so spoločenskými udalosťami, aktuálnymi sviatkami, ktoré počas roka prebiehajú.

/Zdroj: ZSS Dotyk, Medzilaborce/

➤ **EUROTREND, n. o., Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce –
neverejný poskytovateľ**

Eurotrend, n. o. je nezisková organizácia, ktorú založil Ing. Dušan Papiak, Krásny Brod 213, 068 01 Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. OVVS-283/2009-NO zapísaná dňa 04.12.2009. Svoju činnosť začal Eurotrend, n. o. od 17.09.2012 a od 1.1.2016 začal Eurotrend, n. o. poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby: Václavského 350 a 351, Medzilaborce. Od 1.2.2016 začal Eurotrend, n.o. poskytovať aj prepravnú službu.

Druh:	domov sociálnych služieb
Forma:	celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:	10
Cieľová skupina:	fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti v zmysle § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Druh:	zariadenie pre seniorov
Forma:	celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:	70 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby: Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce 6 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby: Václavského 350, 068 01 Medzilaborce, 6 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby: Václavského 351, 068 01 Medzilaborce, 3 prijímatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby: Duchnovičova 926, 068 01 Medzilaborce.
Cieľová skupina:	fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3, alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov v zmysle § 35 zákon č. 448/2008.

Personálne zabezpečenie prevádzky k 1.5.2019 zabezpečuje odbornú prevádzku Eurotrend, n. o.: riaditeľ, zástupca riaditeľa, 2 sociálne pracovníčky, 2 finančný referenti, 3 inštruktori sociálnej rehabilitácie, 1 maser, 20 opatrovateliek, 1 praktická sestra, 2 sestry v zariadení, 1 asistent ošetrovateľa, 2 ekonómky, 3 administratívni pracovníci, 4 upratovačky, 1 zamestnanec v práčovni a 1 údržbár.

Druh:	prepravná služba
Forma:	terénna sociálna služba
Cieľová skupina:	fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

/Zdroj: Eurotrend, n.o. Medzilaborce/

➤ **VITALIS, n.o., Mierová 336, Medzilaborce – neverejný poskytovateľ**

Druh sociálnej služby :	špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby:	celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:	32
Cieľová skupina:	Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Nezisková organizácia VITALIS, n.o. od 01.01.2019 poskytuje sociálnu službu podľa § 39 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v špecializovanom zariadení kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3, a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie celoročnou pobytovou formou s kapacitou 32 klientov.

/Zdroj: VITALIS, n.o. Medzilaborce./

➤ **Sv. Nikolaj, n.o., Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce – neverejný poskytovateľ**

Druh sociálnej služby:	domov na pol ceste
Forma:	celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:	6
Cieľová skupina:	v domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannnej výchovy.

Zariadenie ponúka

- ubytovanie na určitý čas (príprava stravy, osobná hygiena, pranie, žehlenie ...)
- sociálne poradenstvo
- pomoc pri osamostatní sa klienta
- pomoc pri hľadaní zamestnania
- administratívna pomoc
- pomoc pri získavaní vyššieho vzdelania
- pomoc pri hľadaní trvalého bývania

- pracovná terapia

Zariadenie vytvára podmienky

- pre záujmovú činnosť
- kultúru
- šport
- spoločenské aktivity

Metódy a formy práce s prijímateľom sociálnej služby

- skupinová a individuálna terapia
- psychologická terapia
- pracovná terapia

Personálne obsadenie

- riaditeľka
- špeciálna pedagogička
- ekonomická pracovníčka

Domov na pol ceste sv. Nikolaja spolupracuje s Úradom práce Medzilaborce, Mestským úradom Medzilaborce, mestskými a obecnými úradmi, kde majú trvalé bydlisko prijímatelia sociálnych služieb, zariadeniami, poskytujúce verejnoprospešné služby a školami.

/Zdroj: Sv. Nikolaj, n.o./

➤ ***Domov na pol ceste, Dobrianskeho 53, Medzilaborce – verejný poskytovateľ***

Druh sociálnej služby:

domov na pol ceste

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

13

Cieľová skupina:

v domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008 Z.z., ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannnej výchovy.

Druh sociálnej služby :

špecializované zariadenie

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

6

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie,

hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm
ťažkého stupňa.

V domove na pol ceste v Medzilaborciach je kapacita 13 miest v domove na pol ceste kde časť klientov je po ústavnej výchove, ostatní sa zas ocitli bez prístrešia a v hmotnej núdzi. Kapacita 6 miest je v špecializovanom zariadení v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe ktorá je dokázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus. Sú to zariadenia s celoročnou pobytovou nepretržitou prevádzkou.

Poskytuje sa tu ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a taktiež sa tu vytvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmová činnosť.

/Zdroj: Domov na pol ceste/

➤ **DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870, Medzilaborce – neverejný poskytovateľ**

Druh:	domov sociálnych služieb
Forma:	celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:	33
Cieľová skupina:	fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti v zmysle §38 zákon č. 448/2008 Z. z. je najmenej V podľa prílohy č.3, Zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

DSS Medzilaborce n.o je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb. Zariadenia sociálnych služieb sú zapísané v registri subjektov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré poskytujú sociálne služby. Domov sociálnych služieb DSS Medzilaborce n.o., Cintorínska 870 Medzilaborce začal svoju činnosť od 1.1.2009 s kapacitou 33 prijímateľov sociálnych služieb.

V zariadení v zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti.

V zariadení poskytujeme:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie

V zariadení zabezpečujeme:

- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť

V zariadení utvárame podmienky na:

- úschovu cenných vecí

Pre prijímateľov ponúkame :

- kvalitné poskytovanie sociálnych služieb odborne pripravenými zamestnancami
- pobyt v moderne zariadených priestoroch s bezbariérovým prístupom
- príjemné a tiché prostredie rodinného typu
- pomoc pri vybavovaní osobných záležitostí, sledovanie zdravotného stavu
- podľa záujmu pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
- prijateľnú nízku úhradu za sociálnu službu

/Zdroj: DSS Medzilaborce, n.o., Medzilaborce/

➤ ***Bella Vita, n. o., Denný stacionár, Zámočnícka 165/3, Medzilaborce – neverejný poskytovateľ***

Druh:	denný stacionár
Forma:	ambulantná sociálna služba
Kapacita:	25
Cieľová skupina:	v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Denný stacionár sa nachádza v jednoúčelovom objekte na ul. Zámočníckej oproti Rímskokatolíckemu kostolu. Svoju činnosť začal 11. januára 2016. Klientom sú neustále k dispozícii 3 opatrovatelky, 1 ergoterapeutka a 1 sociálna pracovníčka. V priestoroch sa nachádzajú dve spoločenské miestnosti, oddychová miestnosť, kuchyňa, sociálne zariadenie, šatňa. Klienti môžu pobývať v stacionári od 8.00 do 16.00 hodiny. Maximálny počet klientov je 25 osôb.

Denný program prebieha podľa mesačného harmonogramu činností s rozvrhnutím na každý deň a individuálnych plánov rozvoja prijímateľov sociálnej služby. Ich cieľom je komplexný rozvoj a rehabilitácia vrátane podporných činností ako sú ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, relaxácia a iné. Činnosť denného stacionára sa orientuje na výchovnovzdelávacie a aktivačné činnosti, poskytovanie všestrannej pomoci v oblasti starostlivosti o vlastnú osobu. Oblíbenou aktivitou denného programu je široká škála činností v podobe rôznych ručných prác, spoločenských hier, lúštenie krížoviek, sudoku, čítanie novín, časopisov, sledovanie televíznych programov. Klienti majú možnosť svojimi návrhmi ovplyvňovať zameranie akcií a každodenný program.

V programoch sú zahrnuté vychádzky do prírody, relaxačné pobyty vo wellness, fitnescentrách, besedy so zaujímavými osobnosťami kultúrneho i spoločenského života, resp. z oblasti verejnej správy, návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí. Zaujímavou a už tradičnou akciou sa stali oslavy jubilantov, harmonika, spev a posedenie pri zákusku, káve či čaji. Vždy potešia každého z nich!

Jednou z aktivít denného stacionára je i poskytovanie stravy, ktorá je do stacionáru dodávaná dodávateľským spôsobom. V súlade s hygienickými predpismi sa v kuchynke stacionára pripravuje a podáva klientom v určených priestoroch. Stolovanie zabezpečujú zamestnanci stacionára.

Sociálni a ostatní pracovníci, ktorí pracujú s prijímateľmi sociálnej služby sú pripravení pomáhať im v poradenskej činnosti, asistencii a pomoci pri jednaniach na úradoch, so zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami.

/Zdroj: Bella Vita, n.o., Medzilaborce/

➤ **Zariadenie ÚSVIT, n. o., Komenského 134/4, Medzilaborce – neverejný poskytovateľ**

Druh sociálnej služby:

Forma:

Kapacita:

Cieľová skupina:

zariadenie pre seniorov

Celoročná pobytová sociálna služba

34 prijímateľov

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3, alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov v zmysle § 35 zákon č. 448/2008.

Nezisková organizácia ÚSVIT – ML, bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia, sociálnej pomoci pre znevýhodnené skupiny, výstavby domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním. Sociálne služby začala poskytovať od 1.4.2017. Hlavným cieľ neziskovej organizácie je pomáhať ľuďom pripravovať pre nich projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle.

V zariadení ponúkame kompletnú sociálnu starostlivosť, zahrňujúcu doplnkové kultúrne, edukačné, ergoterapeutické a záujmové aktivity. Cieľom týchto aktivít je, aby sa človek aj v seniorskom veku o seba staral a ďalej rozvíjal svoje duševné a fyzické schopnosti.

Personálne je prevádzka zabezpečená 2 zdravotnými sestrami, 4 ošetrovatelkami a 1 sociálnym pracovníkom. Na celkovom zabezpečení sociálnych služieb v zariadení sa nemalou mierou podieľa 1 manažér, 1 upratovačka, 2 kuchárky, 1 údržbár

/Zdroj: Zariadenie ÚSVIT n.o., Medzilaborce/



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 11

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 21.06.2019

Názov materiálu: Návrh na delegovanie členov do Správnej rady MŠK SPARTAK Medzilaborce

Materiál obsahuje:

- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce **schvaľuje** členov do Správnej rady MŠK

SPARTAK: Ing. Vladislava Višňovského

MUDr. Ľubomíra Ondrášika

Ing. Michala Pajkoša

Mgr. Radovana Bajaja

Jaroslava Bochina

Mgr. Pavla Lukačika

Spracoval: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Číslo materiálu: 12

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 21.6.2019

Názov materiálu:

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006 /Závod HN a Plán obnovy na verejnú kanalizáciu

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- Dodatok č.1
- Plán obnovy

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce

schvaľuje

1. Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006 /Závod HN
2. Plán obnovy na verejnú

Spracoval: Ing. Anton Sabo

Podpis predkladateľa



MESTO MEDZILABORCE

Názov materiálu:

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006 /Závod HN a Plán obnovy na verejnú kanalizáciu

Dôvodová správa

Mesto Medzilaborce má uzatvorenú Zmluvu o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006/Závod HN na Kanalizáciu Medzilaborce – ul. Mierová a m.č. Borov. V súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je povinnosťou vlastníka vypracovať „Plán obnovy“. Dodatok č. 1 k zmluve je pre potreby vypracovanie Plánu obnovy pre prevádzkovaný majetok.

Tento návrh bol prerokovaný:

- 1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:**
- 2. V Komisii pre pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom:**
- 3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom:**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce

schvaľuje

1. Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 835/5/2006 /Závod HN
2. Plán obnovy na verejnú