

Závěrečný účet Mesta Stropkov za rok 2010 v EUR

Bežné príjmy					Upravený rozpočet	Skutočnosť	Percento
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	rok 2010	za rok 2010	plnenia rozpočtu
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	2 862 017	2 858 996	99,89%
2							
3	110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	2 389 024	2 394 662	100,24%
4		111		Výnos dane z príjmov FO	2 389 024	2 394 662	100,24%
5							
6	120			Dane z majetku	288 198	278 656	96,69%
7		121		daň z nehnuteľností	288 198	278 656	96,69%
8			001	- z pozemkov	41 690	38 746	92,94%
9			002	- zo stavieb	228 471	220 871	96,67%
10			003	- z bytov	18 037	19 039	105,56%
11							
12	130			Dane za tovary a služby	184 795	185 678	100,48%
13		133		dane za špeciálne služby	184 795	185 221	100,23%
14			001	- za psa	4 746	5 420	114,20%
15			003	- za nevýherné hracie prístroje	1 195	693	57,99%
16			004	- za predajné automaty	100	133	133,00%
17			006	- za ubytovanie	498	336	67,47%
18			012	- za užívanie verejného priestranstva	18 256	18 370	100,62%
19			013	- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	160 000	160 269	100,17%
20		139		Iné dane za tovary a služby	0	457	
21							
22							
23							
24	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	498 210	470 669	94,47%
25				Príjmy mestského úradu	288 728	259 163	89,76%
26				z toho:			
27	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	212 758	140 186	65,89%
28		211		príjmy z podnikania	0	0	
29			003	- dividendy			
30		212		príjmy z vlastníctva	212 758	140 186	65,89%
31			002	- z prenajatých pozemkov	49 160	50 743	103,22%
32			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 362	58 828	45,13%
33				z toho:			
34				prenájom budov	90 828	19 302	21,25%
35				bytov	39 534	39 526	99,98%
36			004	- z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	33 236	30 615	92,11%
37							
38	220			Administratívne a iné poplatky a platby	65 080	62 475	96,00%
34		221		administratívne poplatky	46 968	46 045	98,03%
35			004	- ostatné	46 968	46 045	98,03%
36				z toho:			
37				výherné hracie prístroje	34 350	34 350	100,00%
38				ostatné správne poplatky	12 618	11 695	92,69%
39		222		pokuty a penále za porušenie predpisov	3 989	5 918	148,36%
40				- pokuty uložené obvodným úradom v Stropkove	1 162	1 978	170,22%
41				- pokuty uložené Mestskou políciou	1 327	1 601	120,65%
42				- pokuty uložené OVRR	0	20	
43				- záškoláctvo	1 500	2 319	154,60%
44		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného	12 298	8 920	72,54%
45				predaja a služieb			
46			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 298	8 920	72,54%
47				z toho:			
48				- za relácie v miestnom rozhlase	1 000	633	63,34%
49				- zo vstupného (prof. súbory)	3 300	3 354	101,64%
50				- za školené, zápisné a kurzy	2 700	0	0,00%
51				- za cirkulovanú výpožičnú službu	1 900	908	47,79%
52				- z kultúrnej činnosti (tombola na SJ - 2 230,- € ; z kultúrnej činnosti na OŠaK - 872,86 €)	3 000	3 103	103,43%
53				- za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK	398	204	51,26%
54				- za prebytočný huteľný majetok	0	718	
55		229		d'alsie administratívne a iné poplatky a platby	1 825	1 592	87,23%
56			005	- za znečisťovanie ovzdušia	1 825	1 592	87,23%
57							

Bežné príjmy					Upravený rozpočet rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
58	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 000	713	71,30%
59		243		z účtov finančného hospodárenia	1 000	713	71,30%
60							
61	290			Iné nedaňové príjmy	9 890	55 789	564,10%
62		292		ostatné príjmy			
			006	- z náhrad poistného plnenie	0	396	
63			008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	9 890	21 898	221,42%
			017	- vrátky	0	2 454	
64			027	- iné platby	0	31 041	
65				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne	11 700	10 246	87,57%
66				kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity			
67				z toho:			
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	11 700	10 246	87,57%
69		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného			
70				predaja a služieb			
71			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
72				z toho:			
73				- zápisné za materské školy a CVC FAUNA	10 200	8 905	87,30%
74				- za stravné	1 500	1 341	89,40%
75				ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne	127 722	133 711	104,69%
76				kompetencie - školské zariadenia s právnou subjektivitou			
77				z toho:			
78	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 450	6 536	266,78%
79		212		príjmy z vlastníctva			
80			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 450	6 536	266,78%
81	220			Administratívne a iné poplatky a platby	125 259	127 165	101,52%
82		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného			
83				predaja a služieb			
84			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
85				z toho:			
86				- za predaj materiálov výrobkov a služieb	37 000	39 211	105,98%
87				- zápisné ZUŠ	18 049	17 544	97,20%
				- za školské kluby detí (Rozpočet: 4 581,60 €; Skutočnosť: 7 934,80 €), zápisné CVC ABC (Rozpočet: 3 752,51 €; Skutočnosť: 4 624,70 €) a ŠSZČ (Rozpočet: 17 614,39 €; Skutočnosť: 20 361,92 €)	34 956	32 921	94,18%
89				- poplatky za akcie (ZUŠ - 320,- €; ABC CVC - 1 341,85 €)	0	1 662	
90				- za stravné	35 254	35 827	101,63%
91	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	13	10	76,92%
92		243		z účtov finančného hospodárenia	13	10	76,92%
93	290			Iné nedaňové príjmy	0	0	
94				- z náhrad poistného plnenie			
95				- dobropisov	0	0	
96				- mylné platby	0	0	
97				ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie	59 421	56 821	95,62%
98				z toho:			
99	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	9 840	4 623	46,98%
100		212		príjmy z vlastníctva			
101			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 840	4 623	46,98%
102	220			Administratívne a iné poplatky a platby	48 600	50 183	103,26%
103		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného			
104				predaja a služieb			
105			001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
106				z toho:			
				- za účtovnícke služby pre školy (právne subjekty)	8 600	12 490	145,23%
107				- za rehabilitačné služby (plaváreň)	40 000	37 693	94,23%
108				- ostatné			
109	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	200	194	97,00%
110		243		z účtov finančného hospodárenia	200	194	97,00%
111	290			Iné nedaňové príjmy	781	1 821	233,16%
112		292		ostatné príjmy			
113			012	- dobropisov	781	997	127,66%
114			027	- Iné - zisk z podnikateľskej činnosti	0	824	
115				Klub dôchodcov Mesta Stropkov	6 639	5 939	89,46%
116				z toho:			
117	220			Administratívne a iné poplatky a platby	6 639	5 939	89,46%
118		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného			
119				predaja a služieb			
120			003	- stravné	6 639	5 939	89,46%
121				Opatrovateľská služba Mesta Stropkov	4 000	4 789	119,73%
122				z toho:			
123	220			Administratívne a iné poplatky a platby	4 000	4 789	119,73%
124		223		poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného			
125				predaja a služieb			

126		001	- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 000	4 789	119,73%
-----	--	-----	---	-------	-------	---------

Bežné príjmy					Upravený rozpočet rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
127	300			GRANTY A TRANSFERY	2 103 029	2 176 441	103,49%
128	310			Tuzemské bežné granty a transfery			
129		312	001	Na samosprávne funkcie	192 027	191 811	99,89%
130				ŠFRB	4 285	4 286	100,02%
131				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	9 766	9 766	100,00%
132				Životné prostredie	1 088	1 088	100,00%
133				Pozemné komunikácie a cestná doprava	552	552	100,00%
134				Na výkon osobitného príjemcu	789	571	72,37%
135				Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	3 581	3 581	100,00%
136				Zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	171 966	171 967	100,00%
137		312	001	Dotácia na matriku	19 486	19 486	100,00%
138		312	001	Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny	11 481	13 525	117,80%
139				- na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce	8 700	5 305	60,98%
140				- na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu	1 318	3 445	261,38%
141				- na abolventskú prax	1 463	4 775	326,38%
142		312	001	Na kultúru	1 220	5 207	426,80%
143				- účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov	1 220	1 220	100,00%
144				- účelová dotácia na nákup knižničného fondu	0	2 000	
145				- za kultúrne poukazy	0	1 987	
146		312	001	Na rozvoj životného prostredia	11 397	12 237	107,37%
147				- účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber	5 282	5 282	100,00%
148				- účelová dotácia na úhradu výdavkov na povodňové záchranné práce počas povodne v mesiacoch máj - jún 2010	6 115	6 955	113,74%
149		312	001	Na sociálne zabezpečenie	20 725	24 000	115,80%
150				- projekt: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce	17 041	20 316	119,22%
151				- Refundácia nákladov z roku 2009 projektu: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce	3 684	3 684	100,00%
152		312	001	ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity	18 565	21 458	115,58%
153				- účelové príspevky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	14 909	14 863	99,69%
154				- účelové prostriedky - hmotná núdza (Rozpočtované: stravné 3 150 € a školské pomôcky 406 €; Skutočnosť: stravné 3 436,50 € a školské pomôcky 282,14 €)	3 556	3 719	104,57%
155				- účelové prostriedky na vzdel. poukazy	100	768	768,00%
156				- účelové prostriedky z ÚPSVR na absol. prax, akt.práce	0	2 108	
157		310		ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie s právnou subjektivitou	84 280	107 656	127,74%
158		311		-granty	1 200	1 211	100,92%
159		312	001	- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné)	31 600	49 909	157,94%
159				- účelové prostriedky na vzdel. poukazy	35 752	40 935	114,50%
160				- účelové prostriedky na výmplavy a šport. súťaž ABC OVC (rozpočet: 74 140 €, Skutočnosť: 2 773,78 €) a v ŠSZČ (Rozpočet: 7 420 €; Skutočnosť: 10 286,73 €)	12 600	13 061	103,66%
161				- účelové prostriedky z ÚPSVR na absol. prax, akt.práce	3 128	2 540	81,20%
162		310		ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie	1 564 182	1 578 185	100,90%
163		311		-granty	0	224	
164		312	001	- na mzdy a bežné výdavky (v tom: na prevádzku plavárne 20 000 €)	1 511 273	1 540 315	101,92%
165				- účelové prostriedky na odchodné	0	1 366	
166				- účelové prostriedky na dopravné	20 775	21 283	102,45%
167				- účelové prostriedky na asistent učiteľa	21 690		0,00%
168				- účelové prostriedky vzdel. poukazy	0		
169				- účelové prostriedky - hmotná núdza	8 744	10 952	125,25%
170				- účelové prostriedky z ÚPSVR na absol. prax, akt.práce	0		
171				- zo štátneho rozpočtu	1 700	4 045	237,94%
172		312	001	Školský úrad	12 602	12 602	100,00%
173				- na mzdy a bežné výdavky	12 602	12 602	100,00%
174		312	001	Na sociálne zabezpečenie	167 064	190 274	113,89%
175				- výkon osobitného príjemcu	167 064	190 274	113,89%
176				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 463 256	5 506 106	100,78%

Kapitálové príjmy					Upravený rozpočet rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1	200			NEDANOVÉ PRIJMY	300 161	214 136	71,34%
2							
3	230			Kapitálové príjmy	300 161	214 136	71,34%
4		231		<i>príjem z predaja kapitálových aktív</i>	277 701	198 065	71,32%
5				- budov	262 776	183 140	69,69%
6				- bytov	14 925	14 925	100,00%
7				- motorových vozidiel	0		
8		233		<i>príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	22 460	16 071	71,55%
9							
10	300			GRANTY A TRANSFERY	3 796 043	1 169 861	30,82%
11				Na ochranu a bezpečnosť	0	0	
12				Na regionálny rozvoj	2 535 900	0	0,00%
13				- Hnedý priemyselný park	1 377 962	0	0,00%
				- Výstavba spevnených plôch na námestí SNP	1 157 938	0	0,00%
14				Na podporu bývania	0	0	
15				Na rozvoj životného prostredia	0	0	
16				Na školstvo	1 260 143	1 169 861	92,84%
17				- rekonštrukcia ZŠ Hrnčiarska	481 189	429 680	89,30%
18				- rekonštrukcia ZŠ Mlynská	598 954	560 181	93,53%
				- rekonštrukcia športovej haly ZŠ Mlynská - odstránenie havarijného stavu	180 000	180 000	100,00%
19				Na zdravotníctvo	0	0	
20				Na sociálne zabezpečenie	0	0	
21				KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	4 096 204	1 383 997	33,79%

PRÍJMY					Upravený rozpočet rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	Percento plnenia rozpočtu
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 463 256	5 506 106	100,78%
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 096 204	1 383 997	33,79%
3				PRÍJMY SPOLU:	9 559 460	6 890 103	72,08%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Upravený rozpočet na rok 2010								Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu	
1	Podp rogra m	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia				Plnenie k 31.12.2010	712	713	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2010									
				ukazovateľ	610	620	630								640	spolu							
1				PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	29 321	2 314	31 635	21 078	1 446 484	0	5 613	0	1 452 097	5 950	1 483 732	27 028	1,82%	
2	1			Výkonný manažment				0	0	6 639	0	6 639	6 545	0	0	0	0	0	0	6 639	6 545	98,58%	
3		1		Výkon funkcie primátora				0	0	6 639	0	6 639	6 545	0	0	0	0	0	6 639	6 545	98,58%		
4			01.1.1.6.	Obce				6 639		6 639		6 639	6 545					0	0	6 639	6 545	98,58%	
5				1	Reprezentačné a dary			6 639		6 639		6 639	6 545					0	0	6 639	6 545	98,58%	
6				2				0		0		0	0					0	0				
7		2		Výkon funkcie prednostu				0		0		0	0					0	0	0	0		
8			01.1.1.6.	Obce				0		0		0	0					0	0	0	0		
9				1	Materiál			0		0		0	0					0	0	0	0		
10				2				0		0		0	0					0	0	0	0		
11		2		Členstvo v samosprávnych org. a združeniach				2 314		2 314		2 314	2 150					0	0	2 314	2 150	92,91%	
12			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby				2 314		2 314		2 314	2 150					0	0	2 314	2 150	92,91%	
13				1	Členské príspevky			2 314		2 314		2 314	2 150					0	0	2 314	2 150	92,91%	
14		3		Plánovanie				0	0	17 566	0	17 566	7 268	1 446 484	0	5 613	0	1 452 097	5 950	1 469 663	13 218	0,90%	
15		1		Strategické plánovanie				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16			01.3.2.	Rámcové plánovacie a štatistické služby				0		0		0	0					0	0	0	0		
17				1	Aktualizácia PHSR			0		0		0	0					0	0	0	0		
18				2				0		0		0	0					0	0	0	0		
19		2		Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie				6 500		6 500		6 500	2 528	12 113		5 613		5 613	5 950	12 113	8 478	69,99%	
20			04.4.3.	Výstavba				0	0	6 500	0	6 500	2 528	0	0	5 613	0	5 613	5 950	12 113	8 478	69,99%	
21				1	Aktualizácia smerného územného plánu - Obstarávateľ			0		0		0	0	2 100		2 100		2 100	0	2 100	0	0,00%	
22				2	Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ			0		0		0	0	3 513		3 513		3 513	5 950	3 513	5 950	169,37%	
23				3	Znalecké posudky			1 000		1 000		1 000	300					0	0	1 000	300	30,00%	
24				4	Geodetické práce			4 000		4 000		4 000	2 228					0	0	4 000	2 228	55,70%	
25				5	Rozpočty			1 500		1 500		1 500	0					0	0	1 500	0	0,00%	
26								0		0		0	0					0	0	0	0		
27								0		0		0	0					0	0	0	0		
28		3		Verejné obstarávanie				3 000		3 000		3 000	0					0	0	3 000	0	0,00%	
29			04.4.3.	Výstavba				3 000		3 000		3 000	0						0	0	3 000	0	0,00%
30				1	Náklady na verejné súťaže			3 000		3 000		3 000	0					0	0	3 000	0	0,00%	
31				2				0		0		0	0					0	0	0	0		
32		4		Príprava a implementácia rozvojových projektov				8 066		8 066		8 066	4 740	8 066		0	0	0	0	8 066	4 740	58,77%	
33			04.4.3.	Výstavba				8 066		8 066		8 066	4 740	8 066		0	0	0	0	8 066	4 740	58,77%	
34				1	Príprava rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ			4 747		4 747		4 747	4 740					0	0	4 747	4 740	99,85%	
35				2	Za vypracovanie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ			3 319		3 319		3 319	0					0	0	3 319	0	0,00%	
36				3	Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov			0		0		0	0					0	0	0	0		

Percento plnenia rozpočtu
80,25%
72,19%
72,19%
67,52%
111,00%
90,45%
90,45%
0,00%
13,70%
100,00%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Upravený rozpočet na rok 2010							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu				
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky													
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Plnenie k 31.12.2010	711	713	714	716	717				spolu	Plnenie k 31.12.2010		
			ukazovateľ																	
			610	620	630	640	spolu													
1			PROGRAM 4: Služby občanom				8 304	2 916	4 338	1 660	17 218	21 897	0	0	0	0	0	17 218	21 897	127,18%
2	1		Organizácia občianskych obradov						1 726		1 726	751			0	0	1 726	751	43,51%	
3		08.2.0.9.	Kultúrne služby - ZPOZ						1 726		1 726	751			0	0	1 726	751	43,51%	
4			1					166		166	27			0		166	27	16,27%		
5			2					166		166	0			0		166	0	0,00%		
6			3					498		498	464			0		498	464	93,17%		
7			4					398		398	0			0		398	0	0,00%		
8			5					166		166	208			0		166	208	125,30%		
9			6					332		332	52			0		332	52	15,66%		
10	2		Činnosť matriky				8 304	2 916	2 282		13 502	19 486	0	0	0	13 502	19 486	144,32%		
11		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika				8 304	2 916	2 282		13 502	19 486	0	0	0	13 502	19 486	144,32%		
12			1					8 304		8 304	13 215			0		8 304	13 215	159,14%		
13			2						2 916	2 916	4 620			0		2 916	4 620	158,44%		
14			3					497		497	398			0		497	398	80,08%		
15			4					125		125	110			0		125	110	88,00%		
16			5					1 660		1 660	1 143			0		1 660	1 143	68,86%		
17								0		0	0			0		0	0	0,00%		
18	3		Kontakt s občanmi mesta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
19	3		Osvedčovanie listín a podpisov				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
20	4		Evidencia obyvateľstva				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
21		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22	5		Stavebný úrad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
23		01.1.1.6.	Obce - agenda stavebného úradu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
24	6		Evidencia chovu zvierat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
25		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
26			1							0	0			0		0	0	0,00%		
27			2							0	0			0		0	0	0,00%		
28	7		Rybárske lístky				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
29		05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
30			1					0		0	0			0		0	0	0,00%		
31								0		0	0			0		0	0	0,00%		
32	4		Mestský infromačný systém				0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0,00%	
33	1		Miestny rozhlas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
34		06.2.0.	Klubové a špeciálne kultúrne služby - KULTÚRNE CENTRUM				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
35								0		0	0			0		0	0	0,00%		
36	2		Mestský informačný systém				0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0,00%	
37		06.6.0.	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.				0	0	330	0	330	0	0	0	0	0	330	0	0,00%	
38			1					330		330	0			0		330	0	0,00%		
39	5		Osvetová činnosť v zdravotníctve				0	0	0	1 660	1 660	1 660	0	0	0	1 660	1 660	100,00%		
40		07.6.0.	Zdravotníctvo inde neklasifikované				0	0	0	1 660	1 660	1 660	0	0	0	1 660	1 660	100,00%		
41			Dotácia pre mestskú nemocnicu				0	0	0	1 660	1 660	1 660	0	0	0	1 660	1 660	100,00%		
42			1					1 660		1 660	1 660			0		1 660	1 660	100,00%		
43								0		0	0			0		0	0	0,00%		

**Percento
plnenia
rozpočtu**

89,27%
0,00%
0,00%
0,00%
89,88%
90,89%
90,89%
91,94%
94,69%
23,56%
112,48%
84,54%
0,00%
63,21%
8,92%
8,92%
8,92%
100,00%
100,00%
100,00%

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Upravený rozpočet na rok 2010										Kapitálové výdavky						Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu			
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky											
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	Plnenie k 31.12.2010	711	714	716	717	720	spolu	Plnenie k 31.12.2010			
1				PROGRAM 7: Miestne komunikácie	0	0	21 247	124 792	0	146 039	137 320	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	147 692	138 973	94,10%
2	1			Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií	0	0	19 247	0	0	19 247	15 336	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	20 900	16 989	81,29%
3		04.5.1.		Cestná doprava	0	0	19 247	0	0	19 247	15 336	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	20 900	16 989	81,29%
4			1	Asfaltová úprava vstupov do bytového domu A1 na ul. Hrnčiarskej v sume 1 500 €			1 500			1 500	1 489						0	1 500	1 489	99,27%	
5			2	Oprava chodníka pri F2/4			4 040			4 040	0						0	4 040	0	0,00%	
6			3	Presun autobusovej zastávky na Sitníkoch			750			750	750						0	750	750	100,00%	
7			4	Presun kríža na Sitníkoch v súvislosti v vybudovaním zastávky autobusov			1 387			1 387	1 387						0	1 387	1 387	100,00%	
8			5	Štúdia miestnych komunikácií za polyfunkčnými domami			455			455	445						0	455	445	97,80%	
9			6	Havarijná oprava chodníka Za dubami			5 000			5 000	5 000						0	5 000	5 000	100,00%	
10			7	Havarijná oprava komunikácie na ul. Bokšanská - povodeň			6 115			6 115	6 115						0	6 115	6 115	100,00%	
11			8	Dobudovanie komunikácie spodná stavba ul. Jarková						0	0				1 653		1 653	1 653	1 653	1 653	100,00%
12			9	GP - oddelenie pozemku pre vybudovanie zastávky na Sitníkoch			0			0	150						0	0	150	0	
13			10							0	0						0	0	0	0	
14			11							0	0						0	0	0	0	
15			12							0	0						0	0	0	0	
16			13							0	0						0	0	0	0	
17			14							0	0						0	0	0	0	
18			15							0	0						0	0	0	0	
19	2			Správa a údržba miestnych komunikácií			2 000	124 792	0	126 792	121 984					0	0	0	126 792	121 984	96,21%
20		04.5.1.		Cestná doprava			2 000	124 792	0	126 792	121 984					0	0	0	126 792	121 984	96,21%
21			1	Obnova a doplnenie dopravného značenia			2 000			2 000	1 500						0	2 000	1 500	75,00%	
22			2	Spolufinancovanie projektu:Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov						0	0						0	0	0	0	
			3	Projekt: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov - úhrada z grantových finančných prostriedkov z MŽP SR														0	0	0	
				Dotácie pre m.p. Služba																	
23			4	Čistenie a údržba Miestnych komunikácií				124 792		124 792	120 484						0	124 792	120 484	96,55%	
24										0	0						0	0	0	0	
										0	0						0	0	0	0	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Upravený rozpočet na rok 2010								Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu		
Pod program	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Plnenie k 31.12.2010	Kapitálové výdavky									
				ekonomická klasifikácia						711	712	714	716	717				spolu	Plnenie k 31.12.2010
				610	620	630	640	spolu											
1			PROGRAM 8: Vzdelávanie	1 858 730	662 932	811 702	75 723	3 409 087								4 859 770	4 877 755	100,37%	
2	1		Materské školy	272 483	95 698	84 630	1 100	453 911								453 911	470 708	103,70%	
3		09.1.1.1.	Predškolská výchova - Materské školy m.r.o.	272 483	95 698	84 630	1 100	453 911	0	0	0	0	0	0	0	453 911	470 708	103,70%	
4			MŠ A. Hlinku	140 483	49 098	44 370	600	234 551	0	0	0	0	0	0	0	234 551	248 086	105,77%	
5			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	140 483				140 483								140 483	142 316	101,30%	
6			2 Poistné a príspevky do poisťovní		49 098			49 098								49 098	50 752	103,37%	
7			3 Tovary a služby			44 370		44 370								44 370	51 964	117,12%	
8			4 Bežné transfery				600	600								600	3 054	509,00%	
9			Rekonštrukcia kotolne K - 5					0					0		0	0	0		
10			MŠ M. Slovenskej	132 000	46 600	40 260	500	219 360								219 360	222 622	101,49%	
11			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	132 000				132 000								132 000	136 194	103,18%	
12			2 Poistné a príspevky do poisťovní		46 600			46 600								46 600	47 599	102,14%	
13			3 Tovary a služby			40 260		40 260								40 260	37 102	92,16%	
14			4 Bežné transfery				500	500								500	1 727	345,40%	
15	2		Základné školy	960 770	341 604	256 881	34 482	1 593 737								2 786 954	2 767 011	99,28%	
16		09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.	960 770	341 604	256 881	34 482	1 593 737	0	0	0	1 193 217	1 193 217	1 110 388	2 786 954	2 767 011	99,28%		
17			1 I.ZŠ - ul. Hrnčiarska	225 800	79 604	57 035	5 300	367 739	0	0	0	564 969	564 969	529 666	932 708	917 167	98,33%		
18			a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 800				225 800								225 800	225 110	99,69%	
19			b) Poistné a príspevky do poisťovní		79 604			79 604								79 604	81 697	102,63%	
20			c) Tovary a služby			57 035		57 035								57 035	57 235	100,35%	
21			d) Bežné transfery				5 300	5 300								5 300	11 381	214,74%	
22			e) Projekt: Rekonštrukcia školy																
			- Spoluúčast' pri financovaní projektu na rekonštrukcii školy (Finančné prostriedky v sume 51 059,32 € by mali byť preplatené v roku 2011 z grantových finančných prostriedkov.)					0							25 326	53 613	211,69%		
23			- úhrada nákladov pri rekonštrukcii školy z grantových finančných prostriedkov					0							481 189	429 680	89,30%		
24			f) Rekonštrukcia elektroinštalácie - havarijný stav					0							58 454	58 451	99,99%		
25								0							0	0			
26																			
27			2 II. ZŠ - ul. Mlynská	381 680	134 905	110 339	21 774	648 698	0	0	0	628 248	628 248	580 722	1 276 946	1 273 736	99,75%		
28			a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	381 680				381 680								381 680	374 210	98,04%	
29			b) Poistné a príspevky do poisťovní		134 905			134 905								134 905	134 559	99,74%	
30			c) Tovary a služby			110 339		110 339								110 339	109 010	98,80%	
31			d) Bežné transfery				21 774	21 774								21 774	21 591	99,16%	
32			e) Projekt: Rekonštrukcia školy																
			- Spoluúčast' pri financovaní projektu na rekonštrukcii školy (Finančné prostriedky v sume 45 410,49 € by mali byť preplatené v roku 2011 z grantových finančných prostriedkov.)					0							29 294	74 185	33,33%		
33			- úhrada nákladov pri rekonštrukcii školy z grantových finančných prostriedkov					0							598 954	560 181	96,44%		
34			3 III. ZŠ - ul. Konštantínova	353 290	127 095	89 507	7 408	577 300	0	0	0	0	0	0	577 300	576 107	99,79%		
35			a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	353 290				353 290								353 290	351 170	99,40%	
36			b) Poistné a príspevky do poisťovní		127 095			127 095								127 095	127 041	99,96%	
37			c) Tovary a služby			89 507		89 507								89 507	90 802	101,45%	
38			d) Bežné transfery				7 408	7 408								7 408	7 094	95,76%	
39								0							0	0			
40								0							0	0			

Upravený rozpočet na rok 2010													Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu				
Pod prog ram	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
				ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	spolu	Pinenie k 31.12.2010	711	712	714	716	717	spolu	Pinenie k 31.12.2010			
41	3		Vzdelávacie aktivity voľno-časové	438 296	157 689	342 286	38 377	976 648	976 471					232 357	232 357	232 566	1 209 005	1 209 037	100,00%
42	1		Sportová hala	6 810	2 400	20 920	0	30 130	29 429					232 357	232 357	232 566	262 487	261 995	99,81%
43		09.1.2	Sportová hala - II. ZŠ ul. Mlynská	6 810	2 400	20 920	0	30 130	29 429					232 357	232 357	232 566	262 487	261 995	99,81%
44			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 810				6 810	6 754								6 810	6 754	99,18%
45			2 Poistné a príspevky do poisťovní		2 400			2 400	2 373								2 400	2 373	98,88%
46			3 Tovary a služby			20 920		20 920	20 302								20 920	20 302	97,05%
47			4 Bežné transfery				0	0	0								0	0	
48			5 Rekonštrukcia telocvične - grant z MŠ SR											180 000	180 000	179 999	180 000	179 999	100,00%
49			6 Rekonštrukcia telocvične - grant z MF SR												0	0	0	0	
50			- realizácia stavebných prác											49 557	49 557	49 557	49 557	49 557	100,00%
51			- náklady na stavebného dozora pri rekonštrukcii telocvične											2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00%
52			- náklady na vypracovanie troch sád PD na stavbu "Rekonštrukcia telocvične ZŠ na ulici Matice slovenskej"													210	0	0	
53	1		Plaváreň	40 960	14 906	80 334	0	136 200	133 874					0	0	0	136 200	133 874	98,29%
54		09.1.2	Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén)	40 960	14 906	80 334	0	136 200	133 874					0	0	0	136 200	133 874	98,29%
55			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 960				40 960	41 019								40 960	41 019	100,14%
56			2 Poistné a príspevky do poisťovní		14 906			14 906	14 950								14 906	14 950	100,30%
57			3 Tovary a služby			80 334		80 334	77 905								80 334	77 905	96,98%
58			4 Bežné transfery				0	0	0								0	0	
59	2		Školské strediska záujmovej činnosti	38 925	14 093	84 399	282	137 699	136 695					0	0	0	137 699	136 695	99,27%
60		09.1.2	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.																
61			- školské strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ)	38 925	14 093	84 399	282	137 699	136 695					0	0	0	137 699	136 695	99,27%
62			ŠSZČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska	5 500	1 990	6 744	82	14 316	14 369					0	0	0	14 316	14 369	100,37%
63			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 500				5 500	5 502								5 500	5 502	100,04%
64			2 Poistné a príspevky do poisťovní		1 990			1 990	2 052								1 990	2 052	103,12%
65			3 Tovary a služby			6 744		6 744	6 815								6 744	6 815	101,05%
66			4 Bežné transfery				82	82	0								82	0	0,00%
67			ŠSZČ pri II. ZŠ ul. Mlynská	15 975	5 763	25 764	200	47 702	46 953					0	0	0	47 702	46 953	98,43%
68			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 975				15 975	14 954								15 975	14 954	93,61%
69			2 Poistné a príspevky do poisťovní		5 763			5 763	5 495								5 763	5 495	95,35%
70			3 Tovary a služby			25 764		25 764	26 387								25 764	26 387	102,42%
71			4 Bežné transfery				200	200	117								200	117	58,50%
72			ŠSZČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova	17 450	6 340	51 891	0	75 681	75 373					0	0	0	75 681	75 373	99,59%
73			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 450				17 450	17 423								17 450	17 423	99,85%
74			2 Poistné a príspevky do poisťovní		6 340			6 340	6 464								6 340	6 464	101,96%
75			3 Tovary a služby			51 891		51 891	51 486								51 891	51 486	99,22%
76			4 Bežné transfery				0	0	0								0	0	
77	3		Školské kluby detí	77 690	28 053	27 225	213	133 181	130 148					0	0	0	133 181	130 148	97,72%
78		09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.																
79			- školské kluby detí (ŠKD)	77 690	28 053	27 225	213	133 181	130 148					0	0	0	133 181	130 148	97,72%
80			ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska	22 150	8 079	3 640	80	33 949	34 042					0	0	0	33 949	34 042	100,27%
81			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 150				22 150	22 107								22 150	22 107	99,81%
82			2 Poistné a príspevky do poisťovní		8 079			8 079	8 123								8 079	8 123	100,54%
83			3 Tovary a služby			3 640		3 640	3 732								3 640	3 732	102,53%
84			4 Bežné transfery				80	80	80								80	80	
85			ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská	26 790	9 454	8 455	33	44 732	42 720					0	0	0	44 732	42 720	95,50%
86			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 790				26 790	23 327								26 790	23 327	87,07%
87			2 Poistné a príspevky do poisťovní		9 454			9 454	8 362								9 454	8 362	88,45%
88			3 Tovary a služby			8 455		8 455	11 011								8 455	11 011	130,23%
89			4 Bežné transfery				33	33	20								33	20	60,61%
90			ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova	28 750	10 520	15 130	100	54 500	53 386					0	0	0	54 500	53 386	97,96%
91			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 750				28 750	28 753								28 750	28 753	100,01%
92			2 Poistné a príspevky do poisťovní		10 520			10 520	10 669								10 520	10 669	101,42%
93			3 Tovary a služby			15 130		15 130	13 868								15 130	13 868	91,66%
94			4 Bežné transfery				100	100	96								100	96	

Upravený rozpočet na rok 2010								Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu		
Pod program	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky				ekonomická klasifikácia											
				610	620	630	640	spolu	Pinenie k 31.12.2010	711	712	714	716	717	spolu	Pinenie k 31.12.2010			
95	4	Základná umelecká škola		166 978	59 840	26 738	250	253 806	251 589		0	0	0	0	0	0	253 806	251 589	99,13%
96		09.5.0.1. Základná umelecká škola s p.s.		166 978	59 840	26 738	250	253 806	251 589		0	0	0	0	0	0	253 806	251 589	99,13%
97		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		166 978				166 978	164 599							0	166 978	164 599	98,58%
98		2 Poistné a príspevky do poisťovní			59 840			59 840	58 843							0	59 840	58 843	98,33%
99		3 Tovary a služby				26 738		26 738	28 097							0	26 738	28 097	105,08%
100		4 Bežné transfery					250	250	50							0	250	50	20,00%
101	5	ABC - centrum voľného času		75 533	27 397	91 886	250	195 066	197 124		0	0	0	0	0	0	195 066	197 124	101,06%
102		09.5.0.2. Centrum voľného času - ABC s p.s.		75 533	27 397	91 886	250	195 066	197 124		0	0	0	0	0	0	195 066	197 124	101,06%
103		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		75 533				75 533	72 349							0	75 533	72 349	95,78%
104		2 Poistné a príspevky do poisťovní			27 397			27 397	26 587							0	27 397	26 587	97,04%
105		3 Tovary a služby				91 886		91 886	98 158							0	91 886	98 158	106,83%
106		4 Bežné transfery					250	250	30							0	250	30	12,00%
107	6	FAUNA - Centrum voľného času		31 400	11 000	10 784	0	53 184	60 230		0	0	0	0	0	0	53 184	60 230	113,25%
108		09.5.0.2. Centrum voľného času - FAUNA m.r.o.		31 400	11 000	10 784	0	53 184	60 230		0	0	0	0	0	0	53 184	60 230	113,25%
109		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		31 400				31 400	34 639							0	31 400	34 639	110,32%
110		2 Poistné a príspevky do poisťovní			11 000			11 000	11 563							0	11 000	11 563	105,12%
111		3 Tovary a služby				10 784		10 784	14 028							0	10 784	14 028	130,08%
112		4 Bežné transfery					0	0	0							0	0	0	
113	7	Neštátne školské zariadenia		0	0	0	37 382	37 382	37 382		0	0	0	0	0	0	37 382	37 382	100,00%
114		Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdel.																	
115		09.5.0.1. Neštátne školské zariadenia					37 382	37 382	37 382		0	0	0	0	0	0	37 382	37 382	100,00%
116		1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri Základnej cirkevnej škole					15 111	15 111	15 111							0	15 111	15 111	100,00%
117		2 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SŠZC pri Základnej cirkevnej škole					22 271	22 271	22 271							0	22 271	22 271	100,00%

Upravený rozpočet na rok 2010								Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu
Pod program	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia															
				610	620	630	640	spolu	Pinenie k 31.12.2010	711	712	714	716	717	spolu	Pinenie k 31.12.2010								
118	4		Školské jedálne	178 001	64 719	126 938	1 764	371 422	392 784	15 809	0	0	0	9 300	25 109	25 075	396 531	417 859	105,38%					
119	1		Školské jedálne pri materských školách	55 800	20 363	6 622	1 100	83 885	87 465	0	0	0	0	0	0	0	83 885	87 465	104,27%					
120		09.6.0.1.	Školské jedálne m.r.o.	55 800	20 363	6 622	1 100	83 885	87 465	0	0	0	0	0	0	0	83 885	87 465	104,27%					
121			ŠJ pri MŠ A. Hlinku	29 100	10 863	3 150	500	43 613	48 979	0	0	0	0	0	0	0	43 613	48 979	112,30%					
122		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 100				29 100	33 085								29 100	33 085	113,69%					
123		2	Poistné a príspevky do poisťovní		10 863			10 863	11 170								10 863	11 170	102,83%					
124		3	Tovary a služby			3 150		3 150	4 672								3 150	4 672	148,32%					
125		4	Bežné transfery				500	500	52								500	52	10,40%					
126			ŠJ pri MŠ M. slovenskej	26 700	9 500	3 472	600	40 272	38 486	0	0	0	0	0	0	0	40 272	38 486	95,57%					
127		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 700				26 700	25 029								26 700	25 029	93,74%					
128		2	Poistné a príspevky do poisťovní		9 500			9 500	9 218								9 500	9 218	97,03%					
129		3	Tovary a služby			3 472		3 472	3 513								3 472	3 513	101,18%					
130		4	Bežné transfery				600	600	726								600	726	121,00%					
131	2		Školské jedálne pri základných školách	122 201	44 356	120 316	664	287 537	305 319	15 809	0	0	0	9 300	25 109	25 075	312 646	330 394	105,68%					
132		09.6.0.1.	Školské jedálne s p.s.	122 201	44 356	120 316	664	287 537	305 319	15 809	0	0	0	9 300	25 109	25 075	312 646	330 394	105,68%					
133			ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska	31 458	11 244	33 934	166	76 802	92 519	0	0	0	0	0	0	0	76 802	92 519	120,46%					
134		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 458				31 458	31 444								31 458	31 444	99,96%					
135		2	Poistné a príspevky do poisťovní		11 244			11 244	11 256								11 244	11 256	100,11%					
136		3	Tovary a služby			33 934		33 934	49 762								33 934	49 762	146,64%					
137		4	Bežné transfery				166	166	57								166	57	34,34%					
		5	Nákup konvektomatu					0									0	0						
138			ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská	31 893	11 598	39 519	166	83 176	84 771	10 600	0	0	0	0	10 600	10 591	93 776	95 362	101,69%					
139		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 893				31 893	31 224								31 893	31 224	97,90%					
140		2	Poistné a príspevky do poisťovní		11 598			11 598	11 217								11 598	11 217	96,71%					
141		3	Tovary a služby			39 519		39 519	42 270								39 519	42 270	106,96%					
142		4	Bežné transfery				166	166	60								166	60	36,14%					
143		5	Nákup konvektomatu					0		10 600				10 600	10 591		10 600	10 591	99,92%					
144		6	Rekonštrukcia vzduchotechniky					0						0	0		0	0						
145			ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova	58 850	21 514	46 863	332	127 559	128 029	5 209	0	0	0	9 300	14 509	14 484	142 068	142 513	100,31%					
146		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	58 850				58 850	58 888								58 850	58 888	100,06%					
147		2	Poistné a príspevky do poisťovní		21 514			21 514	21 223								21 514	21 223	98,65%					
148		3	Tovary a služby			46 863		46 863	47 615								46 863	47 615	101,60%					
149		4	Bežné transfery				332	332	303								332	303	91,27%					
150		5	Rekonštrukcia vzduchotechniky					0						9 300	9 300	9 275	9 300	9 275	99,73%					
151		6	Nákup - Varný kotol					0		5 209				5 209	5 209	5 209	5 209	5 209	100,00%					
152	5		Školský úrad	9 180	3 222	967	0	13 369	13 140	0	0	0	0	0	0	0	13 369	13 140	98,29%					
153		09.6.0.2	Metodické centra - Školský úrad	9 180	3 222	967	0	13 369	13 140	0	0	0	0	0	0	0	13 369	13 140	98,29%					
154		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 180				9 180	9 242								9 180	9 242	100,68%					
155		2	Poistné a príspevky do poisťovní		3 222			3 222	3 401								3 222	3 401	105,56%					
156		3	Stravné			497		497	388								497	388	78,07%					
157		4	Tvorba sociálneho fondu			138		138	109								138	109	78,99%					
158		5	Ostatné náklady			332		332	0								332	0	0,00%					

Upravený rozpočet na rok 2010								Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu	
Bežné výdavky																
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				Plnenie k 31.12.2010	711	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2010			
				610	620	630	640							spolu		
45	3		Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti			8 060	8 060	12 442	0	0	31 384	31 384	30 372	39 444	42 814	108,54%
46		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby Prevádzka kaštieľa			8 060	8 060	12 442	0	0	31 384	31 384	30 372	39 444	42 814	108,54%
47			1 Plyn			3 700	3 700	4 991					0	3 700	4 991	134,89%
48			2 Elektrická energia			1 400	1 400	5 426					0	1 400	5 426	387,57%
49			3 Poštové služby a telekomunikačné služby			0	0	18					0			
50			4 Vodné a stočné			1 300	1 300	1 406					0	1 300	1 406	108,15%
51			5 Údržba budovy			1 660	1 660	344					0	1 660	344	20,72%
52			6 Ostatné tovary a služby (revízie)			0	0	257					0		257	
53			7 Rekonštrukcia kaštieľa - dokončenie (Rozpočet: grant MF SR v sume 27 703 € + 2 386 € úhrada z vlastných finančných prostriedkov mesta)					0			30 089	30 089	29 078	30 089	29 078	96,64%
54			8 Úhrada faktúr za práce stavebného dozora pri rekonštrukcii kaštieľa					0			1 295	1 295	1 294	1 295	1 294	99,92%
55																
56	4		Grantová podpora	0	0	0	2 524	2 524	1 539	0	0	0	0	2 524	1 539	60,97%
57		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby Grantový program	0	0	0	2 524	2 524	1 539	0	0	0	0	2 524	1 539	60,97%
58			Dotácie občianskym združeniam a nadáciám													
59			1 Ocenenia jednotlivcov a občianskych združení				1 328	1 328	941				0	1 328	941	70,86%
60			2 Dotácia pre Únia nevidiacich a slabozrakých				100	100	100				0	100	100	100,00%
61			3 Dotácia pre ZO SZZ "Chotčanka a ŠČOB"				100	100					0	100	0	0,00%
62			4 Dotácia pre ostatné organizácie				664	664					0	664	0	0,00%
63			- Dotácia pre ZČŠ - PIESEŇ PRE sv. OTCA										166			
64			Dotácie cirkvám a cirkevnej charite													
65			5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov				0	0					0	0	0	
66			Kongregácia najsv. Vykupiteľa spoločenstvo				0	0					0	0	0	
67			6 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov				0	0					0	0	0	
68			7 Pravoslávna cirkevná obec				0	0					0	0	0	
69			8 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Breznica, filiálka Stropkov-Sinik				0	0					0	0	0	
70			9 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov-Bokša				332	332	332				0	332	332	100,00%
71			10 Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri kláštore otcov redemptoristov				0	0					0	0	0	
72			11 Miešaný spevácky zbor KARMEL				0	0					0	0	0	

PROGRAM 12: BÝVANIE

Upravený rozpočet na rok 2010															Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu		
Podp rogra m	Akti- vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Plnenie k 31.12.2010						
			ekonomická klasifikácia																
ukazovateľ			610	620	630	640	spolu	711	712	716	717	720	spolu	Plnenie k 31.12.2010					
1			PROGRAM 12: Bývanie	0	0	2 065	0	2 065	4 672	0	4 000	3 000	1 429 152	23 601	1 459 753	253 498	1 461 818	258 170	17,66%
2	1		Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	2 005	0	2 005	4 601	0	4 000	3 000	1 429 152	0	1 436 152	229 897	1 438 157	234 498	16,31%
3		06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	2 005	0	2 005	4 601	0	4 000	3 000	1 429 152	0	1 436 152	229 897	1 438 157	234 498	16,31%
4			1 Nákup pozemkov na nešpecifikovaný účel					0			0				0		0	0	
5			2 Výkup pozemkov na námestí SNP					0		0					0		0	0	
6			3 Výkup budov na námestí SNP					0		0					0		0	0	
7			4 Asanácia budov na námestí SNP					0				6 700		6 700	1 894	6 700	1 894	1 894	
8			5 Archeologický prieskum na Námestí SNP					0		3 000				3 000	1 370	3 000	1 370	1 370	45,67%
9			6 Rozvody zemného plynu na Námestí SNP					0				0		0		0	0	0	
10			7 Slaboprúdové rozvody na Námestí SNP					0				1 939		1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	100,00%
11			8 Spoluúčasť mesta z vl. fin. prostriedkov pri financovaní projektu na výstavbu spevnených plôch na námestí SNP					0				47 144		47 144	0	47 144	0	0	0,00%
12			9 Rekonštrukcia námestia spevnené plochy - výdavky hradené z vlastných fin. prostriedkov mesta - v podanom projekte na dotáciu vyčlenené ako neopr. v.					0				45 744		45 744	58 726	45 744	58 726	128,38%	
13			10 Rekonštrukcia námestia spevnené plochy - výdavky hradené z dotáčnych fin. prostriedkov - v podanom projekte na dotáciu vyčlenené ako opr. v.					0				1 157 938		1 157 938	0	1 157 938	0	0,00%	
14			11 Výstavba polyfunkčného domu D					0				165 458		165 458	161 092	165 458	161 092	97,36%	
15			12 Úhrady faktúr stavebného dozora pri výstavbe polyfunkčného domu D					0				1 669		1 669	1 669	1 669	1 669	100,00%	
16			13 Poplatok za pripojenie polyfunkčného domu D na Zemný plyn					0				402		402	402	402	402	100,00%	
			14 Geometrický plán pre zápis objektu - polyf. dom D do KN					0				165		165	165	165	165	100,00%	
			15 Znalecký posudok pre zápis do katastra nehnuteľnosti					0				200		200	400	200	400	200,00%	
17			16 Nákup materiálu na lavičky			500		500	0			0		0		500	0	0,00%	
18			17 Poplatok za pripojenie polyfunkčného domu D na NN sieť					0				170		170	170	170	170	100,00%	
19			19 MŠK TESLA Stropkov			1 100		1 100	1 100			0		0		1 100	1 100	100,00%	
20			20 PD plynofikácie ul. Zámocká					0				550		550	0	550	0	0,00%	
21			21 PD na výstavbu garáží na ul. Kukučínová					0				0		0	0	0	0	#####	
22			22 Štúdia zástavby polyfunkčných domov za domom služieb			405		405	405			0		0		405	405	100,00%	
23			23 Majetkové vysporiadanie budov v areáli Pod vlekom s TJ SLÁVIA Stropkov					0				4 000		4 000		4 000	0	0,00%	
24			24 Osadenie regulátora tlaku plynu dom D na námestí SNP					0				417		417	416	417	416	99,76%	
25			25 Napojenie TUV a UK - dom D na Námestí SNP					0				336		336	336	336	336	100,00%	
26			26 Zamurovanie stupačiek UK - dom D na Námestí SNP					0				320		320	320	320	320	100,00%	
27			27 Geometrický plán 7/3 pre odelenie pozemkov - polyf. dom D do KN					0				0		0	170	0	170		
28			28 Geometrický plán - Polohopisné a výskopisné zameranie II. a III. etapa rekonštrukcie námestia					0				0		0	357	0	357		
29			29 Geometrický plán - vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu I. a II. etapa rekonštrukcie námestia					0				0		0	471	0	471		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Upravený rozpočet na rok 2010								Kapitálové výdavky						Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu		
Bežné výdavky								Plnenie k 31.12.2010										
Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ekonomická klasifikácia				spolu	Plnenie k 31.12.2010	713	714	716	717	spolu	Plnenie k 31.12.2010			
				ukazovateľ	610	620	630									640		
1			PROGRAM 13: Sociálne služby		78 095	27 115	29 815	175 513	310 538	322 613	0	0	0	0	0	310 538	322 613	103,89%
2	1		Terénna sociálna práca		30 494	10 478	3 794	150	44 916	48 240	0	0	0	0	0	44 916	48 240	107,40%
3		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť		30 494	10 478	3 794	150	44 916	48 240	0	0	0	0	0	44 916	48 240	107,40%
4			Projekt: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce		30 494	10 478	3 794	150	44 916	48 240	0	0	0	0	0	44 916	48 240	107,40%
5			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		30 494				30 494	32 447				0		30 494	32 447	106,40%
6			2 Poistné a príspevky do poisťovní			10 478			10 478	11 080				0		10 478	11 080	105,75%
7			3 Tovary a služby				3 794		3 794	4 472				0		3 794	4 472	117,87%
8			4 Bežné transfery					150	150	241				0		150	241	
9	2		Kluby dôchodcov		5 546	1 938	13 187	0	20 671	18 314	0	0	0	0	0	20 671	18 314	88,60%
10		10.2.0.1.	Zariadenia sociálnych služieb															
11			Kub dôchodcov		5 546	1 938	13 187		20 671	18 314	0	0	0	0	0	20 671	18 314	88,60%
12			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		5 546				5 546	5 076				0		5 546	5 076	91,53%
13			2 Poistné a príspevky do poisťovní			1 938			1 938	1 554				0		1 938	1 554	80,19%
14			3 Elektrická energia				323		323	267				0		323	267	82,66%
15			4 Tepelná energia				3 300		3 300	3 020				0		3 300	3 020	91,52%
16			5 Vodné a stočné				130		130	95				0		130	95	73,08%
17			6 Plyn				62		62	38				0		62	38	61,29%
18			7 Poplatok za telefónne služby				300		300	381				0		300	381	127,00%
19			8 Interiérové vybavenie				300		300	0				0		300	0	0,00%
20			9 Kancelárske potreby a materiál				130		130	134				0		130	134	103,08%
21			10 Čistiace a hygienické potreby				130		130	0				0		130	0	0,00%
22			11 Knihy, noviny a časopisy				330		330	0				0		330	0	0,00%
23			12 Nájomné pre Stavebné bytové družstvo				299		299	285				0		299	285	95,32%
24			13 Tvorba sociálneho fondu				83		83	54				0		83	54	65,06%
25			14 Stravné KD				7 303		7 303	6 332				0		7 303	6 332	86,70%
26			15 Stravné zamestnanca				497		497	399				0		497	399	80,28%
27			16 Ostatné tovary a služby				0		0	679				0		0	679	
28	3		Opatrovateľská služba		39 684	13 870	5 418	0	58 972	45 765	0	0	0	0	0	58 972	45 765	77,60%
29		10.2.0.1.	Ďalšie sociálne služby - staroba		39 684	13 870	5 418	0	58 972	45 765	0	0	0	0	0	58 972	45 765	77,60%
30			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		39 684				39 684	30 941				0		39 684	30 941	77,97%
31			2 Poistné a príspevky do poisťovní			13 870			13 870	10 482				0		13 870	10 482	75,57%
32			3 Tvorba sociálneho fondu				595		595	378				0		595	378	63,53%
33			4 Stravné				4 473		4 473	3 544				0		4 473	3 544	79,23%
			5 Bežné transfery						0	165				0		0	165	
34			6 Zmluvy s posudkovým lekárom				350		350	255				0		350	255	72,86%
35			7 Poplatky soc. zariadeniam za umiestnenie občanov				0		0	0				0		0	0	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený rozpočet rok 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Percento plnenia rozpočtu
1	Bežné príjmy spolu:	5 463 256	5 506 106	100,78%
2	Bežné výdavky spolu:	5 739 748	5 725 061	99,74%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31 635	21 078	66,63%
5	Program 2: Propagácia a marketing	18 883	15 439	81,76%
6	Program 3: Interné služby mesta	33 291	26 717	80,25%
7	Program 4: Služby občanom	17 218	21 897	127,18%
8	Program 5: Bezpečnosť a poriadok	122 298	109 174	89,27%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	316 469	315 399	99,66%
10	Program 7: Miestne komunikácie	146 039	137 320	94,03%
11	Program 8: Vzdelávanie	3 409 087	3 509 726	102,95%
12	Program 9: Kultúra	218 893	190 963	87,24%
13	Program 10: Šport	217 036	214 932	99,03%
14	Program 11: Prostredie pre život	210 043	208 326	99,18%
15	Program 12: Bývanie	2 065	4 672	226,25%
16	Program 13: Sociálne služby	310 538	322 613	103,89%
17	Program 14: Administratíva	686 253	626 805	91,34%
18	Schodok			
19	bežného rozpočtu:	-276 492	-218 955	79,19%
20	Kapitálové príjmy spolu:	4 096 204	1 383 997	33,79%
21	Kapitálové výdavky spolu:	5 188 569	2 430 228	46,84%
22	z toho:			
23	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 452 097	5 950	0,41%
24	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	
25	Program 3: Interné služby mesta	0	0	
26	Program 4: Služby občanom	0	0	
27	Program 5: Bezpečnosť a poriadok	0	0	
28	Program 6: Odpadové hospodárstvo	608 774	593 086	97,42%
29	Program 7: Miestne komunikácie	1 653	1 653	
30	Program 8: Vzdelávanie	1 450 683	1 368 029	94,30%
31	Program 9: Kultúra	192 374	190 471	99,01%
32	Program 10: Šport	23 235	17 541	75,49%
33	Program 11: Prostredie pre život	0	0	
34	Program 12: Bývanie	1 459 753	253 498	17,37%
35	Program 13: Sociálne služby	0	0	
36	Program 14: Administratíva	0	0	
37	Schodok			
38	kapitálového rozpočtu:	-1 092 365	-1 046 231	95,78%
39	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 559 460	6 890 103	72,08%
40	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	10 928 317	8 155 289	74,63%
41	Schodok	-1 368 857	-1 265 186	92,43%
42	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
43	Príjmy*	1 455 639	1 401 568	96,29%
44	Prijaté úvery - na výstavbu skládky odpadu Chotča. Celkový úver je rozpočtovaný v sume 678 158,53 €. Čerpanie v roku 2009 bolo v sume 81 450 €. Čerpanie v roku 2010 je plánované v sume 596 708,71 €. Dočerpanie schváleného úveru na refundáciu výkupu nehnuteľností na námestí SNP je rozpočtované v sume 132 776 € (4 000 tis. Sk). Ide o refundáciu nákladov za predchádzajúce hospodárske roky. Získané finančné prostriedky budú použité na dostavbu polyfunkčného domu D na námestí SNP.	729 485	713 766	97,85%
45	Zostatok prostriedkov z minulých rokov: Kapitálové výdavky: - dotácia z MF SR v roku 2009 na rek. Mestského kultúrneho strediska v sume 100 000 € ; dotácia z MF v roku 2009 na rek. Kaštieľa v sume 112 336 € z toho čerpanie v roku 2009 v sume 84 633 € a v roku 2010 v sume 27 703,19 € ; dotácia v roku 2009 z KŠÚ na rek. elektroinštalácie ZŠ Hrnčiarska Stropkov 58 454 € ; dotácia z MF SR v roku 2009 na rekonštrukciu športovej haly v sume 52 357 € . Bežné výdavky: - projekt TSP v čiastke 6 746,42 € - z tejto dotácie bolo vrátené do ŠR 1 754,29 € , dotácia v roku 2009 na fin. bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb z MF SR z toho čerpanie v roku 2009 v sume 115 232,25 € a v roku 2010 v sume 121 960,75 € ; účelové fin. prostr. z KŠÚ na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ v sume 1 272,92 € ; účelové fin. prostr. z KŠÚ na záujmové vzdelávanie prostr. vzdelávacích poukazov pre CVČ FAUNA v sume 8,70 € ; účelové fin. prostr. z KŠÚ na výchovu a vzdelávanie pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre MŠ A. Hlinku v sume 2 767,23 € ; projekt: Comenius v sume 12 900 €	384 172	382 417	99,54%
46	Prevody z mimorozpočtových fondov	341 982	305 385	89,30%
47	- prevod z rezervného fondu	318 746	302 065	94,77%
48	- prevod z fondu rozvoja bývania	23 236	3 320	14,29%
49	Výdavky*	85 708	85 709	100,00%
51	Program 14: Administratíva - splácanie úverov	85 708	85 709	100,00%
52				
53				
54	Výsledok hospodárenia	1 074	50 673	

* - 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, 19.4.2011

Vypracova: Ing. Ján Polák - poverený vedením odboru financií a správy daní

Predkladá: Ing. Ján Polák - vedúci odboru financií a správy daní