



## Číslo materiálu: 4

**Určené:** Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 09. 2018  
**Názov materiálu:** **Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-6/2018 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018**

**Materiál obsahuje:** Textová časť: Dôvodová správa  
Tabuľková časť: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-6/2018 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018

### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce **berie na vedomie** čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-6/2018.

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

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu o 234 821 eur,
- zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 131 476 eur,
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 507 800 eur,
- zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 391 411 eur,
- zníženie príjmov finančných operácií o 219 734 eur.

Spracoval: Ing. Mária Onufráková

Predkladá: Ing. Mária Onufráková  
Vedúca EOaSM

.....  
podpis predkladateľa



**Názov materiálu: Čerpanie rozpočtu Mesta Medzilaborce za 1-6/2018 a návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2018**

**Dôvodová správa**

Mesto Medzilaborce za obdobie 1-6/2018 dosiahlo celkové príjmy vo výške 3 151 791,10 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu plnenie na 44,08 %. Celkové výdavky za sledované obdobie boli vo výške 2 399 799,88 eur, čo je plnenie na 33,56 %. Výsledkom rozpočtového hospodárenia za obdobie 1-6/2018 bol prebytok vo výške 751 991,22 eur. Nízke čerpanie výdavkov bolo z toho dôvodu, že niektoré rozpočtované investičné akcie sa ešte realizujú a budú zúčtované až v 2. polroku 2018. Prebieha výstavba MŠ na ul. Zámočnícka, realizuje sa rekonštrukcia KD Borov a rekonštrukcia Komunitného centra na ul. Zámočnícka.

III. úprava rozpočtu predpokladá nasledovné rozpočtové opatrenia:

- zvýšenie príjmov bežného rozpočtu celkom o 234 821 eur, z toho zvýšenie príjmu z podielových daní o 140 000 eur, zvýšenie príjmu z podielov na zisku (dividendy) VVS, a.s. o 16 460 eur a zvýšenie príjmov z transferov o 76 499 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 01 –Všeobecné verejné služby o 70 822 eur, ide o zvýšenie miezd a poistného na zamestnancov zamestnávaných na dohody z ÚPSVR, zvýšenie ostatnej dotácie pre Gymnázium Medzilaborce o 7 888 eur na úhradu za energie pre ZŠ Duchnovičova,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 16 291 eur na výdavky pre Mestskú políciu,
- zníženie bežných výdavkov v oddieli 05 – Ochrana životného prostredia o 5 000 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 06 – Bývanie a občianska vybavenosť o 3 400 eur, z toho na verejné osvetlenie o 3 000 eur,
- zvýšenie výdavkov v oddieli 07 – Zdravotníctvo o 2 320 eur na nákup prístrojov pre pľúcnu ambulanciu,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 08 – Rekreačia, kultúra o 18 141 eur, z toho na výdavky na vydanie knihy o meste Medzilaborce a nákup kníh do mestskej knižnice o 11 369 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 09 – Vzdelávanie o 17 007 eur, ide o výdavky na opravu vzduchotechniky pre ŠJ pri ZŠ Komenského o 10 000 eur, odstupné pre zamestnancov ŠJ a ŠKD pri ZŠ Duchnovičova o 2 626 eur a nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ o 4 381 eur,
- zvýšenie bežných výdavkov v oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie o 8 495 eur na mzdy, poistenie a tovary a služby pre terénnu sociálnu prácu a Komunitné centrum.
- zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu o 507 800 eur na transfery z Ministerstva financií SR na základe uznesenia z výjazdového zasadnutia vlády SR v meste Medzilaborce,
- zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 391 411 eur na rôzne investičné akcie na základe prijatých transferov (rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia KD Borov a Vydraň, nákup röntgenu, dofinancovanie multifunkčnej ľadovej plochy), na nákup prístroja pre pľúcnu

ambulanciu vo výške 2 620 eur, nákup umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ Komenského vo výške 4 000 eur,

- zníženie príjmov finančných operácií o 219 734 eur, ide hlavne o zníženie príjmu z bankových úverov na financovanie MŠ ul. Zámočnícka a výtahu na mestskom úrade.

Rozpočet po III. úprave je navrhnutý ako vyrovnaný. Výška celkových príjmov a celkových výdavkov sa zvýši o 522 887 eur a bude predstavovať hodnotu 7 673 218 eur.

**ČERPANIE ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE ZA 1-6/2018**  
**NÁVRH NA III. ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA MEDZILABORCE NA ROK 2018**

v eur

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>Bežný rozpočet</b>						
	<b>Príjmy</b>					
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 441 929	1 228 654,03	50,31	140 000	2 581 929
121	Daň z nehnuteľností	130 000	81 699,27	62,85		130 000
133	Dane za špecifické služby	85 200	54 415,77	63,87		85 200
211	Príjmy z podnikania				16 460	16 460
212	Príjmy z vlastníctva	74 210	42 299,03	57,00	3 939	78 149
221	Administratívne poplatky	29 500	12 124,56	41,10		29 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	500	184,36	36,87		500
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	238 194	140 157,62	58,84	-3 859	234 335
240	Úroky	60	12,32	20,53		60
292	Ostatné príjmy	13 994	14 346,58	102,52	1 782	15 776
310	Bežné granty a transfery	2 295 010	1 142 543,29	49,78	76 499	2 371 509
	<b>Spolu</b>	<b>5 308 597</b>	<b>2 716 436,83</b>	<b>51,17</b>	<b>234 821</b>	<b>5 543 418</b>
	<b>Výdavky</b>					
01	Všeobecné verejné služby	1 044 328	481 773,97	46,13	70 822	1 115 150
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	154 182	76 094,65	49,35	16 291	170 473
05	Ochrana životného prostredia	360 160	154 674,75	42,95	-5 000	355 160
06	Bývanie a občianska vybavenosť	203 043	96 912,10	47,73	3 400	206 443
07	Zdravotníctvo	3 386	3 385,45	99,98	2 320	5 706
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	205 829	102 433,60	49,77	18 141	223 970
09	Vzdelávanie	2 751 466	1 168 150,38	42,46	17 007	2 768 473
10	Sociálne zabezpečenie	383 611	183 980,22	47,96	8 495	392 106
	<b>Spolu</b>	<b>5 106 005</b>	<b>2 267 405,12</b>	<b>44,41</b>	<b>131 476</b>	<b>5 237 481</b>
	<b>Schodok, prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>202 592</b>	<b>449 031,71</b>	<b>221,64</b>	<b>103 345</b>	<b>305 937</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>						
	<b>Príjmy</b>					
230	Kapitálové príjmy	50 000	1 050,00	2,10		50 000
320	Kapitálové granty a transfery	1 059 949	29 060,02	2,74	507 800	1 567 749
	<b>Spolu</b>	<b>1 109 949</b>	<b>30 110,02</b>	<b>2,71</b>	<b>507 800</b>	<b>1 617 749</b>
	<b>Výdavky</b>					
01	Všeobecné verejné služby	113 820	7 611,00	6,69	4 480	118 300
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 100	49,70	0,70	-372	6 728
05	Ochrana životného prostredia	120 787	1 298,43	1,07	-14 980	105 807
06	Bývanie a občianska vybavenosť	153 084	7 319,58	4,78	83 227	236 311
07	Zdravotníctvo	20 291	20 290,39	100,00	87 620	107 911
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	425 183	3 396,00	0,80	223 840	649 023
09	Vzdelávanie	771 898	380,00	0,05	7 596	779 494
10	Sociálne zabezpečenie	283 956	24 273,71	8,55		283 956
	<b>Spolu</b>	<b>1 896 119</b>	<b>64 618,81</b>	<b>3,41</b>	<b>391 411</b>	<b>2 287 530</b>
	<b>Schodok, prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-786 170</b>	<b>-34 508,79</b>	<b>4,39</b>	<b>116 389</b>	<b>-669 781</b>
	<b>PRÍJMY - bežné a kapitálové</b>	<b>6 418 546</b>	<b>2 746 546,85</b>	<b>42,79</b>	<b>742 621</b>	<b>7 161 167</b>
	<b>VÝDAVKY - bežné a kapitálové</b>	<b>7 002 124</b>	<b>2 332 023,93</b>	<b>33,30</b>	<b>522 887</b>	<b>7 525 011</b>
	<b>Schodok, prebytok bežného a kap. rozp.</b>	<b>-583 578</b>	<b>414 522,92</b>	<b>-71,03</b>	<b>219 734</b>	<b>-363 844</b>
<b>Finančné operácie</b>						
	<b>Príjmy</b>	731 785	405 244,25	55,38	-219 734	512 051
	<b>Výdavky</b>	148 207	67 775,95	45,73		148 207
	<b>Schodok, prebytok finančných operácií</b>	<b>583 578</b>	<b>337 468,30</b>	<b>57,83</b>	<b>-219 734</b>	<b>363 844</b>
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>7 150 331</b>	<b>3 151 791,10</b>	<b>44,08</b>	<b>522 887</b>	<b>7 673 218</b>
	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>7 150 331</b>	<b>2 399 799,88</b>	<b>33,56</b>	<b>522 887</b>	<b>7 673 218</b>
	<b>Schodok, prebytok rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>751 991,22</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>2 441 929</b>	<b>1 228 654,03</b>	<b>50,31</b>	<b>140 000</b>	<b>2 581 929</b>
111003	Výnos dane z príjmov	2 441 929	1 228 654,03	50,31	140 000	2 581 929
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>130 000</b>	<b>81 699,27</b>	<b>62,85</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)	130 000	81 699,27	62,85		130 000
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>85 200</b>	<b>54 415,77</b>	<b>63,87</b>	<b>0</b>	<b>85 200</b>
133001	Za psa	2 300	1 541,34	67,01		2 300
133006	Za ubytovanie	1 400	526,00	37,57		1 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	6 500	1 226,78	18,87		6 500
133013	Za komunálne odpady	75 000	51 121,65	68,16		75 000
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>16 460</b>	<b>16 460</b>
211003	Podiely na zisku (dividendy)- VVS, a.s.				16 460	16 460
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>74 210</b>	<b>42 299,03</b>	<b>57,00</b>	<b>3 939</b>	<b>78 149</b>
212002	Z prenajatých pozemkov	6 000	1 185,37	19,76		6 000
212002	Z prenájmu hrobového miesta	4 000	3 774,60	94,37		4 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	9 857,86	49,29		20 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - SZ					0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - KD ML	5 500	1 800,00	32,73		5 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FKaŠ	4 400	8 339,00	189,52	3 939	8 339
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZŠ K	1 200	287,00	23,92		1 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - ZUŠ	1 910	955,20	50,01		1 910
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov	1 200		0,00		1 200
212004	Z prenájmu energetických zariadení	30 000	16 100,00	53,67		30 000
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>29 500</b>	<b>12 124,56</b>	<b>41,10</b>	<b>0</b>	<b>29 500</b>
221004	SÚ - ostatné poplatky (správne)	6 500	2 045,00	31,46		6 500
221004	MÚ - ostatné poplatky (správne)	6 000	3 690,76	61,51		6 000
221004	Ostatné poplatky (výherné prístroje)	17 000	6 388,80	37,58		17 000
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>500</b>	<b>184,36</b>	<b>36,87</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
222003	Za porušenie predpisov	500	184,36	36,87		500
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>238 194</b>	<b>140 157,62</b>	<b>58,84</b>	<b>-3 859</b>	<b>234 335</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - MsÚ	10 000	7 260,25	72,60		10 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - SZ	500	20,00	4,00	-220	280
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - FKaŠ	26 000	20 861,84	80,24	-5 139	20 861
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - kult.služby	2 000	3 094,00	154,70	1 500	3 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - knižnica	300	101,50	33,83		300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - mest.rozhlas	100	20,00	20,00		100
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ZŠ K	19 300	8 093,46	41,94		19 300
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Opatr.sl.	3 500	1 812,30	51,78		3 500
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku ML	5 000	4 346,50	86,93		5 000
223001	Za predaj služieb pohrebiska - Dom smútku Vydraň	500	157,50	31,50		500
223001	Za vrty - Min. živ prostredia SR	1 414		0,00		1 414
223001	Príjem za stravné - ŠJ GS	3 400	1 955,08	57,50		3 400
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ D	2 700	1 380,00	51,11		2 700
223002	Poplatky a platby - ŠKD - ZŠ K	2 600	1 500,00	57,69		2 600
223002	Poplatky a platby - MŠ D	2 000	1 605,00	80,25		2 000
223002	Poplatky a platby - MŠ GS	2 000	1 383,50	69,18		2 000
223002	Poplatky a platby - ZUŠ	10 000	5 910,50	59,11		10 000
223003	Za stravné - ŠJ GS	10 330	6 798,00	65,81		10 330
223003	Za stravné - ZŠ K	49 500	26 948,60	54,44		49 500
223003	Za stravné - ZŠ D (72f)	65 050	46 909,59	72,11		65 050
223003	Za stravné - ZŠ D	22 000		0,00		22 000
<b>240</b>	<b>Úroky</b>	<b>60</b>	<b>12,32</b>	<b>20,53</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
242	Z vkladov - MsÚ	50		0,00		50
242	Z vkladov - ZŠ D	10	12,32	123,20		10
242	Z vkladov - ZŠ K					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>13 994</b>	<b>14 346,58</b>	<b>102,52</b>	<b>1 782</b>	<b>15 776</b>
292006	Príjmy z poistného plnenia - ZŠ D					0
292006	Príjmy z poistného plnenia - MsÚ	9 597			-9 597	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 200	862,61	39,21		2 200
292012	Príjmy z dobropisov - MsÚ		9 960,88		9 961	9 961
292012	Príjmy z dobropisov - ŠJ GS	230	230,05	100,02		230
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ D	500	65,72	13,14		500
292012	Príjmy z dobropisov - MŠ D	1 467	1 466,85	99,99		1 467
292012	Príjmy z dobropisov - ZŠ K		342,86			0
292017	Vrátky - ZŠ K		58,70		59	59
292017	Vrátky-RZZP					0
292019	Príjmy z refundácie - ZŠ D		1 319,19		1 319	1 319
292027	Iné		39,72		40	40
<b>310</b>	<b>Bežné granty a transfery</b>	<b>2 295 010</b>	<b>1 142 543,29</b>	<b>49,78</b>	<b>76 499</b>	<b>2 371 509</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>					0
<b>311</b>	<b>Granty - ZŠ K</b>					0
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>2 295 010</b>	<b>1 142 543,29</b>	<b>49,78</b>	<b>76 499</b>	<b>2 371 509</b>
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ŠJ GS (stravné)	1 400	792,30	56,59		1 400
312001	Na školstvo - ÚPSVR - MŠ (učebné pomôcky)	360	182,60	50,72		360
312001	Na školstvo - ÚPSVR - ZŠ (stravné)	30 000	17 043,91	56,81		30 000
312001	Na školstvo - ÚPSVR - podpora zam.-ZŠ K		4 487,01		4 487	4 487
312001	Na školstvo - projekty MPC AU - ZŠ K		18 628,65		18 629	18 629
312001	Na rodinné prídavky (záškoláci) - os. príjemca	21 000	13 379,68	63,71		21 000
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - MM	939	939,24	100,03		939
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - AC	5 531	5 181,57	93,68	-350	5 181
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - RZ	15 028	10 707,17	71,25		15 028
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - SC	8 453	5 635,44	66,67		8 453
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - BZ	4 663	2 072,80	44,45		4 663
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KJ	2 591	1 036,40	40,00		2 591
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50 - MK	1 555		0,00		1 555
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - KO	7 255	1 036,40	14,29		7 255
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - FG	16 429	4 107,20	25,00		16 429
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54 - HI	1 006		0,00		1 006
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - VM	18 655		0,00		18 655
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - reštart - RD		1 346,40		1 346	1 346
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j - 10.zam.	23 481	22 761,80	96,94	-719	22 762
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-15 zam.,ŠM	57 696	35 648,82	61,79		57 696
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-7 zam. DH	22 151	4 437,44	20,03		22 151
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-OD				15 546	15 546
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50-VE				1 036	1 036
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-BP				10 364	10 364
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §54-DJ				2 461	2 461
312001	Na podporu miestnej a reg. zam. - §50j-GJ				5 182	5 182
312001	Na aktivačné činnosti-§52	18 000	4 453,62	24,74		18 000
312001	Na terénnu sociálnu prácu	54 108	23 068,88	42,63		54 108
312001	Na podporu rómskej komunity-komunitné centrum	35 349	15 356,02	43,44		35 349
312001	Na projekt "Bezpečné Medzilaborce"(rómske hliadky)	63 844	31 921,68	50,00		63 844
312001	Na chránenú dielňu - kamerový systém	16 000	8 385,75	52,41	1 700	17 700
312001	Na chránenú dielňu - knižnica	4 000	3 242,53	81,06	3 900	7 900
312001	Na chránenú dielňu - separovaný zber	15 000	8 170,84	54,47	2 500	17 500
312001	Na voľby do samosprávy					0
312001	Na projekt"Čisté Medzilaborce" (veľkokapacitné kont.)	10 204				10 204
312001	Na PL-SK projekt "Cestovanie v čase"	41 248		0,00		41 248
312001	Na vojnové hroby	4 373	4 373,02	100,00		4 373
312001	Na sociálnu ochranu detí	9 300	4 650,00	50,00		9 300
312001	Na FKaŠ	1 000		0,00	3 700	4 700
312001	Na divadlo A. Duchnoviča	500		0,00		500
312001	Na posk.soc.služby-Kamjana, n.o.	201 383	102 121,98	50,71		201 383
312001	Na akvizíciu knižničného fondu (knihy)				1 300	1 300
312001	Na vydanie zvukového nosiča-Labirsky befare				2 000	2 000
312001	Na nákup krojov a hud. nástrojov-FS Kamjana				3 000	3 000
312007	Za stravu - ŠJ GS+MŠ GS	2 500		0,00		2 500

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
312012	Na školstvo (normatívne a nenormatívne fin.pr.)	1 540 000	752 092,00	48,84		1 540 000
312012	Na školstvo - CVČ - VP	4 384	2 629,00	59,97		4 384
312012	Na školstvo - MŠ	7 300	4 344,00	59,51		7 300
312012	Na register adries	205	205,20	100,10		205
312012	Na štátny fond rozvoja bývania	2 593	2 593,47	100,02		2 593
312012	Na stavebný úrad	13 452	13 452,09	100,00		13 452
312012	Na matričný úrad	8 942	8 942,20	100,00	417	9 359
312012	Na pozemné komunikácie	287	287,45	100,16		287
312012	Na register obyvateľov	2 195	2 195,82	100,04		2 195
312012	Na životné prostredie	650	632,91	97,37		650
<b>Spolu</b>		<b>5 308 597</b>	<b>2 716 436,83</b>	<b>51,17</b>	<b>234 821</b>	<b>5 543 418</b>

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 044 328</b>	<b>481 773,97</b>	<b>46,13</b>	<b>70 822</b>	<b>1 115 150</b>
<b>0111</b>	Mestský úrad	<b>944 208</b>	<b>434 914,45</b>	<b>46,06</b>	<b>70 694</b>	<b>1 014 902</b>
	610 - Mzdy	409 000	178 139,20	43,55	60 000	469 000
	620 - Odvody	148 150	66 808,37	45,10	20 600	168 750
	630 - Tovary a služby	382 658	185 737,77	48,54	-17 955	364 703
	v tom: 631 - cestovné	1 300	591,61	45,51		1 300
	632 - energie, voda, komunikácie	60 000	27 860,05	46,43		60 000
	633 - materiál	60 000	19 428,45	32,38	-10 000	50 000
	633 - materiál-správa Š	5 000	0,00	0,00	7 790	12 790
	634 - dopravné	8 461	4 502,10	53,21		8 461
	635 - údržba-správa Š	22 000	0,00	0,00	-16 390	5 610
	635 - údržba	10 000	7 013,83	70,14		10 000
	636 - nájomné za prenájom	878	1 084,20	123,49	645	1 523
	637 - služby-PL-SK projekt"Cestovanie..."	43 419	20 070,00	46,22		43 419
	637 - služby-vypracovanie akčného plánu	39 700	42 004,00	105,80	2 304	42 004
	637 - služby-mikroprojekt-tanky	6 900	0,00	0,00		6 900
	637 - služby	125 000	63 183,53	50,55	-2 304	122 696
	640 -	4 400	4 229,11	96,12	8 049	12 449
	v tom:na členské príspevky	4 400	4 229,11	96,12	161	4 561
	ostatné dotácie				7 888	7 888
	odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>0111</b>	Aktivačná činnosť	<b>29 991</b>	<b>16 981,78</b>	<b>56,62</b>	<b>0</b>	<b>29 991</b>
	610 - Mzdy	17 452	9 834,76	56,35		17 452
	620 - Odvody	6 339	3 216,79	50,75		6 339
	630 - Tovary a služby	6 200	3 930,23	63,39	0	6 200
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, komunikácie					0
	633 - materiál	6 000	3 830,63	63,84		6 000
	634 - dopravné					0
	637 - služby	200	99,60	49,80		200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>0111</b>	Stavebný úrad	<b>14 075</b>	<b>6 568,09</b>	<b>46,66</b>	<b>0</b>	<b>14 075</b>
	610 - Mzdy	10 200	4 887,99	47,92		10 200
	620 - Odvody	3 875	1 680,10	43,36		3 875
	630 - Tovary a služby					0
<b>0111</b>	Štátny fond rozvoja bývania	<b>15 849</b>	<b>5 848,01</b>	<b>36,90</b>	<b>0</b>	<b>15 849</b>
	610 - Mzdy	11 500	4 039,51	35,13		11 500
	620 - Odvody	4 349	1 808,50	41,58		4 349
	630 - Tovary a služby					0
<b>0133</b>	Matričný úrad	<b>15 205</b>	<b>6 863,49</b>	<b>45,14</b>	<b>128</b>	<b>15 333</b>
	610 - Mzdy	10 600	4 705,73	44,39		10 600
	620 - Odvody	3 975	1 623,99	40,86		3 975
	630 - Tovary a služby	630	533,77	84,73	128	758
	v tom: 631 - cestovné	30		0,00		30
	632 - energie, voda, komunikácie	100		0,00	-100	0
	633 - materiál	200	327,77	163,89	228	428
	637 - služby	300	206,00	68,67		300
<b>0160</b>	Voľby do samosprávy	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	620 - Odvody					0
	630 - Tovary a služby					0
<b>0170</b>	Úroky - 650	<b>25 000</b>	<b>10 598,15</b>	<b>42,39</b>		<b>25 000</b>



	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>154 182</b>	<b>76 094,65</b>	<b>49,35</b>	<b>16 291</b>	<b>170 473</b>
0310	Kamerový systém - chránená dielňa	42 428	16 754,88	39,49	0	42 428
	610 - Mzdy	31 800	12 893,44	40,55		31 800
	620 - Odvody	9 654	3 861,44	40,00		9 654
	630 - Tovary a služby	974	0,00	0,00	0	974
	v tom: 633 - materiál	300		0,00		300
	635 - údržba	200		0,00		200
	637 - služby	474		0,00		474
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
0310	Miestna občianska poriadková služba(rómske hl.)	64 184	33 215,79	51,75	0	64 184
	610 - Mzdy	46 080	23 564,87	51,14		46 080
	620 - Odvody	16 104	8 235,93	51,14		16 104
	630 - Tovary a služby	2 000	1 414,99	70,75	0	2 000
	v tom: 633 - materiál	2 000	1 414,99	70,75		2 000
	635 - údržba					0
	637 - služby					0
0310	Mestská polícia	47 570	26 123,98	54,92	16 291	63 861
	610 - Mzdy	27 840	11 457,24	41,15	8 000	35 840
	620 - Odvody	9 730	4 003,94	41,15	2 800	12 530
	630 - Tovary a služby	10 000	10 596,80	105,97	5 425	15 425
	v tom: 631 - cestovné		616,20		616	616
	632 - energie, voda, komunikácie		67,86		170	170
	633 - materiál	10 000	9 273,82	92,74	4 000	14 000
	635 - údržba					0
	637 - služby		638,92		639	639
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		66,00		66	66
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>360 160</b>	<b>154 674,75</b>	<b>42,95</b>	<b>-5 000</b>	<b>355 160</b>
0510	Nakladanie s odpadmi	360 160	154 674,75	42,95	-5 000	355 160
	610 - Mzdy	143 800	60 135,22	41,82		143 800
	620 - Odvody	49 319	20 225,36	41,01		49 319
	630 - Tovary a služby	167 041	74 314,17	44,49	-5 000	162 041
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	12 000	6 340,60	52,84		12 000
	633 - materiál	30 000	15 337,76	51,13		30 000
	633 - materiál:projekt "Čisté Medzilaborce"	10 741				10 741
	634 - dopravné	40 000	35 425,85	88,56	15 000	55 000
	635 - údržba	26 000	1 182,82	4,55	-10 000	16 000
	636 - nájomné za prenájom	8 300	4 983,58	60,04		8 300
	637 - služby	40 000	11 043,56	27,61	-10 000	30 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>203 043</b>	<b>96 912,10</b>	<b>47,73</b>	<b>3 400</b>	<b>206 443</b>
0620	Rozvoj obcí	88 043	36 332,80	41,27	400	88 443
	610 - Mzdy	5 960	2 775,63	46,57		5 960
	620 - Odvody	2 083	952,56	45,73		2 083
	630 - Tovary a služby	80 000	32 604,61	40,76	400	80 400
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	5 000	2 993,73	59,87		5 000
	633 - materiál	11 000	11 253,61	102,31	1 000	12 000
	635 - údržba	40 000	592,01	1,48	-1 000	39 000
	635 - údržba-DS Medzilaborce	10 000	8 081,67	80,82		10 000
	637 - služby-vojnové hroby	4 000		0,00	400	4 400
	637 - služby	10 000	9 683,59	96,84		10 000
0640	Verejné osvetlenie	115 000	60 579,30	52,68	3 000	118 000
	637 - služby	115 000	60 579,30	52,68	3 000	118 000
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>3 386</b>	<b>3 385,45</b>	<b>99,98</b>	<b>2 320</b>	<b>5 706</b>
0722	Všeobecná zdr. starostlivosť	3 386	3 385,45	99,98	2 320	5 706
	630 - Tovary a služby (plúcna ambulancia)	3 386	3 385,45	99,98	2 320	5 706
	640 - Dotácie					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽ.</b>	<b>205 829</b>	<b>102 433,60</b>	<b>49,77</b>	<b>18 141</b>	<b>223 970</b>
0810	Rekreačné a športové služby	70 287	31 063,40	44,20	795	71 082
	630 - Tovary a služby	25 287	5 163,40	20,42	795	26 082
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	2 923,61	19,49		15 000
	633 - materiál	1 500	454,46	30,30		1 500
	635 - údržba	1 000	1 140,41	114,04	150	1 150
	636 - nájomné za prenájom		416,00		416	416
	637 - služby	7 787	228,92		229	8 016
	640 - Dotácie	45 000	25 900,00	57,56	0	45 000
	v tom: MŠK SPARTAK Medzilaborce	33 000	21 000,00	63,64		33 000
	ostatné dotácie	12 000	4 900,00	40,83		12 000
0820	Kluby dôchodcov (+ KD Borov a KD Vydraň)	7 100	3 726,96	52,49	0	7 100
	630 - Tovary a služby (projekt-vzdel.seniorov...)					0
	630 - Tovary a služby	7 100	3 726,96	52,49		7 100
0820	Mestská knižnica	7 835	6 400,32	81,69	0	7 835
	610 - Mzdy	5 760	4 814,68	83,59		5 760
	620 - Odvody	1 875	1 497,99	79,89		1 875
	630 - Tovary a služby	200	87,65	43,83		200
0820	Kultúrne služby	120 607	61 242,92	50,78	17 346	137 953
	610 - Mzdy	19 420	7 601,67	39,14		19 420
	620 - Odvody	7 287	3 011,16	41,32		7 287
	630 - Tovary a služby	93 900	50 630,09	53,92	17 346	111 246
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	15 000	6 253,83	41,69		15 000
	633 - materiál	8 000	5 921,70	74,02		8 000
	633 - materiál (knihy)				11 369	11 369
	633 - materiál-kroje-FS Kamjana				3 000	3 000
	634 - dopravné	300		0,00		300
	635 - údržba		278,40		279	279
	636 - nájomné za prenájom		698,00		698	698
	637 - služby-divadlo A. Duchnoviča	600				600
	637 - služby-zv.nosič-Labirsky befare				2 000	2 000
	637 - služby	70 000	37 478,16	53,54		70 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>2 751 466</b>	<b>1 168 150,38</b>	<b>42,46</b>	<b>17 007</b>	<b>2 768 473</b>
	Základne vzdelávanie spolu	1 524 818	619 388,77	40,62	0	1 524 818
	ZŠ Komenského spolu	790 104	299 067,74	37,85	0	790 104
09121	ZŠ Komenského - 1. stupeň-primárne vzdel.	269 080	97 087,23	36,08	0	269 080
	610 - Mzdy	171 200	63 194,28	36,91		171 200
	620 - Odvody	56 800	23 448,21	41,28		56 800
	630 - Tovary a služby	40 880	9 736,94	23,82	0	40 880
	v tom: 631 - cestovné	320	110,12	34,41		320
	632 - energie, voda, komunikácie	16 240	5 105,37	31,44		16 240
	633 - materiál	10 200	1 413,71	13,86		10 200
	634 - dopravné	440	201,51	45,80		440
	635 - údržba	2 800		0,00		2 800
	637 - služby-vrátky		0,90			0
	637 - služby	10 880	2 905,33	26,70		10 880
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	200	707,80	353,90		200
09211	ZŠ Komenského - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	521 024	201 980,51	38,77	0	521 024
	610 - Mzdy	316 700	119 459,19	37,72		316 700
	620 - Odvody	98 231	43 333,69	44,11		98 231
	630 - Tovary a služby	89 496	33 983,64	37,97	0	89 496
	v tom: 631 - cestovné	480	597,25	124,43		480
	632 - energie, voda, komunikácie	24 360	14 559,67	59,77		24 360
	633 - materiál	32 476	7 054,54	21,72		32 476
	634 - dopravné	2 460	772,55	31,40		2 460
	635 - údržba	4 200	1 228,10	29,24		4 200
	637 - služby	25 520	9 771,53	38,29		25 520
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	16 597	5 203,99	31,36		16 597

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
	ZŠ Duchnovičova spolu	<b>734 714</b>	<b>320 321,03</b>	<b>43,60</b>	<b>0</b>	<b>734 714</b>
<b>09121</b>	ZŠ Duchnovičova - 1. stupeň-primárne vzdel.	<b>315 856</b>	<b>160 118,61</b>	<b>50,69</b>	<b>0</b>	<b>315 856</b>
	610 - Mzdy	199 192	102 106,06	51,26		199 192
	620 - Odvody	64 440	35 411,95	54,95		64 440
	630 - Tovary a služby	47 324	19 875,86	42,00	0	47 324
	v tom: 631 - cestovné	150	78,88	52,59		150
	632 - energie, voda, komunikácie	15 880	10 622,09	66,89		15 880
	633 - materiál	19 154	4 366,83	22,80		19 154
	634 - dopravné	200	415,64	207,82		200
	635 - údržba	1 300		0,00		1 300
	636 - nájomné za prenájom					0
	637 - služby	10 640	4 392,42	41,28		10 640
	640 - Hmotná núdza-uč.pomôcky, dopravné	4 900	2 724,74	55,61		4 900
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09211</b>	ZŠ Duchnovičova - 2. stupeň-nižšie sek. vzdel.	<b>418 858</b>	<b>160 202,42</b>	<b>38,25</b>	<b>0</b>	<b>418 858</b>
	610 - Mzdy	258 391	94 708,89	36,65		258 391
	620 - Odvody	92 307	33 304,59	36,08		92 307
	630 - Tovary a služby	59 760	28 544,96	47,77	0	59 760
	v tom: 631 - cestovné	200	72,80	36,40		200
	632 - energie, voda, komunikácie	19 350	14 122,16	72,98		19 350
	633 - materiál	22 470	5 125,04	22,81		22 470
	634 - dopravné	300	590,00	196,67		300
	635 - údržba	2 000		0,00		2 000
	637 - služby	15 440	8 634,96	55,93		15 440
	640 - Hmotná núdza-dopravné	8 400	3 643,98	43,38		8 400
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09111</b>	Materské školy - predprimárne vzdelávanie	<b>537 258</b>	<b>233 420,29</b>	<b>43,45</b>	<b>0</b>	<b>537 258</b>
<b>09111</b>	MŠ Gen. Svobodu	<b>177 769</b>	<b>72 010,73</b>	<b>40,51</b>	<b>0</b>	<b>177 769</b>
	610 - Mzdy	104 260	39 417,99	37,81		104 260
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné					0
	620 - Odvody	36 439	14 057,21	38,58		36 439
	630 - Tovary a služby	37 070	18 090,40	48,80	0	37 070
	v tom: 631 - cestovné	50	88,16	176,32		50
	632 - energie, voda, kom.	26 500	13 625,24	51,42		26 500
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 300	938,89	28,45		3 300
	633 - materiál	900	540,61	60,07		900
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	230,00	230,00		100
	634 - dopravné					0
	635 - údržba	600	29,00	4,83		600
	637 - služby	5 620	2 638,50	46,95		5 620
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		445,13			0
<b>09111</b>	MŠ Duchnovičová	<b>183 635</b>	<b>73 482,56</b>	<b>40,02</b>	<b>0</b>	<b>183 635</b>
	610 - Mzdy	122 576	49 980,05	40,77		122 576
	610 - Mzdy-OÚ 5.ročné					0
	620 - Odvody	42 840	17 867,02	41,71		42 840
	630 - Tovary a služby	18 219	5 635,49	30,93	0	18 219
	v tom: 631 - cestovné	50	26,70	53,40		50
	632 - energie, voda, komunikácie	7 799	1 962,56	25,16		7 799
	633 - materiál-OÚ 5. ročné	3 800	847,59	22,31		3 800
	633 - materiál	1 600	594,81	37,18		1 600
	633 - materiál-projekt rozšírenia MŠ D					0
	634 - dopravné-OÚ 5. ročné	100	130,00	130,00		100
	635 - údržba	400		0,00		400
	637 - služby	4 470	2 073,83	46,39		4 470
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09111</b>	<b>MŠ - Nešt.zariadenie - Dom sv. Nikolaja</b>	<b>175 854</b>	<b>87 927,00</b>	<b>50,00</b>		<b>175 854</b>

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>0960</b>	Školské stravovanie	<b>332 042</b>	<b>165 402,61</b>	<b>49,81</b>	<b>11 037</b>	<b>343 079</b>
	ŠJ pri ZŠ Komenského spolu	<b>127 509</b>	<b>66 996,94</b>	<b>52,54</b>	<b>10 000</b>	<b>137 509</b>
<b>09602</b>	ŠJ pri ZŠ Komenského-1. st.primárne vzdel.	<b>28 409</b>	<b>13 971,11</b>	<b>49,18</b>	<b>0</b>	<b>28 409</b>
	610 - Mzdy	16 500	5 266,32	31,92		16 500
	620 - Odvody	5 300	1 957,56	36,94		5 300
	630 - Tovary a služby	6 609	6 747,23	102,09	0	6 609
	v tom: 631 - cestovné	100	63,95	63,95		100
	632 - energie, voda, kom.	2 482	5 074,22	204,44		2 482
	633 - materiál	1 500	654,10	43,61		1 500
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz					0
	635 - údržba		184,46			0
	637 - služby	2 527	770,50	30,49		2 527
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09603</b>	ŠJ pri ZŠ Komenského-2. st.nižšie sek. vzdel.	<b>99 100</b>	<b>53 025,83</b>	<b>53,51</b>	<b>10 000</b>	<b>109 100</b>
	610 - Mzdy	23 800	9 286,61	39,02		23 800
	620 - Odvody	8 600	3 445,40	40,06		8 600
	630 - Tovary a služby	66 700	40 293,82	60,41	10 000	76 700
	v tom: 631 - cestovné	100	13,10	13,10		100
	632 - energie, voda, kom.	2 600	4 984,24	191,70		2 600
	633 - materiál					0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	13 500	7 134,50	52,85		13 500
	633 - materiál-potraviny	49 500	25 938,90	52,40		49 500
	635 - údržba		442,68			0
	635 - údržba-oprava vzduchotechniky				10 000	10 000
	637 - služby	1 000	1 780,40	178,04		1 000
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova spolu	<b>163 343</b>	<b>79 147,36</b>	<b>48,45</b>	<b>1 037</b>	<b>164 380</b>
<b>09601</b>	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-predprimárne vzdel.	<b>79 897</b>	<b>42 647,24</b>	<b>53,38</b>	<b>0</b>	<b>79 897</b>
	610 - Mzdy	5 814	2 425,05	41,71		5 814
	620 - Odvody	2 092	874,15	41,79		2 092
	630 - Tovary a služby	71 991	39 348,04	54,66	0	71 991
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	2 585	1 372,45	53,09		2 585
	633 - materiál	3 246	1 802,28	55,52		3 246
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	65 050	35 893,75	55,18		65 050
	635 - údržba					0
	637 - služby	1 110	279,56	25,19		1 110
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>09602</b>	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-1.st.primárne vzdel.	<b>37 840</b>	<b>17 285,52</b>	<b>45,68</b>	<b>1 037</b>	<b>38 877</b>
	610 - Mzdy	17 844	7 442,66	41,71		17 844
	620 - Odvody	6 417	2 579,01	40,19		6 417
	630 - Tovary a služby	13 579	7 263,85	53,49	0	13 579
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	5 335	2 861,42	53,63		5 335
	633 - materiál		888,73			0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	6 284	2 873,35	45,72		6 284
	635 - údržba					0
	637 - služby	1 960	640,35	32,67		1 960
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				1 037	1 037
<b>09603</b>	ŠJ pri ZŠ Duchnovičova-2.st.nižšie sek. vzdel.	<b>45 606</b>	<b>19 214,60</b>	<b>42,13</b>	<b>0</b>	<b>45 606</b>
	610 - Mzdy	21 990	8 132,16	36,98		21 990
	620 - Odvody	7 906	2 867,47	36,27		7 906
	630 - Tovary a služby	15 710	8 214,97	52,29	0	15 710
	v tom: 631 - cestovné	50	27,10	54,20		50
	632 - energie, voda, kom.	6 190	3 272,01	52,86		6 190
	633 - materiál					0
	633 - materiál-potraviny-hm.núdz	7 270	4 284,31	58,93		7 270
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 200	631,55	28,71		2 200
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>09601</b>	ŠJ při MŠ Gen. Svobodu-predprimárne vzdel.	<b>41 190</b>	<b>19 258,31</b>	<b>46,75</b>	<b>0</b>	<b>41 190</b>
	610 - Mzdy	20 520	8 555,00	41,69		20 520
	620 - Odvody	7 170	3 191,02	44,51		7 170
	630 - Tovary a služby	13 500	7 512,29	55,65	0	13 500
	v tom: 631 - cestovné		9,00			0
	632 - energie, voda, kom.	1 300	314,00	24,15		1 300
	633 - materiál	500	229,36	45,87		500
	633 - materiál-potraviny	10 330	5 628,90	54,49		10 330
	635 - údržba	100	96,00	96,00		100
	637 - služby	1 270	1 235,03	97,25		1 270
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	Školské kluby detí	<b>91 956</b>	<b>31 652,66</b>	<b>34,42</b>	<b>1 589</b>	<b>93 545</b>
<b>0950</b>	ŠKD při ZŠ Komenského	<b>42 416</b>	<b>13 613,67</b>	<b>32,10</b>	<b>0</b>	<b>42 416</b>
	610 - Mzdy	23 500	7 880,41	33,53		23 500
	620 - Odvody	6 483	2 957,26	45,62		6 483
	630 - Tovary a služby	12 433	2 776,00	22,33	0	12 433
	v tom: 631 - cestovné	100		0,00		100
	632 - energie, voda, kom.	6 100	4,50	0,07		6 100
	633 - materiál	3 600	2 285,25	63,48		3 600
	634 - dopravné	183		0,00		183
	635 - údržba					0
	637 - služby	2 450	486,25	19,85		2 450
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
<b>0950</b>	ŠKD při ZŠ Duchnovičova	<b>49 540</b>	<b>18 038,99</b>	<b>36,41</b>	<b>1 589</b>	<b>51 129</b>
	610 - Mzdy	31 247	11 758,25	37,63		31 247
	620 - Odvody	11 120	3 953,82	35,56		11 120
	630 - Tovary a služby	7 173	2 326,92	32,44	0	7 173
	v tom: 631 - cestovné					0
	632 - energie, voda, kom.	3 240	1 620,00	50,00		3 240
	633 - materiál	2 313	28,80	1,25		2 313
	637 - služby	1 620	678,12	41,86		1 620
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky				1 589	1 589
<b>0950</b>	Centrum voľného času	<b>67 434</b>	<b>34 831,00</b>	<b>51,65</b>	<b>0</b>	<b>67 434</b>
	640 - Transfery - CVČ	63 050	32 202,00	51,07		63 050
	640 - Transfery - CVČ - vzd.pouk.	4 384	2 629,00	59,97		4 384
<b>0950</b>	Základná umelecká škola A. Ljubimova	<b>197 958</b>	<b>83 455,05</b>	<b>42,16</b>	<b>4 381</b>	<b>202 339</b>
	610 - Mzdy	114 538	48 711,65	42,53		114 538
	620 - Odvody	43 020	18 317,12	42,58		43 020
	630 - Tovary a služby	40 400	16 376,28	40,54	4 331	44 731
	v tom: 631 - cestovné	200	40,95	20,48		200
	632 - energie, voda, kom.-vl.příjmy	10 860	5 422,90	49,93		10 860
	632 - energie, voda, kom.	880		0,00		880
	633 - materiál	8 820	3 975,84	45,08		8 820
	633 - materiál-hudobné nástroje				4 381	4 381
	634 - dopravné					0
	635 - údržba-správa					0
	635 - údržba	4 000	52,00	1,30		4 000
	636 - nájomné za prenájom		300,00		300	300
	637 - služby	15 640	6 584,59	42,10	-350	15 290
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky		50,00		50	50

	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>10</b>	<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>383 611</b>	<b>183 980,22</b>	<b>47,96</b>	<b>8 495</b>	<b>392 106</b>
1020	Ďalšie sociálne služby - opatrov. služba	12 385	5 108,34	41,25	0	12 385
	610 - Mzdy	9 385	3 782	40,30		9 385
	620 - Odvody	3 000	1 326	44,20		3 000
1020	Ďalšie sociálne služby - staroba	244 161	117 666,35	48,19	-15 699	228 462
	633011-seniori-strava	15 000	7 465,00	49,77		15 000
	633011-seniori-strava-stacionár	20 000		0,00	-16 000	4 000
	637011-lekárske posudky					0
	637037-Kamjana,n.o.-nevyč.pr.r. 2017	7 235	7 235,37			7 235
	642002 - jednotlivcov	543	844,00		301	844
	642002 - Kamjana, n.o.	201 383	102 121,98	50,71		201 383
1040	642014-ďalšie sociálne služby - deti a rodina	32 145	16 282,76	50,65	605	32 750
	610 - Mzdy-SOD	5 445	1 300,00	23,88	605	6 050
	620 - Odvody-SOD	2 100	454,34	21,64		2 100
	630 - Tovary a služby-SOD	1 800	502,00	27,89		1 800
	633006-uč.pomôcky MŠ-hmotná núdza	400	182,60	45,65		400
	633011-potraviny ŠJ GS-hmotná núdza	1 400	792,30	56,59		1 400
	642014-potraviny z prídavkov na deti	21 000	13 051,52	62,15		21 000
1070	642026-dávky sociálnej pomoci - pomoc	500	261,50	52,30		500
1090	Terénna sociálna práca	59 060	27 822,71	47,11	19 000	78 060
	610 - Mzdy	43 120	19 163,20	44,44	13 000	56 120
	620 - Odvody	14 640	6 775,72	46,28	4 800	19 440
	630 - Tovary a služby	1 300	1 883,79	144,91	1 200	2 500
	v tom: 631 - cestovné		536,80		700	700
	632 - energie, voda, komunikácie	700	257,08	36,73	-200	500
	633 - materiál	600	1 089,91	181,65	700	1 300
	637 - služby					0
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
1090	Komunitné centrum	35 360	16 838,56	47,62	4 589	39 949
	610 - Mzdy	24 720	10 965,92	44,36	2 200	26 920
	620 - Odvody	8 640	3 736,00	43,24	800	9 440
	630 - Tovary a služby	2 000	2 136,64	106,83	1 589	3 589
	v tom: 631 - cestovné		129,35		500	500
	632 - energie, voda, komunikácie	1 400	1 128,76	80,63	200	1 600
	633 - materiál	500	592,07	118,41	700	1 200
	635 - údržba	100		0,00	-100	0
	637 - služby		286,46		289	289
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky					0
	<b>Spolu</b>	<b>5 106 005</b>	<b>2 267 405,12</b>	<b>44,41</b>	<b>131 476</b>	<b>5 237 481</b>

<b>Časť II. 1 Kapitálový rozpočet - príjmy</b>						
	Text	Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		úprave	1-6/2018	plnenia	úpravu	úprave
<b>Kapitálové príjmy</b>						
<b>230</b>	<b>Kapit. príjmy z predaja</b>	<b>50 000</b>	<b>1 050,00</b>	<b>2,10</b>		<b>50 000</b>
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 059 949</b>	<b>29 060,02</b>	<b>2,74</b>	<b>507 800</b>	<b>1 567 749</b>
322001	SFZ-rekonštrukcia ihriska	16 000		0,00		16 000
322001	Na rekonštrukciu sobášnej miestnosti	6 000	6 000,00	100,00		6 000
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie-ul.Kpt.Nálepku				10 800	10 800
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu v Borove				80 000	80 000
322001	Na rekonštrukciu kultúrneho domu vo Vydrani				80 000	80 000
322001	Na rekonštrukciu nemocnice				50 000	50 000
322001	Na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov				70 000	70 000
322001	Na nákup röntgenu				50 000	50 000
322001	Na dofinancovanie výstavby multifunkčnej ľad.plochy				60 000	60 000
322001	Na mat.-techn.zabezpečenie pre mestskú políciu				7 000	7 000
322001	Na dofinancovanie MŠ Zámočnícka ul.				100 000	100 000
322001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)	5 782		0,00		5 782
322001	Na zateplenie KD Borov	102 232		0,00		102 232
322001	Na MŠ Zámočníka	617 500		0,00		617 500
322001	Na nájomné byty nižšieho štandardu-ul. Zámočnícka	61 695		0,00		61 695
322001	Na technickú vybavenosť-byty nižš.št.-ul. Zámočnícka	6 115		0,00		6 115
322001	Na Komunitné centrum ul Zámočnícka	244 625	23 060,02	9,43		244 625
	<b>Spolu</b>	<b>1 109 949</b>	<b>30 110,02</b>	<b>2,71</b>	<b>507 800</b>	<b>1 617 749</b>



<b>Časť II. 2 Kapitálový rozpočet - výdavky</b>						
Text		Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		úprave	1-6/2018	plnenia	úpravu	úprave
<b>Kapitálové výdavky</b>						
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>113 820</b>	<b>7 611,00</b>	<b>6,69</b>	<b>4 480</b>	<b>118 300</b>
713001	Interiérové vybavenie (veľká zasadačka)		6 480,00		6 480	6 480
713004	Výťah - MsÚ	80 820		0,00		80 820
716	Projekové dokumentácie na inv. akcie podľa výziev	10 000	1 131,00	11,31	10 000	20 000
717001	Autobusové zastávky	5 000				5 000
717002	Rekonštrukcia sobášnej miestnosti	6 000				6 000
717002	Rekonštrukcia adm. budovy (veľká zasadačka)	10 000		0,00	-10 000	0
719002	Nákup umeleckých diel-socha Švejka	2 000		0,00	-2 000	0
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>7 100</b>	<b>49,70</b>	<b>0,70</b>	<b>-372</b>	<b>6 728</b>
714	Kamerový systém, mestská polícia	7 100	49,70	0,70	-422	6 678
714	Na mat.-technické zab.pre mestskú políciu				7 000	7 000
719	Vrátky				50	50
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>120 787</b>	<b>1 298,43</b>	<b>1,07</b>	<b>-14 980</b>	<b>105 807</b>
716	Kompostovisko-proj.dok.		700,00		700	700
717001	Na projekt-Čisté Medzilaborce (stojiská na kontajnery)	6 107				6 107
717002	Rekonštrukcia budovy-separovaný dvor	10 000	598,43	5,98	-9 400	600
717002	Uzatvorenie skládky KO I. etapy	82 000		0,00	16 400	98 400
717002	Sprevádzkovanie II. etapy skládky KO	22 680		0,00	-22 680	0
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>153 084</b>	<b>7 319,58</b>	<b>4,78</b>	<b>83 227</b>	<b>236 311</b>
716	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova-proj.dok.		140,00		140	140
716	Spevnené plochy v meste Medzilaborce-proj.dok.				480	480
717001	Miestny cintorín				379	379
717001	Parkovisko ul. Májová		2 473,34		3 125	3 125
717001	Parkovisko pri ZŠ Duchnovičova				2 208	2 208
717001	Nájomné byty nižšieho štandardu na ul. Zámočnícka	80 995		0,00		80 995
717001	Technická vybavenosť bytového domu-ul Zámočnícka	10 089		0,00		10 089
717001	Chodník Borov	12 000		0,00	-12 000	0
717002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie-ul. Kpt.Nálepku				14 228	14 228
717002	Rekonštrukcia chodníkov ul. Duchnovičova, Dobr.	35 000	4 706,24	13,45		35 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov				80 000	80 000
717002	Parkoviská	15 000		0,00	-5 333	9 667
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>20 291</b>	<b>20 290,39</b>	<b>100,00</b>	<b>87 620</b>	<b>107 911</b>
713	Nákup röntgenu				70 000	70 000
713	Prístroje pre pľúcnu ambulanciu				2 620	2 620
713	Prístroje pre očné ambulanciu	20 291	20 290,39	100,00		20 291
716	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti				15 000	15 000
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>425 183</b>	<b>3 396,00</b>	<b>0,80</b>	<b>223 840</b>	<b>649 023</b>
716	Multifunkčná ľadová plocha-proj. dok.				1 596	1 596
716	Zateplenie KD Vydraň-proj.dok.				3 300	3 300
716	Zateplenie KD Borov - proj.dok.		300		300	300
716	Ihrisko Vydraň - proj.dok.				240	240
717001	Multifunkčná ľadová plocha				318 404	318 404
717001	Na dofinancovanie multifunkčnej ľadovej plochy				60 000	60 000
717002	Na rekonštrukciu KD Vydraň				80 000	80 000
707002	Na rekonštrukciu KD Borov				80 000	80 000
717002	Zateplenie KD Borov	105 183				105 183
717002	Multifunkčná ľadová plocha	320 000	3 096	0,97	-320 000	0
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>771 898</b>	<b>380,00</b>	<b>0,05</b>	<b>7 596</b>	<b>779 494</b>
0960	Školské jedálne	0	0,00		4 000	4 000
713004	ŠJ pri ZŠ Komenského-umývačka riadu				4 000	4 000
09111	Materské školy	759 898	380,00	0,05	0	759 898
717001	MŠ ul. Zámočnícka	759 898	380,00	0,05		759 898
0912	Základné vzdelávanie	12 000	0,00	0,00	1 267	13 267
717002	ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského-ploty	12 000		0,00	1 267	13 267
0950	ZUŠ	0	0	0	2 329	2 329
713004	ZUŠ-digitálny USB mixpult				2 329	2 329
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>283 956</b>	<b>24 273,71</b>	<b>8,55</b>	<b>0</b>	<b>283 956</b>
717002	Komunitné centrum ul. Zámočnícka	283 956	24 273,71	8,55		283 956
<b>Spolu</b>		<b>1 896 119</b>	<b>64 618,81</b>	<b>3,41</b>	<b>391 411</b>	<b>2 287 530</b>



Časť III. Finančné operácie		Rozpočet 2018				
		Upr.rozp.	Čerpanie	Percento	Návrh	Upr.rozp.
		po II. úprave	1-6/2018	plnenia	na III. úpravu	po III. úprave
<b>Prijmy</b>						
411007	Návratné fin.výpomoci					0
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		473,14		473	473
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ D		1 736,88		1 737	1 737
453	Nevyčerpaná účelová dotácia- ZŠ K		56,27		56	56
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - kamerový systém	50	49,70	100,00		50
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - akčný plán	38 034	38 034,00	100,00		38 034
453	Nevyčerpaná účelová dotácia - Kamjana, n.o.-r.2017	7 235	7 235,37	100,01		7 235
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ K	1 616	1 616,28	100,02		1 616
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-dopravné - ZŠ D	643	642,61	99,94		643
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ D	18 900	18 900,00	100,00		18 900
453	Nevyčerpaná účelová dotácia-služby - ZŠ K	16 500	16 500,00	100,00		16 500
453	Nevyčerpané združené prostr.na Multifunkčnú ľadovú plochu	320 000	320 000,00	100,00		320 000
454002	Z ostatných fondov mesta-rezerva na skládku KO	82 000		0,00		82 000
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - nájomné byty-ul.Zámočnícka	20 565		0,00		20 565
513002	Dlhodobý úver zo ŠFRB - techn.vyb.náj.byty-ul. Zámočnícka	4 242		0,00		4 242
513002	Bankový úver dlhodobý-MŠ.ul. Zámočnícka	142 000		0,00	-142 000	0
513002	Bankové úvery dlhodobé-výtah Mestský úrad Medzilaborce	80 000		0,00	-80 000	0
	<b>Spolu</b>	<b>731 785</b>	<b>405 244,25</b>	<b>55,38</b>	<b>-219 734</b>	<b>512 051</b>
<b>Výdavky</b>						
821005	Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	94 040	43 445	46,20		94 040
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-I. etapa	12 600	6 365	50,52		12 600
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-II. etapa	17 400	8 828	50,74		17 400
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB	22 634	9 137	40,37		22 634
821007	Splácanie istín úveru zo ŠFRB - nájomné byty-Zámočnícka	1 533		0,00		1 533
	<b>Spolu</b>	<b>148 207</b>	<b>67 775,95</b>	<b>45,73</b>	<b>0</b>	<b>148 207</b>