

Závěrečný účet Mesta Stropkov za rok 2016 v EUR

Bežné príjmy				Upravený rozpočet rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Percento plnenia 2016	
	kategória	položka	podpo- ložka príjem				
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	4 031 738	4 286 171	106,31%
2							
3	110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	3 462 381	3 682 378	106,35%
4		111		Výnos dane z príjmov FO	3 462 381	3 682 378	106,35%
5							
6	120			Dane z majetku	345 000	369 791	107,19%
7		121		daň z nehnuteľností	345 000	369 791	107,19%
8			001	- z pozemkov	48 066	54 540	113,47%
9			002	- zo stavieb	275 927	293 769	106,47%
10			003	- z bytov	21 007	21 482	102,26%
11							
12	130			Dane za tovary a služby	224 357	234 002	104,30%
13		133		dane za špecifické služby	224 357	229 709	102,39%
14			001	- za psa	5 100	5 498	107,80%
15			003	- za nevýherné hracie prístroje	530	537	101,32%
16			004	- za predajné automaty	177	177	100,00%
17			006	- za ubytovanie	550	377	68,55%
18			012	- za užívanie verejného priestranstva	32 000	31 740	99,19%
19			013	- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	186 000	191 380	102,89%
20		139		Iné dane za tovary a služby	0	4 293	
21	160			Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované RTVS	0	4 293	
22							
23	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	622 545	691 716	111,11%
24				Príjmy mestského úradu	427 420	471 766	110,38%
25				z toho:			
26	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	184 939	204 493	110,57%
27		211		príjmy z podnikania	0	0	
28			003	- dividendy			
29		212		príjmy z vlastníctva	184 939	204 493	110,57%
30			002	- z prenajatých pozemkov	24 712	27 858	112,73%
31			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	134 958	151 365	112,16%
32				z toho:			
33				prenájom budov	36 241	38 744	106,91%
34				bytov	98 717	112 621	114,08%
35			004	- z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 269	25 270	100,00%
36							
37	220			Administratívne a iné poplatky a platby	135 637	146 787	108,22%
38		221		administratívne poplatky	31 700	37 557	118,48%
39			004	- ostatné	31 700	37 557	118,48%
40				z toho:			
41				výherné hracie prístroje	19 700	19 700	100,00%
42				ostatné správne poplatky	12 000	17 857	148,81%
43		222		pokuty a penále za porušenie predpisov	6 060	8 293	136,85%
44				- pokuty uložené Okresným úradom v Stropkove	800	882	110,25%
45				- pokuty uložené Mestskou políciou	1 660	2 290	137,95%
46				- pokuty uložené OVRZ	0	60	
47				- záškoloctvo	3 600	4 351	120,86%
48				- za porušenie predpisov na dani z nehnuteľností	0	100	
49				- úroky z omeškania	0	610	
50		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	95 677	98 676	103,13%
51			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	95 677	98 676	103,13%
52				z toho:			
53				- za relácie v miestnom rozhlas	1 000	854	85,40%
54				- zo vstupného (prof. súbory)	9 000	10 448	116,09%
55				- zo vstupného do Kina	29 400	32 014	108,89%
56				- za školné, zápisné a kurzy	1 000	2 220	222,00%
57				- za cirkulovaná výpočičnú službu	1 000	816	81,60%
58				- z kultúrnej činnosti (v tom rozpočtovaný predaj tombolových lístkov počas jarmoku 3 000 €)	3 940	4 313	109,47%
59				- za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK	408	408	100,00%
60				- za prieskumné územia	229	0	0,00%
61				- za administratívne práce pre MŠ A.Hlinku, M.slovenskej, ZUŠ, I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ	49 700	47 300	95,17%
62				- za ostatný predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	113	
63		229	004	- za prebytočný huteľný majetok (burza kníh)	0	190	
64			005	d'alsie administratívne a iné poplatky a platby	2 200	2 261	102,77%
65				- za znečisťovanie ovzdušia	2 200	2 261	102,77%
66							
67	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	300	393	131,00%
68		243		z účtov finančného hospodárenia	300	393	131,00%
69							
70	290			Iné nedanové príjmy	106 544	120 093	112,72%
71		292		ostatné príjmy			
72			006	- z náhrad poisťného plnenie	0	0	
73			008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000	2 186	109,30%
74			012	- z dobročinných	7 769	7 769	100,00%
75			017	- vrátky	4 103	4 103	100,00%
76				- vrátky	0	535	
77				- vrátky	0	6 195	
78			027	- iné platby	0	5 084	
79			027	- za vecné bremeno	2 672	4 221	157,97%
80				- za vecné bremeno od VVS a.s. za umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia na pozemkoch mesta - 90 000 €	90 000	90 000	100,00%

Bežné príjmy				Upravený rozpočet rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Percento plnenia 2016	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
77				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity (Od 1.1.2014 prešli MŠ na právnu subjektivitu, bez právnej subjektivity je iba CVC FAUNA.)	172	844	490,70%
78							
79				z toho:			
80	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100	85	85,00%
81		212		príjmy z vlastníctva			
82			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	100	85	85,00%
83	220			Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	
84			223	poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
85							
86			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
87				z toho:			
88				- zápisné CVC FAUNA	0		
89					0		
90	290			Iné nedaňové príjmy	72	759	1054,17%
91				- dobropisov	72	72	100,00%
92				- vrátky	0	687	
93				- iné	0	0	
94				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie - školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou	129 401	129 681	100,22%
95							
96				z toho:			
97	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1	286	28600,00%
98		212		príjmy z vlastníctva			
99			001	- za predaj výrobkov tovarov a služieb (Účastnícky poplatok na Stropkovskú klavírnu jar - ZUŠ)	0	285	
100			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	1	1	100,00%
101	220			Administratívne a iné poplatky a platby	126 875	121 224	95,55%
102			223	poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
103							
104			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
105				z toho:			
				- za predaj materiálov výrobkov a služieb (Rozpočítované: I. ZŠ - 0,- €, II. ZŠ 200 € a III. ZŠ - stravné gymnázium 34 215,- €, Skutočnosť: I. ZŠ 0 €, II. ZŠ 399,60 €, III. ZŠ stravné gymnázium 35 945-€, čipové karty 1555 €)	34 415	37 900	110,13%
106							
107				- zápisné - Základná umelecká škola	19 285	18 661	96,76%
108				- zápisné - Materské školy	11 825	11 561	97,77%
109				- zápisné - Školské kluby detí	12 000	10 985	91,54%
110				- zápisné CVC pri ZŠ	7 350	6 273	85,35%
111				- za stravné ŠJ pri MŠ	0	0	
112				- za stravné ŠJ pri ZŠ	42 000	35 844	85,34%
113	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5	5	100,00%
114			243	- z účtov finančného hospodárenia	5	5	100,00%
115	290			Iné nedaňové príjmy	2 520	8 166	324,05%
116				- z náhrad poistného plnenia	0	454	
117				- dobropisov	1 975	2 271	114,99%
118				- vrátky	0	4 892	
119				- iné	545	549	100,73%
120				ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie	49 552	73 001	147,32%
121				z toho:			
122	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 500	13 100	79,39%
123		212		príjmy z vlastníctva			
124			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	16 500	13 100	79,39%
125	220			Administratívne a iné poplatky a platby	31 000	40 481	130,58%
126			223	poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
127							
128			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
129				z toho:			
130				- za služby	0	795	
131				- za rehabilitačné služby (plaváreň)	31 000	32 679	105,42%
132				- ostatné (zisk z PC)	0	7 007	
133	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	27	14	51,85%
134			243	- z účtov finančného hospodárenia	27	14	51,85%
135	290			Iné nedaňové príjmy	2 025	19 406	958,32%
136				- z náhrad poistného plnenie	0	0	
137				- dobropisov (Rozpočítované I. ZŠ - 2025 €, Skutočnosť I. ZŠ 458,37 €, II. ZŠ 2 071,70 €, II. ZŠ - 1 451,57 €)	2 025	3 982	196,64%
138				- vrátky (od zdravotných poisťovní: I. ZŠ 4 169,88 €, II. ZŠ 4 641,17 €, II. ZŠ 6 613,20 €)	0	15 424	
139				- iné	0		
140				Denné centrum Mesta Stropkov (Klub dôchodcov)	5 000	4 328	86,56%
141				z toho:			
142	220			Administratívne a iné poplatky a platby	5 000	4 328	86,56%
143			221	administratívne poplatky			
144			004	- ostatné poplatky - členské príspevky	0	0	
145			223	poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
146							
147			003	- stravné	5 000	4 328	86,56%
148				Opatrovateľská služba Mesta Stropkov	11 000	12 096	109,96%
149				z toho:			
150	220			Administratívne a iné poplatky a platby	11 000	12 096	109,96%
151			223	poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
152							
153			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 000	12 096	109,96%

Bežné príjmy				Upravený rozpočet rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Percento plnenia 2016	
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
154	300			GRANTY A TRANSFERY	2 645 404	2 736 261	103,43%
155	310			Tuzemské bežné granty a transfery			
156		312	001	Na samosprávne funkcie	19 503	19 503	100,00%
157				ŠFRB	4 439	4 439	100,00%
158				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	10 009	10 009	100,00%
159				Životné prostredie	1 007	1 007	100,00%
160				Pozemné komunikácie a cestná doprava	465	465	100,00%
161				Na výkon osobitného príjemcu	0	0	
162				Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	3 583	3 583	100,00%
163		312	001	Dotácia na voľby do NR SR	9 908	9 908	100,00%
164		312	001	Dotácia na matriku	11 818	11 818	100,00%
165		312	001	Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	106 454	103 754	97,46%
166				- na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce	22 740	22 852	100,49%
167				- na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu	12 299	12 512	101,73%
168				- na podporu regionálnej zamestnanosti	71 415	68 390	95,76%
169							
170		312	001	Na kultúru	18 510	19 197	103,71%
171				- granty	0		
172				- účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov	1 560	1 560	100,00%
173				- účelová dotácia z MV SR na krytie 1. etapy obnovy Vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Stropkove	16 000	16 000	100,00%
174				- účelová dotácia z MK SR na projekt: Kultúra národnostných menšín	500	500	100,00%
175				- za kultúrne poukazy	450	1 137	252,67%
176		312	001	Na rozvoj životného prostredia	7 209	7 209	100,00%
177				- účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber	7 209	7 209	100,00%
178		312	001	Na regionálny rozvoj	17 786	17 786	100,00%
179				- Projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria"	7 657	7 657	100,00%
180				- Projekt: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stropkov"	10 129	10 129	100,00%
181		312	001	Na sociálne zabezpečenie	32 414	32 855	101,36%
182				- projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach	32 414	32 855	101,36%
183				- Refundácia nákladov z roku 2015 projektu: Terénna sociálna práca v meste Stropkov	0	0	
184		312	001	ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity (CVČ FAUNA)	3 726	8 817	236,63%
185				- grant - prevod z neinvestičného fondu CVČ FAUNA - ENVIRO	0	5 091	
186				- účelové prostriedky na vzdel. Poukazy (CVČ FAUNA)	3 726	3 726	100,00%
187				- účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti	0	0	
188		312	001	ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie s právnou subjektivitou	146 746	154 890	105,55%
189				- granty(TESCO - dotácia na dopravné ihrisko pri MŠ v mestskej časti Sitníky)	1 170	1 295	110,68%
190				- účelové príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	18 120	18 120	100,00%
191				- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné: rozpočet 4 000 €, skutočnosť 2 738,34 € a školské pomôcky: rozpočet 350 €, skutočnosť 447,96 €)	4 350	3 187	73,26%
192				- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné ŠJ pri ZŠ)	51 500	49 018	95,18%
193				- účelové prostriedky na vzdel. poukazy	31 940	31 409	98,34%
194				- účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže v CVČ pri ZŠ	4 700	3 623	77,09%
195				- účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti (Rozpočítované: MŠ A. Hlinu 17 176,- €, MŠ M. slovenskej 4 203,- € a ŠJ pri MŠ M. slovenskej 4 071,- €, ŠJ pri III. ZŠ 3 416 €.)	28 866	37 758	130,80%
196				- účelová dotácia z rozpočtu obcí na činnosť CVČ	6 100	10 480	171,80%
197				- Projekt: PRINED	0		
198		312	001	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie	2 087 571	2 171 308	104,01%
199				- granty (Rozpočítované I. ZŠ)	400	1 540	385,00%
200				- na mzdy a bežné výdavky (v tom: na prevádzku plavárne 25 000 €)	1 921 784	1 973 989	102,72%
201				- účelové prostriedky na dopravné	29 406	29 406	100,00%
202				- účelové prostriedky na asistent učiteľa (SZP)	23 191	23 371	100,78%
203				- účelové prostriedky na zdravotného asistenta	43 460	43 460	100,00%
204				- účelové prostriedky vzdel. poukazy	0	0	
205				- účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky)	11 835	11 454	96,78%
206				- účelové prostriedky - na nákup učebníc	5 817	5 758	98,99%
207				- účelové prostriedky - za mimoriadne výsledky žiakov	0	800	
208				- účelové prostriedky - Lyžiarsky kurz	14 757	14 757	100,00%
209				- účelové prostriedky - ŠVP (škola v prírode)	9 650	9 650	100,00%
210				- účelové prostriedky - odchodné	0	893	
211				- účelové prostriedky z ÚPSVR na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, na podporu reg. zamestnanosti (v tom: Plaváreň: Rozpočet - 3 416 €, Skutočnosť - 3416 €.)	23 371	52 330	223,91%
212				- Projekt: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 2016 Mesto Stropkov - Základná škola Hrnčiarska 795/61. (V rámci tohto projektu bude zrealizované vybavenie telocvične pri základnej škole.)	3 900	3 900	100,00%
213				- Zo štátneho rozpočtu	0	0	
214		312	001	Školský úrad	13 759	13 759	100,00%
215				- na mzdy a bežné výdavky	13 759	13 759	100,00%
216		312	001	Na sociálne zabezpečenie	170 000	165 457	97,33%
217				- výkon osobitného príjemcu	170 000	165 457	97,33%
218				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 299 687	7 714 148	105,68%

Kapitálové príjmy					Upravený rozpočet rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Percento plnenia 2016
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	13 981	15 007	107,34%
2							
3	230			Kapitálové príjmy	13 981	15 007	107,34%
4		231		<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>	2 133	2 391	112,10%
5				- budov	0		
6				- bytov	2 133	2 391	112,10%
7				- motorových vozidiel	0	0	
8				- odpredaj PD na distribučnú trafostanicu v areáli HPP VSE	0	0	
9		233		<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	11 848	12 616	106,48%
10							
11	300			GRANTY A TRANSFERY	1 831 240	1 838 240	100,38%
12				Na ochranu a bezpečnosť	0	0	
13				- Grant na projekt - Bezpečný Stropkov	0	0	
14				Na regionálny rozvoj	1 307 519	1 307 519	100,00%
15				- Grant na projekt: "Stretnutie kultúr karpatského pohoria"	626 843	626 843	100,00%
16				- Grant na projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov"	677 676	677 676	100,00%
17				- Účelová dotácia z Prešovského samosprávneho kraja na projekt: "Cykloturistická trasa pamätihodnosťami stropkovského okresu"	3 000	3 000	100,00%
18				Na podporu bývania	480 640	487 640	101,46%
19				- Dotácia z MDVaRR SR na kúpu technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove	27 760	27 760	100,00%
20				- Dotácia z MDVaRR SR na kúpu dvoch novopostavených bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove	452 880	452 880	100,00%
				- Dotácia z MV SR od ÚSVRK projekt: "Pod Laščikom" na rekonštrukciu prístupových ciest a chodníkov	0	7 000	
21				Na rozvoj životného prostredia	0	0	
22				Na školstvo	30 000	30 000	100,00%
23				- Dotácia z Okresného úradu Prešov, Odbor školstva na Rekonštrukciu bazénu a suterénu pod bazénom pre Základnú školu, Konštantínova 1751/64, Stropkov	30 000	30 000	100,00%
24				Na zdravotníctvo	0	0	
25				Na sociálne zabezpečenie	13 081	13 081	100,00%
26				- Projekt: "Lokálna stratégia komplexného prístupu" - rekonštrukcia a dostavba rómskeho komunitného centra	13 081	13 081	100,00%
27							
28				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 845 221	1 853 247	100,43%

PRÍJMY					Upravený rozpočet rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Percento plnenia 2016
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 299 687	7 714 148	105,68%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 845 221	1 853 247	100,43%
3				PRÍJMY SPOLU:	9 144 908	9 567 395	104,62%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Upravený rozpočet na rok 2016								Kapitálové výdavky						Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu	
			Bežné výdavky														
Podp rogra m	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					712	713	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016				
		ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie k 31.12.2016									
1		PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	46 393	2 554	48 947	34 059	0	0	7 500	0	7 500	2 000	56 447	36 059	63,88%
2	1	Výkonný manažment	0	0	3 300	0	3 300	3 254	0	0	0	0	0	0	3 300	3 254	98,61%
3	1	Výkon funkcie primátora	0	0	3 300	0	3 300	3 254	0	0	0	0	0	0	3 300	3 254	98,61%
4		01.1.1 Obce			3 300		3 300	3 254					0	0	3 300	3 254	98,61%
5		A Reprezentačné a dary			3 300		3 300	3 254					0	0	3 300	3 254	98,61%
6							0						0				
7	2	Výkon funkcie prednostu			0		0	0					0	0	0	0	
8		01.1.1 Obce			0		0	0					0	0	0	0	
9		A Materiál					0						0		0	0	
10							0						0				
11	2	Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				2 554	2 554	2 504					0	0	2 554	2 504	98,04%
12		08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				2 554	2 554	2 504					0	0	2 554	2 504	98,04%
13		A Ľudské príspevky				2 554	2 554	2 504					0	0	2 554	2 504	98,04%
14	3	Plánovanie	0	0	40 343	0	40 343	25 651	0	0	7 500	0	7 500	2 000	47 843	27 651	57,80%
15	1	Strategické plánovanie			5 000		5 000	4 200	0	0	0	0	0	0	5 000	4 200	84,00%
16		01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby			5 000		5 000	4 200	0	0	0	0	0	0	5 000	4 200	84,00%
17		A Aktualizácia PHSR mesta Stropkov			5 000		5 000	4 200					0	0	5 000	4 200	84,00%
18		B Vypracovanie Komunitného plánu mesta Stropkov			0		0	0					0	0	0	0	
19	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			8 700		8 700	4 525			5 500		5 500	0	14 200	4 525	31,87%
20		04.4.3 Výstavba	0	0	8 700	0	8 700	4 525	0	0	5 500	0	5 500	0	14 200	4 525	31,87%
21		A Aktualizácia smerného územného plánu - Obstarávateľ					0				1 500		1 500	0	1 500	0	0,00%
22		B Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ					0				4 000		4 000	0	4 000	0	0,00%
23		C Znalecké posudky			3 500		3 500	3 398					0	0	3 500	3 398	97,09%
24		D Geodetické práce			4 200		4 200	1 127					0	0	4 200	1 127	26,83%
25		E Rozpočty			1 000		1 000	0					0	0	1 000	0	0,00%
26					0		0						0				
27							0						0				
28	3	Verejné obstarávanie			4 000		4 000	864			0		0	0	4 000	864	21,60%
29		04.4.3 Výstavba			4 000		4 000	864			0		0	0	4 000	864	21,60%
30		A Náklady na verejné súťaže			4 000		4 000	864					0	0	4 000	864	21,60%
31							0						0				
32	4	Príprava a implementácia rozvojových projektov			2 000		2 000	70			0		0	0	2 000	70	3,50%
33		04.4.3 Výstavba			2 000		2 000	70			0		0	0	2 000	70	3,50%
34		A Za vypracovanie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ			2 000		2 000	70					0	0	2 000	70	3,50%
35		B Spolufinancovanie asistencií pre prípravu investícií na verejné budovy a verejné osvetlenie v rámci projektu ELENA					0						0	0	0	0	
36		C Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov					0						0	0	0	0	

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Upravený rozpočet na rok 2016									Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu		
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky											
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Plnenie k 31.12.2016	711	714	716	717	720	spolu	Plnenie k 31.12.2016			
					610	620	630	640	650									spolu		
1				PROGRAM 7: Miestne komunikácie	0	0	75 600	156 187	0	231 787						228 616	258 757	252 336	97,52%	
2	1			Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií	0	0	74 100	0	0	74 100	0	0	400	3 050	0	3 450	200	77 550	73 629	94,94%
3		04.5.1		Cestná doprava	0	0	74 100	0	0	74 100	0	0	400	3 050	0	3 450	200	77 550	73 629	94,94%
4			A	Oprava miestnych komunikácií			73 300			73 300						0	73 300	72 629	99,08%	
5			B	PD prepojenie ulíc Cintorínska - plaváreň						0						0	0	0	0	
6			C	PD prepojenie ulíc Nový riadok - Akad. Pavlova						0			1 210		1 210	0	1 210	0	0,00%	
7			D	Doplnenie parkovísk na sídliskách						0					0	0	0	0	0	
8			E	PD parkoviska za lekárnou - ul. Akad. Pavlova						0				1 440	1 440	0	1 440	0	0,00%	
9			F	Výškopis a polohopis pre PD parkoviska za lekárnou						0			200		200	0	200	0	0,00%	
10			G	PD parkoviska pri B-12 - ul. Akad. Pavlova						0					0	0	0	0	0	
11			H	Výškopis a polohopis prepojenia ulíc Nový riadok a ul. Akad. Pavlova						0					200	200	200	200	100,00%	
12			I	PD pre asfaltové úpravy nádvori bytových domov B-3, B-4 a F-1 na ul. Matice slovenskej			800			800						0	800	800	100,00%	
13			J	Výškopis parkoviska pri B-12, B-17, B - 4						0			400		400	0	400	0	0,00%	
14										0					0	0	0	0	0	
15										0					0	0	0	0	0	
16	2			Správa a údržba miestnych komunikácií			1 500	156 187	0	157 687					23 520	23 520	23 520	181 207	178 707	98,62%
17		04.5.1		Cestná doprava			1 500	156 187	0	157 687					23 520	23 520	23 520	181 207	178 707	98,62%
18			A	Obnova a doplnenie dopravného značenia			1 500			1 500						0	1 500	0	0,00%	
19			B	Projekt dopravného značenia mesta Stropkov			0			0						0	0	0	0	
20			C	Nákup a osadenie spomaľovacích retarderov			0			0						0	0	0	0	
21										0						0	0	0	0	
22										0						0	0	0	0	
23				Dotácie pre m.p. Služba						0						0	0	0	0	
24			D	Čistenie a údržba Miestnych komunikácií				146 467		146 467						0	146 467	146 467	100,00%	
25			E	Vybudovanie parkoviska pri bloku B-6						0				2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	100,00%	
26			F	Oprava vstupu do budovy LŠÚ na Športovej ulici				850		850					0	850	850	100,00%		
27			G	Nákup benkaloru						0				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	
28			H	Nákup mobilného pódia tribúny						0				4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	100,00%	
29			I	Dopravné značenie ulice Jilemnického				1 350		1 350					0	1 350	1 350	100,00%		
30			J	PD na osadenie spomaľovacích retarderov				120		120					0	120	120	100,00%		
31			K	Nákup a osadenie spomaľovacích retarderov				3 970		3 970					0	3 970	3 970	100,00%		
32			L	PD SAD zastávky Sitnky - Vojtovská						0				120	120	120	120	120	100,00%	
33			M	Vybudovanie SAD zastávky Sitnky - Vojtovská						0				2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00%	
34			M	PD na parkoviská pri b.j. B1, B2, B6			450			450					0	450	450	100,00%		
35			O	Doplnenie parkovísk na sídliskách						0				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%	
36			P	Oprava chodníka pri Fitness - Šarišská				1 000		1 000					0	1 000	0	0,00%		
37			Q	Obnova a doplnenie dopravného značenia				730		730					0	730	730	100,00%		
38			R	Odvodnenie verejného priestranstva Akad. Pavlova				1 250		1 250					0	1 250	1 250	100,00%		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Upravený rozpočet na rok 2016																					
č.č.	Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu
					ekonomická klasifikácia																
					610	620	630	640	spolu	Plnenie k 31.12.2016	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016				
1	PROGRAM 8: Vzdelávanie				2 277 808	822 053	716 319	371 086	4 187 266	4 299 547	4 000	0	0	0	62 547	66 547	35 371	4 253 813	4 334 918	101,91%	
2	1	Materské školy			365 474	132 928	131 974	5 576	635 952	649 365	0	0	0	0	9 599	9 599	9 599	645 551	658 964	102,08%	
3	09.1.1.1.	Predškolská výchova - Materské školy m.r.o.			365 474	132 928	131 974	5 576	635 952	649 365	0	0	0	0	9 599	9 599	9 599	645 551	658 964	102,08%	
4		1	MS A. Hlinku			159 430	58 163	52 976	3 070	273 639	278 599	0	0	0	0	0	0	273 639	278 599	101,81%	
5		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			159 430				159 430	159 813							159 430	159 813	100,24%	
6		B	Poistné a príspevky do poisťovní				58 163			58 163	55 995							58 163	55 995	96,27%	
7		C	Tovary a služby					52 976		52 976	59 542							52 976	59 542	112,39%	
8		D	Bežné transfery						3 070	3 070	3 249							3 070	3 249		
9		2	MŠ M. Slovenskej			202 286	73 452	78 078	2 506	356 322	364 744	0	0	0	0	0	0	356 322	364 744	102,36%	
10		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			202 286				202 286	198 464							202 286	198 464	98,11%	
11		B	Poistné a príspevky do poisťovní				73 452			73 452	71 414							73 452	71 414	97,23%	
12		C	Tovary a služby					78 078		78 078	92 308							78 078	92 308	118,23%	
13		D	Bežné transfery						2 506	2 506	2 558							2 506	2 558		
14			Projekt: Rekonštrukcia MŠ M. Slovenskej			3 758	1 313	920	0	5 991	6 022	0	0	0	9 599	9 599	9 599	15 590	15 621	100,20%	
15		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			3 758				3 758	3 758							3 758	3 758	100,00%	
16		B	Poistné a príspevky do poisťovní				1 313			1 313	1 313							1 313	1 313	100,00%	
17		C	Tovary a služby					920		920	951							920	951	103,37%	
18		D	Bežné transfery							0	0							0	0		
19		E	Kapitálové výdavky projektu							0	0				9 599	9 599	9 599	9 599	9 599	0,00%	
20	2	Základné školy			1 279 097	462 926	279 794	45 357	2 067 174	2 156 669	0	0	0	0	22 948	22 948	22 948	2 090 122	2 179 617	104,28%	
21		Školy a školské zariadenia s p.s.			1 279 097	462 926	279 794	45 357	2 067 174	2 156 669	0	0	0	0	22 948	22 948	22 948	2 090 122	2 179 617	104,28%	
22		I. ZŠ - ul. Hrnčiarska (I + II stupeň)			309 120	108 038	67 857	7 893	492 908	522 906	0	0	0	0	22 948	22 948	22 948	515 856	545 854	105,82%	
23	09.1.2.1	1	I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (I.stupeň)			92 827	33 925	11 406	100	138 258	153 228	0	0	0	0	0	0	138 258	153 228	110,83%	
24		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			92 827				92 827	102 619							92 827	102 619	110,55%	
25		B	Poistné a príspevky do poisťovní				33 925			33 925	34 336							33 925	34 336	101,21%	
26		C	Tovary a služby					11 406		11 406	16 273							11 406	16 273	142,67%	
27		D	Bežné transfery						100	100	100							100	100	0,00%	
28	09.2.1.1	1	I.ZŠ - ul. Hrnčiarska (II. stupeň)			216 293	74 113	56 451	7 793	354 650	369 678	0	0	0	22 948	22 948	22 948	377 598	392 626	103,98%	
29		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			216 293				216 293	226 850							216 293	226 850	104,89%	
30		B	Poistné a príspevky do poisťovní				74 113			74 113	83 127							74 113	83 127	112,16%	
31		C	Tovary a služby					52 161		52 161	46 897							52 161	46 897	89,91%	
32		D	Bežné transfery						7 793	7 793	8 514							7 793	8 514	109,25%	
33		E	Rekonštrukcia kotolne - riešenie havarijnej situácie (Doplatok faktú z roka 2015 v zmysle zmluvy o dielo)							0	0				22 948	22 948	22 948	22 948	22 948	100,00%	
34		F	Odborná prehliadka kotlov, expanzných nádob, nízkotlakovej kotolne a úradná skúška ROMZ ELI							0	0				0	0	0	0	0		
35		G	- Projekt: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 2016 Mesto Stropkov - Základná škola Hrnčiarska 795/61. (V rámci tohto projektu bude zrealizované vybavenie telocvične pri základnej škole.)							4 290	4 290				0	0	0	4 290	4 290	100,00%	
36			II. ZŠ - ul. Mlynská (I + II stupeň)			555 612	204 681	123 505	31 149	914 947	943 965	0	0	0	0	0	0	914 947	943 965	103,17%	
37	09.1.2.1	2	II. ZŠ - ul. Mlynská (I.stupeň)			175 415	64 146	48 731	500	288 792	300 558	0	0	0	0	0	0	288 792	300 558	104,07%	
38		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			175 415				175 415	180 536							175 415	180 536	102,92%	
39		B	Poistné a príspevky do poisťovní				64 146			64 146	68 482							64 146	68 482	106,76%	
40		C	Tovary a služby					48 731		48 731	51 229							48 731	51 229	105,13%	
41		D	Bežné transfery						500	500	311							500	311	62,20%	
42	09.2.1.1	2	II. ZŠ - ul. Mlynská (II. stupeň)			380 197	140 535	74 774	30 649	626 155	643 407	0	0	0	0	0	0	626 155	643 407	102,76%	
43		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			380 197				380 197	393 929							380 197	393 929	103,61%	
44		B	Poistné a príspevky do poisťovní				140 535			140 535	143 720							140 535	143 720	102,27%	
45		C	Tovary a služby					74 774		74 774	76 943							74 774	76 943	102,90%	
46		D	Bežné transfery						30 649	30 649	28 815							30 649	28 815	94,02%	
47										0	0							0	0		
48			III. ZŠ - ul. Konštantínovská (I + II stupeň)			414 365	150 207	88 432	6 315	659 319	689 798	0	0	0	0	0	0	659 319	689 798	104,62%	
49	09.1.2.1	3	III. ZŠ - ul. Konštantínovská (I.stupeň)			186 190	68 794	38 331	500	293 815	243 378	0	0	0	0	0	0	293 815	243 378	82,83%	
50		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			186 190				186 190	150 780							186 190	150 780	80,98%	
51		B	Poistné a príspevky do poisťovní				68 794			68 794	55 722							68 794	55 722	81,00%	
52		C	Tovary a služby					38 331		38 331	36 684							38 331	36 684	95,70%	
53		D	Bežné transfery						500	500	192							500	192	38,40%	
54	09.2.1.1	3	III. ZŠ - ul. Konštantínovská (II. stupeň)			228 175	81 413	50 101	5 815	365 504	446 420	0	0	0	0	0	0	365 504	446 420	122,14%	
55		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			228 175				228 175	283 162							228 175	283 162	124,10%	
56		B	Poistné a príspevky do poisťovní				81 413			81 413	105 004							81 413	105 004	128,98%	
57		C	Tovary a služby					50 101		50 101	51 754							50 101	51 754	103,30%	
58		D	Bežné transfery						5 815	5 815	6 500							5 815	6 500	111,78%	

Upravený rozpočet na rok 2016								Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu
Pod program	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					Plnenie k 31.12.2016	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016								
				610	620	630	640	spolu																
59	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	419 761	148 560	189 837	318 431	1 076 589	1 091 173	0	0	0	0	30 000	30 000	0	1 106 589	1 091 173	98,61%					
60	1		Sportová hala	10 412	2 207	10 070	0	22 689	32 010	0	0	0	0	0	0	0	22 689	32 010	141,08%					
61		09.2.1.1	Sportová hala - II. ZŠ ul. Mlynská	10 412	2 207	10 070	0	22 689	32 010	0	0	0	0	0	0	0	22 689	32 010	141,08%					
62			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 412				10 412	14 139								10 412	14 139	135,80%					
63			B Poistné a príspevky do poisťovní		2 207			2 207	5 347								2 207	5 347	242,27%					
64			C Tovary a služby			10 070		10 070	12 524								10 070	12 524	124,37%					
65			D Bežné transfery				0	0	0								0	0						
66								0	0								0	0						
67	1		Plaváreň	46 855	16 911	86 243	0	150 009	149 970	0	0	0	0	30 000	30 000	0	180 009	149 970	83,31%					
68		09.2.1.1	Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén)	46 855	16 911	86 243	0	150 009	149 970	0	0	0	0	30 000	30 000	0	180 009	149 970	83,31%					
69			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 855				46 855	46 735								46 855	46 735	99,74%					
70			B Poistné a príspevky do poisťovní		16 911			16 911	16 811								16 911	16 811	99,41%					
71			C Tovary a služby			86 243		86 243	86 329								86 243	86 329	100,10%					
72			D Bežné transfery				0	0	95								0	95						
73			Rekonštrukcia bazénu a suterénu pod bazénom - riešenie havarijnej situácie (Uhrady faktúr sú rozpočítané z dotácie zo SR SR.)											30 000	30 000	0	30 000	0	0,00%					
74	2		Centrá voľného času	55 471	20 363	27 126	0	102 960	106 596	0	0	0	0	0	0	0	102 960	106 596	103,53%					
75		09.5.0	Centrá voľného času pri základných školách	55 471	20 363	27 126	0	102 960	106 596	0	0	0	0	0	0	0	102 960	106 596	103,53%					
76			CVC pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska	10 777	4 180	3 125	0	18 082	17 958	0	0	0	0	0	0	0	18 082	17 958	99,31%					
77			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 777				10 777	10 723								10 777	10 723	99,50%					
78			B Poistné a príspevky do poisťovní		4 180			4 180	3 823								4 180	3 823	91,46%					
79			C Tovary a služby			3 125		3 125	3 353								3 125	3 353	107,30%					
80			D Bežné transfery				0	0	59								0	59						
81			CVC pri II. ZŠ ul. Mlynská	22 772	8 140	13 464	0	44 376	49 003	0	0	0	0	0	0	0	44 376	49 003	110,43%					
82			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 772				22 772	24 092								22 772	24 092	105,80%					
83			B Poistné a príspevky do poisťovní		8 140			8 140	9 320								8 140	9 320	114,50%					
84			C Tovary a služby			13 464		13 464	15 591								13 464	15 591	115,80%					
85			D Bežné transfery				0	0	0								0	0						
86			CVC pri III. ZŠ ul. Konštantinova	21 922	8 043	10 537	0	40 502	39 635	0	0	0	0	0	0	0	40 502	39 635	97,86%					
87			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 922				21 922	23 331								21 922	23 331	106,43%					
88			B Poistné a príspevky do poisťovní		8 043			8 043	8 831								8 043	8 831	109,80%					
89			C Tovary a služby			10 537		10 537	7 473								10 537	7 473	70,92%					
90			D Bežné transfery				0	0	0								0	0						
91	3		Školské kluby detí	92 899	33 203	6 942	250	133 294	134 535	0	0	0	0	0	0	0	133 294	134 535	100,93%					
92			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.																					
93		09.5.0	- školské kluby detí (ŠKD)	92 899	33 203	6 942	250	133 294	134 535	0	0	0	0	0	0	0	133 294	134 535	100,93%					
94			ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska	15 398	5 570	1 280	0	22 248	22 247	0	0	0	0	0	0	0	22 248	22 247	100,00%					
95			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 398				15 398	15 148								15 398	15 148	98,38%					
96			B Poistné a príspevky do poisťovní		5 570			5 570	5 892								5 570	5 892	105,78%					
97			C Tovary a služby			1 280		1 280	1 207								1 280	1 207	94,30%					
98			D Bežné transfery				0	0	0								0	0						
99			ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská	44 569	15 819	3 162	150	63 700	63 397	0	0	0	0	0	0	0	63 700	63 397	99,52%					
100			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 569				44 569	44 509								44 569	44 509	99,87%					
101			B Poistné a príspevky do poisťovní		15 819			15 819	15 692								15 819	15 692	99,20%					
102			C Tovary a služby			3 162		3 162	2 974								3 162	2 974	94,05%					
103			D Bežné transfery				150	150	222								150	222	148,00%					
104			ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantinova	32 932	11 814	2 500	100	47 346	48 891	0	0	0	0	0	0	0	47 346	48 891	103,26%					
105			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 932				32 932	33 097								32 932	33 097	100,50%					
106			B Poistné a príspevky do poisťovní		11 814			11 814	12 314								11 814	12 314	104,23%					
107			C Tovary a služby			2 500		2 500	3 480								2 500	3 480	139,20%					
108			D Bežné transfery				100	100	0								100	0						

Upravený rozpočet na rok 2016								Kapitálové výdavky								Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu	
				Bežné výdavky															
Pod prog ram	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					711	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016				
				610	620	630	640	spolu	Plnenie k 31.12.2016										
109	4		Základná umelecká škola	175 060	62 223	45 667	250	283 200	284 225	0	0	0	0	0	0	0	283 200	284 225	100,36%
110	09.5.0		Základná umelecká škola s p.s.	175 060	62 223	45 667	250	283 200	284 225	0	0	0	0	0	0	0	283 200	284 225	100,36%
111		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	175 060				175 060	176 406								175 060	176 406	100,77%
112		B	Poistné a príspevky do poisťovní		62 223			62 223	62 765								62 223	62 765	100,87%
113		C	Tovary a služby			45 667		45 667	45 054								45 667	45 054	98,66%
114		D	Bežné transfery				250	250	0								250	0	0,00%
115	5		ABC - centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
116	09.5.0		Centrum voľného času - ABC s p.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
117		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0				0	0								0	0	0,00%
118		B	Poistné a príspevky do poisťovní		0			0	0								0	0	0,00%
119		C	Tovary a služby			0		0	0								0	0	0,00%
120		D	Bežné transfery				0	0	0								0	0	0,00%
121	6		FAUNA - Centrum voľného času	39 064	13 653	13 789	0	66 506	66 693	0	0	0	0	0	0	0	66 506	66 693	100,28%
122	09.5.0		Centrum voľného času - FAUNA m.r.o.	39 064	13 653	13 789	0	66 506	66 693	0	0	0	0	0	0	0	66 506	66 693	100,28%
123		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 064				39 064	39 151								39 064	39 151	100,22%
124		B	Poistné a príspevky do poisťovní		13 653			13 653	13 204								13 653	13 204	96,71%
125		C	Tovary a služby			13 789		13 789	14 338								13 789	14 338	103,98%
126		D	Bežné transfery				0	0	0								0	0	0,00%
127	7		Neštátne školské zariadenia	0	0	0	317 931	317 931	317 144	0	0	0	0	0	0	0	317 931	317 144	99,75%
128			Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdel.						0										
129	09.5.0		Neštátne školské zariadenia				317 931	317 931	317 144	0	0	0	0	0	0	0	317 931	317 144	99,75%
130		A	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri Základnej cirkevnej škole				19 725	19 725	19 725								19 725	19 725	100,00%
131		B	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - CVC pri Základnej cirkevnej škole				10 244	10 244	10 244								10 244	10 244	100,00%
131		C	ZÚŠ súkromná				286 962	286 962	286 962								286 962	286 962	100,00%
132		D	Inej obci na činnosť CVC				1 000	1 000	213								1 000	213	21,30%

Upravený rozpočet na rok 2016										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu
Pod program	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						Plnenie k 31.12.2016	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016									
				610	620	630	640	spolu	711									713	714	716	717	spolu				
133	4		Školské jedálne	202 686	73 676	113 729	1 722	391 813	386 671	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 824	395 813	389 495	98,40%						
134		1	Školské jedálne pri materských školách	64 741	23 265	14 238	166	102 410	100 584	0	0	0	0	0	0	0	0	102 410	100 584	98,22%						
135		09.6.0.1	Školské jedálne m.r.o.	64 741	23 265	14 238	166	102 410	100 584	0	0	0	0	0	0	0	0	102 410	100 584	98,22%						
136			ŠJ pri MŠ A. Hlinku	28 802	10 385	5 906	66	45 159	46 833	0	0	0	0	0	0	0	0	45 159	46 833	103,71%						
137		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 802				28 802	29 539									28 802	29 539	102,56%						
138		B	Poistné a príspevky do poisťovní		10 385			10 385	10 288									10 385	10 288	99,07%						
139		C	Tovary a služby			5 906		5 906	6 940									5 906	6 940	117,51%						
140		D	Bežné transfery				66	66	66									66	66							
141																										
142			ŠJ pri MŠ M. slovenskej	35 939	12 880	8 332	100	57 251	53 751	0	0	0	0	0	0	0	0	57 251	53 751	93,89%						
143		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 939				35 939	35 058									35 939	35 058	97,55%						
144		B	Poistné a príspevky do poisťovní		12 880			12 880	12 703									12 880	12 703	98,63%						
145		C	Tovary a služby			8 332		8 332	5 926									8 332	5 926	71,12%						
146		D	Bežné transfery				100	100	64									100	64	64,00%						
147																										
148		2	Školské jedálne pri základných školách	137 945	50 411	99 491	1 556	289 403	286 087	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 824	293 403	288 911	98,47%						
149			Školské jedálne s p.s.	137 945	50 411	99 491	1 556	289 403	286 087	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 824	293 403	288 911	98,47%						
150			ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I. + II. stupeň)	35 077	12 367	40 795	1 056	89 295	87 055	0	0	0	0	0	0	0	0	89 295	87 055	97,49%						
151		09.6.0.2	1 ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (I. stupeň)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
152		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania																							
153		B	Poistné a príspevky do poisťovní																							
154		C	Tovary a služby																							
155		D	Bežné transfery																							
156		09.6.0.3	1 ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska (II. stupeň)	35 077	12 367	40 795	1 056	89 295	87 055	0	0	0	0	0	0	0	0	89 295	87 055	97,49%						
157		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 077				35 077	35 053									35 077	35 053	99,93%						
158		B	Poistné a príspevky do poisťovní		12 367			12 367	12 354									12 367	12 354	99,89%						
159		C	Tovary a služby			40 795		40 795	38 650									40 795	38 650	94,74%						
160		D	Bežné transfery				1 056	1 056	998									1 056	998	94,51%						
161																										
162			ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (I. + II. stupeň)	38 074	14 059	32 844	200	85 177	85 278	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 824	89 177	88 102	98,79%						
163		09.6.0.2	2 ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (I. stupeň)	12 216	4 511	8 216	100	25 043	26 974	0	0	0	0	0	0	0	0	25 043	26 974	107,71%						
164		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 216				12 216	13 342									12 216	13 342	109,22%						
165		B	Poistné a príspevky do poisťovní		4 511			4 511	4 489									4 511	4 489	99,51%						
166		C	Tovary a služby			8 216		8 216	9 143									8 216	9 143	111,28%						
167		D	Bežné transfery				100	100	0									100	0	0,00%						
168		09.6.0.3	2 ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská (II. stupeň)	25 858	9 548	24 628	100	60 134	58 304	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 824	64 134	61 128	95,31%						
169		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 858				25 858	24 656									25 858	24 656	95,35%						
170		B	Poistné a príspevky do poisťovní		9 548			9 548	9 562									9 548	9 562	100,15%						
171		C	Tovary a služby			24 628		24 628	24 015									24 628	24 015	97,51%						
172		D	Bežné transfery				100	100	71									100	71	71,00%						
173		E	Nákup teplovzdušnej elektrickej rúry							4 000						4 000	2 824	4 000	2 824	70,60%						
174			ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantinova (I. + II. stupeň)	64 794	23 985	25 852	300	114 931	113 754	0	0	0	0	0	0	0	0	114 931	113 754	98,98%						
175		09.6.0.2	3 ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantinova (I. stupeň)	30 317	11 301	8 072	0	49 690	48 506	0	0	0	0	0	0	0	0	49 690	48 506	97,62%						
176		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 317				30 317	27 045									30 317	27 045	89,21%						
177		B	Poistné a príspevky do poisťovní		11 301			11 301	10 114									11 301	10 114	89,50%						
178		C	Tovary a služby			8 072		8 072	11 154									8 072	11 154	138,18%						
179		D	Bežné transfery				0	0	193									0	193							
180		09.6.0.3	3 ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantinova (II. stupeň)	34 477	12 684	17 780	300	65 241	65 248	0	0	0	0	0	0	0	0	65 241	65 248	100,01%						
181		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 477				34 477	32 253									34 477	32 253	93,55%						
182		B	Poistné a príspevky do poisťovní		12 684			12 684	11 957									12 684	11 957	94,27%						
183		C	Tovary a služby			17 780		17 780	20 910									17 780	20 910	117,60%						
184		D	Bežné transfery				300	300	128									300	128	42,67%						
185																										
186	5		Školský úrad	10 790	3 963	985	0	15 738	15 669	0	0	0	0	0	0	0	0	15 738	15 669	99,56%						
187		09.8.0	Metodické centra - Školský úrad	10 790	3 963	985	0	15 738	15 669	0	0	0	0	0	0	0	0	15 738	15 669	99,56%						
188		A	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 790				10 790	10 940									10 790	10 940	101,39%						
189		B	Poistné a príspevky do poisťovní		3 963			3 963	4 087									3 963	4 087	103,13%						
190		C	Stravné			523		523	505									523	505	96,56%						
191		D	Tvorba sociálneho fondu			162		162	131									162	131	80,86%						
192		E	Ostatné náklady			300		300	6									300	6	2,00%						

PROGRAM 9: KULTÚRA

Upravený rozpočet na rok 2016									Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky					Plnenie k 31.12.2016	Kapitálové výdavky							
			ekonomická klasifikácia						711	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016			
		ukazovateľ	610	620	630	640	spolu									
1		PROGRAM 9: Kultúra	79 354	32 997	150 202	23 894	286 447	260 956	0	0	17 827	17 827	14 950	304 274	275 906	90,68%
2	1	Kultúrne zariadenia	79 354	32 997	99 170	3 964	215 485	199 583	0	0	17 827	17 827	14 950	233 312	214 533	91,95%
3		Kultúrne centrum	55 100	22 804	77 335	0	155 239	146 795	0	0	17 827	17 827	14 950	173 066	161 745	93,46%
4		08.2.0														
5		Klubové a špeciálne kultúrne služby														
6		KULTÚRNE CENTRUM	55 100	22 804	77 335	0	155 239	146 795	0	0	17 827	17 827	14 950	173 066	161 745	93,46%
7		A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 100				55 100	53 153					0	55 100	53 153	96,47%
8		B Poistné a príspevky do poisťovní		22 804			22 804	21 924					0	22 804	21 924	96,14%
9		C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod.			8 800		8 800	7 104					0	8 800	7 104	80,73%
10		D Materiál			12 850		12 850	11 287					0	12 850	11 287	87,84%
11		E Dopravné			2 000		2 000	2 018					0	2 000	2 018	100,90%
12		F Rutinná a štandardná údržba			1 700		1 700	325					0	1 700	325	19,12%
13		G Nájom za prenájom			300		300	560					0	300	560	186,67%
14		H Ostatné tovary a služby			49 335		49 335	49 289					0	49 335	49 289	99,91%
15		I Bežné transfery			0		0	125					0	0	125	
16		J Úprava vzduchotechniky a ústredného kúrenia MsKS v Stropkove					0			8 982	8 982	7 000		8 982	7 000	78,11%
17		K Zriadenie bezbariérového prístupu do divadelnej sály					0			8 000	8 000	7 100		8 000	7 100	88,75%
18		L Realizácia rozvodov vody a odpadu - kuchynka, šatne v budove MsKS			1 800		1 800	460					0	1 800	460	25,56%
19		M Výroba nápisu na budovu MsKS					0			215	215	215		215	215	100,00%
20		N Záistenie dažďových zvodov - budova MsKS					0			650	650	635		650	635	97,69%
21		O Príprava a realizácia Divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusinskom jazyku v rámci projektu - kultúra národnostných menšín			550		550	550					0	550	550	100,00%
22	2	Mestská knižnica	24 254	10 193	18 135	3 964	56 546	50 628	0	0	0	0	0	56 546	50 628	89,53%
23		08.2.0														
24		Knižnice	24 254	10 193	18 135	3 964	56 546	50 628	0	0	0	0	0	56 546	50 628	89,53%
25		A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 254				24 254	23 922					0	24 254	23 922	98,63%
26		B Poistné a príspevky do poisťovní		10 193			10 193	9 564					0	10 193	9 564	93,83%
27		C Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod.			11 590		11 590	10 679					0	11 590	10 679	92,14%
28		D Materiál			2 400		2 400	2 033					0	2 400	2 033	84,71%
29		E Dopravné			0		0	0					0	0	0	
30		F Rutinná a štandardná údržba			1 300		1 300	0					0	1 300	0	0,00%
31		G Nájom za prenájom			54		54	54					0	54	54	100,00%
32		H Ostatné tovary a služby			2 791		2 791	2 200					0	2 791	2 200	78,82%
33		I Bežné transfery			0	3 964	3 964	2 176					0	3 964	2 176	54,89%
34	3	Múzeá a galérie	0	0	3 700	0	3 700	2 160	0	0	0	0	0	3 700	2 160	58,38%
35		08.2.0														
36		Múzeum v kaštieli	0	0	3 700	0	3 700	2 160	0	0	0	0	0	3 700	2 160	58,38%
37		A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0				0	0					0	0	0	
38		B Poistné a príspevky do poisťovní		0			0	0					0	0	0	
39		C Tovary a služby			3 700		3 700	2 160					0	3 700	2 160	58,38%
40		D Bežné transfery			0		0	0					0	0	0	
41	2	Organizácia kultúrnych aktivít	0	0	39 152	0	39 152	38 038	0	0	0	0	0	39 152	38 038	97,15%
42		08.2.0														
43		Ostatné kultúrne služby	0	0	39 152	0	39 152	38 038	0	0	0	0	0	39 152	38 038	97,15%
44		1														
45		1 Stropkovský jarmok			37 452		37 452	36 338					0	37 452	36 338	97,03%
46		A Náklady na zabezpečenie jarmoku včítane kultúrnych podujatí			30 000		30 000	28 886					0	30 000	28 886	96,29%
47		B Dotácia pre m.p. Služba za práce počas konania Jarmoku			6 640		6 640	6 640					0	6 640	6 640	100,00%
48		C Zálohy za elektrickú energiu - rozvážač centrum námestie Stropkov			812		812	812					0	812	812	100,00%
49		Z Uvítanie nového roka			1 700		1 700	1 700					0	1 700	1 700	
50		A Ohňostroaj			1 700		1 700	1 700					0	1 700	1 700	100,00%

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Upravený rozpočet na rok 2016								Kapitálové výdavky						Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu					
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky													
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Plnenie k 31.12.2016	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2016							
			ukazovateľ	610	620	630	640										spolu				
1			PROGRAM 13: Sociálne služby					139 158	49 471	51 739	204 414	444 782	429 130	0	0	0	0	0	444 782	429 130	96,48%
2	1		Terénna sociálna práca					29 176	10 198	3 970	0	43 344	42 354	0	0	0	0	0	43 344	42 354	97,72%
3		04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť					29 176	10 198	3 970	0	43 344	42 354	0	0	0	0	0	43 344	42 354	97,72%
4			Projekt: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach					29 176	10 198	3 970	0	43 344	42 354	0	0	0	0	0	43 344	42 354	97,72%
5			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					29 176				29 176	29 169					0	29 176	29 169	99,98%
6			B Poistné a príspevky do poisťovní						10 198			10 198	10 204					0	10 198	10 204	100,06%
7			C Tovary a služby							3 970		3 970	2 981					0	3 970	2 981	75,09%
8			D Bežné transfery								0	0	0					0	0	0	
9																			0	0	0
10	2		Kluby dôchodcov					5 214	2 224	17 986	0	25 424	19 639	0	0	0	0	0	25 424	19 639	77,25%
11		10.2.0	Zariadenia sociálnych služieb																		
12			Denné centrum (Klub dôchodcov)					5 214	2 224	17 986	0	25 424	19 639	0	0	0	0	0	25 424	19 639	77,25%
13			A Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					5 214				5 214	5 214					0	5 214	5 214	100,00%
14			B Poistné a príspevky do poisťovní						2 224			2 224	2 191					0	2 224	2 191	98,52%
15			C Elektrická energia							432		432	432					0	432	432	100,00%
16			D Tepelná energia							3 000		3 000	1 441					0	3 000	1 441	48,03%
17			E Vodné a stočné							150		150	129					0	150	129	86,00%
18			F Plyn							48		48	48					0	48	48	100,00%
19			G Poplatok za telefónne služby							400		400	238					0	400	238	59,50%
20			H Interiérové vybavenie							100		100	0					0	100	0	0,00%
21			I Kancelárske potreby a materiál							600		600	382					0	600	382	63,67%
22			J Čistiace a hygienické potreby							120		120	0					0	120	0	0,00%
23			K Knihy, noviny a časopisy							150		150	149					0	150	149	99,33%
24			L Údržba prevádzkových strojov a budovy KD							5 500		5 500	3 247					0	5 500	3 247	59,04%
25			M Nájomné pre Stavebné bytové družstvo							285		285	285					0	285	285	100,00%
26			N Tvorba sociálneho fondu							78		78	70					0	78	70	89,74%
27			O Dohoda o vykonaní práce							600		600	538					0	600	538	89,67%
28			P Stravné KD							5 500		5 500	4 480					0	5 500	4 480	81,45%
29			Q Stravné zamestnanca							523		523	495					0	523	495	94,65%
30			R Prepravné							500		500	300					0	500	300	60,00%
31			S Bežné transfery								0	0	0					0	0	0	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený rozpočet rok 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Percento plnenia rozpočtu
1	Bežné príjmy spolu:	7 299 687	7 714 148	105,68%
2	Bežné výdavky spolu:	6 833 368	6 817 379	99,77%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48 947	34 059	69,58%
5	Program 2: Propagácia a marketing	18 803	17 363	92,34%
6	Program 3: Interné služby mesta	45 879	41 049	89,47%
7	Program 4: Služby občanom	18 982	19 452	102,48%
8	Program 5: Bezpečnosť poriadok	130 314	119 308	91,55%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	262 007	252 035	96,19%
10	Program 7: Miestne komunikácie	231 787	228 616	98,63%
11	Program 8: Vzdelávanie	4 187 266	4 299 547	102,68%
12	Program 9: Kultúra	286 447	260 956	91,10%
13	Program 10: Šport	165 649	165 286	99,78%
14	Program 11: Prostredie pre život	208 092	203 152	97,63%
15	Program 12: Bývanie	38 706	25 234	65,19%
16	Program 13: Sociálne služby	444 782	429 130	96,48%
17	Program 14: Administratíva	745 707	722 192	96,85%
18	Prebytok			
19	bežného rozpočtu:	466 319	896 769	192,31%
20	Kapitálové príjmy spolu:	1 845 221	1 853 247	100,43%
21	Kapitálové výdavky spolu:	1 866 224	1 805 948	96,77%
22	z toho:			
23	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7 500	2 000	26,67%
24	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	
25	Program 3: Interné služby mesta	0	0	
26	Program 4: Služby občanom	30 000	29 899	99,66%
27	Program 5: Bezpečnosť a poriadok	2 520	0	0,00%
28	Program 6: Odpadové hospodárstvo	13 312	12 982	97,52%
29	Program 7: Miestne komunikácie	26 970	23 720	87,95%
30	Program 8: Vzdelávanie	66 547	35 371	53,15%
31	Program 9: Kultúra	17 827	14 950	83,86%
32	Program 10: Šport	45 159	41 062	90,93%
33	Program 11: Prostredie pre život	37 335	33 335	89,29%
34	Program 12: Bývanie	1 581 854	1 581 554	99,98%
35	Program 13: Sociálne služby	0	0	
36	Program 14: Administratíva	37 200	31 075	83,53%
37	Prebytok			
38	kapitálového rozpočtu:	-21 003	47 299	-225,20%
39	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 144 908	9 567 395	104,62%
40	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	8 699 592	8 623 327	99,12%
41	Prebytok	445 316	944 068	212,00%
42	FINANČNÉ OPERÁCIE*			
43	Príjmy*	1 097 634	1 097 634	100,00%
44	Príjaté úvery:	1 056 720	1 056 720	100,00%
45	- Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove	1 056 720	1 056 720	100,00%
46	Zostatok prostriedkov z minulých rokov:	40 914	40 914	100,00%
47	- Zostatok prostriedkov z minulých rokov: Bežné výdavky - účelová dotácia z Okresného úradu Prešov - odbor školstva na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 1 716,09 € (I.ZŠ v sume 51,03 €; II.ZŠ v sume 1 485,66 €; III.ZŠ v sume 179,40 €). Účelová dotácia z Recyklačného fondu SR na úhradu nákladov súvisiacich so separáciou odpadu v sume 7 042,46 €.	8 758	8 758	100,00%
48	- Zostatok prostriedkov z minulých rokov: Kapitálové výdavky - účelová dotácia z Okresného úradu Prešov - odbor školstva na riešenie havarijného stavu - rekonštrukcia kotolne, ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov v sume 18 655,79 €; účelová dotácia z MF SR na úhradu nákladov akcie: "Rekonštrukcia a oprava športovo rekreačného areálu Pod vlekcom" v sume 13 500 €.	32 156	32 156	100,00%
49	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	
50	- prevod z rezervného fondu	0	0	
51	- prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	
52	Výdavky*	1 539 912	1 539 913	100,00%
54	Program 14: Administratíva - splácanie úverov	1 539 912	1 539 913	100,00%
55				
56				
57	Výsledok hospodárenia	3 038	501 789	

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Stropkov, január 2017

Ing. Ján Polák
vedúci odboru financií
a správy daní