Rozpočet Mesta Stropkov na rok 2012-2014

(Návrh rozpočtu v EUR)

	Bežné príjmy				**Rozpočet rok 2012**	**Rozpočet rok 2013**	**Rozpočet rok 2014**
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem			
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**3 551 893**	**3 638 316**	**3 733 002**
2							
3	***110***			**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**	**3 078 000**	**3 139 560**	**3 233 747**
4		111		Výnos dane z príjmov FO	3 078 000	3 139 560	3 233 747
5							
6	***120***			**Dane z majetku**	**288 198**	**297 914**	**298 413**
7		121		*daň z nehnuteľností*	288 198	297 914	298 413
8			001	- z pozemkov	41 690	41 928	41 993
9			002	- zo stavieb	228 471	237 896	238 338
10			003	- z bytov	18 037	18 090	18 082
11							
12	***130***			**Dane za tovary a služby**	**185 695**	**200 842**	**200 842**
13		133		*dane za špecifické služby*	185 695	200 842	200 842
14			001	- za psa	4 746	4 780	4 780
15			003	- za nevýherné hracie prístroje	650	797	797
16			004	- za predajné automaty	66	66	66
17			006	- za ubytovaníe	233	199	199
18			012	- za užívanie verejného priestranstva	20 000	25 000	25 000
19			013	- za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	160 000	170 000	170 000
20		139		Iné dane za tovary a služby	0	0	0
21							
22							
23							
24	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**417 817**	**419 902**	**423 647**
25				***Príjmy mestského úradu***	**211 159**	**206 427**	**209 207**
26				z toho:			
27	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**141 373**	**132 433**	**132 933**
28		211		*príjmy z podnikania*	0	0	0
29			003	*- dividendy*			
30		212		*príjmy z vlastníctva*	141 373	132 433	132 933
31			002	- z prenajatých pozemkov	11 473	12 500	13 000
32			003	- z prenajatých budov,priestorov a objektov	93 523	93 523	93 523
33				z toho:			
34				prenájom budov	21 797	21 797	21 797
35				bytov	71 726	71 726	71 726
36			**004**	- z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 377	26 410	26 410
37							
38	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**51 286**	**54 794**	**56 474**
39		221		*administratívne poplatky*	35 514	35 846	36 176
40			004	- ostatné	35 514	35 846	36 176
41				z toho:			
42				výherné hracie prístroje	23 896	23 896	23 896
43				ostatné správne poplatky	11 618	11 950	12 280
44		222		*pokuty a penále za porušenie predpisov*	4 489	4 990	5 490
45				*- pokuty uložené obvodným úradom v Stropkove*	1 162	1 162	1 162
46				*- pokuty uložené Mestskou políciou*	1 327	1 328	1 328
47				*- záškoláctvo*	2 000	2 500	3 000
48		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*	9 408	11 958	12 808
49				*predaja a služieb*			
50			001	- za predaj výrobkov,tovarov a služieb	9 408	11 958	12 808
51				z toho:			
52				- za relácie v miestnom rozhlase	1 000	1 100	1 200
53				- zo vstupnéhé (prof. súbory)	4 000	3 650	4 000
54				- za školné, zápisné a kurzy	0	2 000	2 000
55				- za cirkulovaná výpožičnú službu	1 000	1 200	1 500
56				- z kultúrnej činnosti	3 000	3 600	3 700
57				- za káblovú televíziu - MAGAZÍN PSK	408	408	408
58							
59		229		*ďalšie administratívne a iné poplatky a platby*	1 875	2 000	2 000
60			005	- za znečisťovanie ovzdušia	1 875	2 000	2 000
61							

Bežné príjmy					Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem			
62	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**500**	**700**	**800**
63		243		*z účtov finančného hospodárenia*	500	700	800
64							
65	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**18 000**	**18 500**	**19 000**
66		292		*ostatné príjmy*			
67			008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	18 000	18 500	19 000
68							
69				***ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne***	**12 100**	**12 300**	**12 710**
70				***kompetencie - školské zariadenia bez právnej subjektivity***			
71				z toho:			
72	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**12 100**	**12 300**	**12 710**
73		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*			
74				*predaja a služieb*			
75			001	- za predaj výrobkov,tovarov a služieb			
76				z toho:			
77				- zápisné za materské školy a CVČ FAUNA	10 500	10 700	11 030
78				- za stravné	1 600	1 600	1 680
79				***ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne***	**126 953**	**132 599**	**132 822**
80				***kompetencie - školské zariadenia s právnou subjektivitou***			
81				z toho:			
82	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**1 000**	**4 200**	**4 200**
83		***212***		príjmy z vlastníctva			
84			003	- z prenajatých budov,priestorov a objektov (ŠSZČ)	1 000	4 200	4 200
85	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**125 948**	**128 394**	**128 617**
86		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*			
87				*predaja a služieb*			
88			001	- za predaj výrobkov,tovarov a služieb			
89				z toho:			
90				- za predaj materiálov výrobkov a služieb	39 000	39 000	39 000
91				- zápisné ZUŠ	17 000	17 340	17 510
92				- za škoské kluby detí, zápisné CVČ ABC a ŠSZČ	31 948	34 054	34 107
93				- za stravné	38 000	38 000	38 000
94	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**5**	**5**	**5**
95		243		*- z účtov finančného hospodárenia*	5	5	5
96	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**0**	**0**	**0**
97				- z náhrad poistného plnenie			
98				- dobropisov	0		
99				- mylné platby	0	0	0
100				***ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie***	**57 605**	**57 605**	**57 605**
101				z toho:			
102	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**9 610**	**9 610**	**9 610**
103		***212***		príjmy z vlastníctva			
104			003	- z prenajatých budov,priestorov a objektov	9 610	9 610	9 610
105	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**47 795**	**47 795**	**47 795**
106		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*			
107				*predaja a služieb*			
108			001	- za predaj výrobkov,tovarov a služieb			
109				z toho:			
				- za účtovnícke služby pre školy (právne subjekty)	5 295	5 295	5 295
110				- za rehabilitačné služby (plaváreň)	42 500	42 500	42 500
111				- ostatné			
112	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**200**	**200**	**200**
113		243		- z účtov finančného hospodárenia	200	200	200
114	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**0**	**0**	**0**
115				- dobropisov	0		
116							
117				***Klub dôchodcov Mesta Stropkov***	**6 000**	**6 971**	**7 303**
118				z toho:			
119	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**6 000**	**6 971**	**7 303**
120		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*			
121				*predaja a služieb*			
122			003	- stravné	6 000	6 971	7 303
123				***Opatrovateľská služba Mesta Stropkov***	**4 000**	**4 000**	**4 000**
124				z toho:			
125	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
126		223		*poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného*			
127				*predaja a služieb*			
128			001	- za predaj výrobkov,tovarov a služieb	4 000	4 000	4 000

Bežné príjmy					Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem			
129	*300*			**GRANTY A TRANSFERY**	**1 996 679**	**2 022 931**	**2 104 592**
130	*310*			**Tuzemské bežné granty a transfery**			
131		**312**	**001**	**Na samosprávne funkcie**	**20 513**	**20 513**	**20 513**
132				ŠFRB	4 430	4 430	4 430
133				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie	10 065	10 065	10 065
134				Životné prostredie	1 083	1 083	1 083
135				Pozemné komunikácie a cestná doprava	563	563	563
136				Na výkon osobitného príjemcu	800	800	800
137				Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	3 572	3 572	3 572
138		**312**	**001**	**Dotácia na matriku**	**10 734**	**10 734**	**10 734**
139		**312**	**001**	**Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny**	**10 490**	**4 878**	**4 878**
140				**- na mzdy a bežné výdavky pre aktívnu politiku trhu práce**	0	0	0
141				**- na mzdy a bežné výdavky na chránenú dielňu**	5 487	4 878	4 878
142				**- na abolventskú prax, príspevok na podporu reg. zamestnanosti**	0	0	0
143				**- na mzdy a bežné výdavky pre ochranu pred povodňami**	5 003	0	0
144		**312**	**001**	**Na kultúru**	**0**	**0**	**0**
145				**- účelová dotácia na údržbu vojnových hrobov**	0	0	0
146		**312**	**001**	**Na rozvoj životného prostredia**	**0**	**0**	**0**
147				**- účelová dotácia z Recyklačného fondu na separovaný zber**			
		312	**001**	**Na regionálny rozvoj**	**11 763**	**0**	**0**
				Projekt: Výstavba spevnených plôch na námestí SNP	11 763	0	0
148		**312**	**001**	**Na sociálne zabezpečenie**	**33 327**	**0**	**0**
149				- projekt: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce	33 327	0	0
150							
151		312	001	***ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie bez právnej subjektivity***	**20 720**	**20 930**	**21 755**
152				- účelové prostriedky pre MŠ na výchovu a vzdelávanie na detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	16 100	16 300	16 900
153				- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné a školské pomôcky)	4 320	4 320	4 535
154				- účelové prostriedky na vzdel. poukazy	300	310	320
155		312	001	***ŠKOLSKÉ ZARIADENIA MESTA STROPKOV - originálne kompetencie s právnou subjektivitou***	**108 770**	**109 220**	**109 445**
156				- účelové prostriedky - hmotná núdza (stravné)	54 300	54 300	54 300
157				- účelové prostriedky na vzdel. poukazy	51 970	52 370	52 570
158				- účelové prostriedky na olympiády a šport.súťaže ABC CVČ a v ŠSZČ	2 500	2 550	2 575
159				- účelové prostriedky z ÚPSVR na absol. prax, akt.práce	0	0	0
160		312	001	***ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA - prenesené kompetencie***	**1 587 773**	**1 664 067**	**1 744 678**
161				- granty (plaváreň)	0	0	0
162				- na mzdy a bežné výdavky	1 521 783	1 596 871	1 676 216
163				- účelové prostriedky na dopravné	30 000	30 000	30 000
164				- účelové prostriedky na asistent učiteľa	24 120	25 326	26 592
165				- účelové prostriedky vzdel. poukazy	0	0	0
166				- účelové prostriedky - hmotná núdza (školské pomôcky)	11 870	11 870	11 870
167				- účelové prostriedky z ÚPSVR na absol. prax, akt.práce	0	0	0
				- zo štátneho rozpočtu	0	0	0
168		312	001	***Školský úrad***	**12 589**	**12 589**	**12 589**
169				- na mzdy a bežné výdavky	12 589	12 589	12 589
170		312	001	***Na sociálne zabezpečenie***	**180 000**	**180 000**	**180 000**
171				- výkon osobitného príjemcu	180 000	180 000	180 000
172				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**5 966 389**	**6 081 149**	**6 261 241**

Kapitálové príjmy					Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem			
1	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**40 000**	**0**	**0**
2							
3	***230***			**Kapitálové príjmy**	40 000	0	0
4		231		*príjem z predaja kapitálových aktív*	40 000	0	0
5				- budov	40 000		0
6				- bytov	0	0	0
7				- motorových vozidiel	0	0	0
8		233		*príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív*	0	0	0
9							
10	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**359 594**	**0**	**0**
11				**Na ochranu a bezpečnosť**	**0**	**0**	**0**
12				**Na regionálny rozvoj**	**359 594**	**0**	**0**
13				- Hnedý priemyselný park	310 679		
14				- Výstavba spevnených plôch na námestí SNP	48 915		
15				**Na podporu bývania**	**0**	**0**	**0**
16				**Na rozvoj životného prostredia**	**0**	**0**	**0**
17				Projekt: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov	0	0	
18				**Na školstvo**	**0**	**0**	**0**
19							
20							
21				**Na zdravotníctvo**	**0**	**0**	**0**
22				**Na sociálne zabezpečenie**	**0**	**0**	**0**
23				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**399 594**	**0**	**0**

PRÍJMY					Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem			
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**5 966 389**	**6 081 149**	**6 261 241**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**399 594**	**0**	**0**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	**6 365 983**	**6 081 149**	**6 261 241**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 1:			Plánovanie, manažment a kontrola	32 512	5 434	20 093	0	18 493	0
2	1		Výkonný manažment			5 640	0	5 640	0	5 640	0
1		1	Výkon funkcie primátora			5 640	0	5 640	0	5 640	0
1			01.1.1.6.	Obce		5 640	0	5 640	0	5 640	0
2				1	Reprezentačné a dary	5 640		5 640		5 640	
3				2							
4		2	Výkon funkcie prednostu			0	0	0	0	0	0
5			01.1.1.6.	Obce		0	0	0	0	0	0
6				1	Materiál						
7				2							
8	2		Členstvo v samosprávnych org.a združeniach			2 453	0	2 453	0	2 453	0
9			08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		2 453	0	2 453	0	2 453	0
10				1	Členské príspevky	2 453		2 453		2 453	
11	3		Plánovanie			20 819	5 434	8 400	0	6 800	0
12		1	Strategické plánovanie			0	0	0	0	0	0
13			01.3.2.	Rámcové plánovacie a štatistické služby		0	0	0	0	0	0
14				1	Aktualizácia PHSR						
15				2							
16		2	Územné plánovanie a architektonicko-urba-								
17			nistické zámery a štúdie			5 500	5 434	6 400	0	6 800	0
18			04.4.3.	Výstavba		5 500	5 434	6 400	0	6 800	0
19				1	Aktualizácia smerného územného plánu - Obstáravateľ	0	600				
20				2	Aktualizácia smerného územného plánu - Spracovateľ	0	4 834				
21				3	Znalecké posudky	1 000		1 100		1 200	
22				4	Geodetické práce	3 000		3 300		3 400	
23				5	Rozpočty	1 500		2 000		2 200	
24											
25		3	Verejné obstarávanie			0	0	0	0	0	0
26			04.4.3.	Výstavba		0	0	0	0	0	0
27				1	Náklady na verejné súťaže	0		0		0	
28				2		0					
29		4	Príprava a implementácia rozvojových projektov			3 319	0	2 000	0	0	0
30			04.4.3.	Výstavba		3 319	0	2 000	0	0	0
31				1	Za vypracovnie rozvojových projektov na získanie grantov z fondov EÚ	3 319		2 000		0	
32				2	Spoluúčasť Mesta Stropkov na spolufinancovaní projektov	0					

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
33		*5*	***Podpora podnikateľských investícií***			**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34			***06.6.0.***	**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**		**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35					**Hnedý priemyselný park**						
36				1	Dobudovanie výjazdovej komunikácie z HPP na štátnu cestu						
37				2	Práce naviac pri rekonštrukcií objektov v HPP						
38				3	Náklady na stráženie HPP	**2 000**					
39				4	Náklady na energie(elektrická energia, plyn, zrážková voda a pod.)	**10 000**					
40											
41	*4*		**Kontrolná činnosť**			**3 600**	**0**	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**
42		*1*	***Hlavný kontrolór mesta***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43			***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44				1							
45		*2*	***Audit a rating***			**3 600**	**0**	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**
46			***01.1.1.6.***	**Obce**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47				1	ratingová analýza	**0**		**0**		**0**	
48			***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť - audit**		**3 600**	**0**	**3 600**	**0**	**3 600**	**0**
49				1	Auditorská činnosť	3 600		3 600		3 600	
50											

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		PROGRAM 2:			**Propagácia a marketing**	***18 581***	***0***	***19 155***	***0***	***20 173***	***0***
1	***1***		***Turistické informačné centrum***			**18 581**	**0**	**19 155**	**0**	**20 173**	**0**
2			***04.7.3.***	**Cestovný ruch**		**18 581**	**0**	**19 155**	**0**	**20 173**	**0**
3				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 580		8 752		9 014	
4				2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 158		3 218		3 310	
5				3	Prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV + turistické informačné centrum (vysielanie TKR 89 tis. Sk)	3 531		3 531		3 531	
6				4	Turistické propagačné materiály mesta	2 000		2 000		2 000	
7				5	Stravné	523		523		523	
8				6	Prídel do sociálneho fondu	129		131		135	
9				7	Ostané náklady	660		1 000		1 660	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 3:**				**Interné služby mesta**	***37 171***	***0***	***37 241***	***0***	***37 391***	***0***
2	***1***		***Zasadnutia orgánov mesta***			**22 477**	**0**	**22 477**	**0**	**22 577**	**0**
3			***01.1.1.6.***		**Obce**	**22 477**	**0**	**22 477**	**0**	**22 577**	**0**
4				1	Odmeny pre poslancov, komisie MsZ	16 185		16 185		16 185	
				2	Poistné a príspevky do poisťovní	4 292		4 292		4 292	
5				3	Stravné	2 000		2 000		2 100	
6				4	Poštovné a telekomunikačné služby	0		0		0	
7				5	Výpočtová technika - hardvér	0		0		0	
8											
9											
10	***2***		***Právne služby mestu Stropkov - zastupovanie***								
11			***mesta navonok***			**14 694**	**0**	**14 764**	**0**	**14 814**	**0**
12			***01.1.1.6.***		**Obce**	**14 694**	**0**	**14 764**	**0**	**14 814**	**0**
13				1	Špeciáne služby - exekučné, notárske	830		900		950	
14				2	Poplatky a odvody - súdne poplatky	664		664		664	
15				3	Právne služby	13 200		13 200		13 200	
16											
17											

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 4:			Služby občanom	*17 289*	*0*	*18 167*	*0*	*18 511*	*0*
2	*1*		*Organizácia občianskych obradov*			**2 028**	**0**	**2 028**	**0**	**2 028**	**0**
3			*08.2.0.9.*		**Kultúrne služby - ZPOZ**	**2 028**	**0**	**2 028**	**0**	**2 028**	**0**
4				1	Kvety, vence, tufy	166		166		166	
5				2	Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby	166		166		166	
6				3	Ošatné	498		498		498	
7				4	Dohody ZPOZ	700		700		700	
8				5	Odmeny sobášiacim	166		166		166	
9				6	Darcovia krvi	332		332		332	
10	*2*		*Činnosť matriky*			**12 941**	**0**	**13 819**	**0**	**14 163**	**0**
11			*01.3.3.*		**Iné všeobecné služby - matrika**	**12 941**	**0**	**13 819**	**0**	**14 163**	**0**
12				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	**8 246**		**8 411**		**8 663**	
13				2	Poistné a príspevky do poisťovní	**3 048**		**3 099**		**3 187**	
14					Tovary a služby			**2 309**		**2 313**	
15				3	Stravné	**523**					
16				4	Prídel do sociálneho fondu	**124**					
17				5	Ostatné náklady	**1 000**					
18	*3*		*Kontakt s občanmi mesta*			**660**	**0**	**660**	**0**	**660**	**0**
19		*1*	*Osvedčovanie listín a podpisov*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		*2*	*Evidencia obyvateľstva*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			*01.1.1.6.*		**Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.**	0	0	0	0	0	0
22		*3*	*Stavebný úrad*			**660**	**0**	**660**	**0**	**660**	**0**
23			*01.1.1.6.*		**Obce - agenda stavebného úradu**	660	0	660	0	660	0
				1	Úhrada nákladov súvisiacich so stavebným konaním pre spoločnú úradovňu	660		660		660	
24		*4*	*Evidencia chovu zvierat*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25			*05.6.0.*		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26				1	Známky pre psov						
27				2							
28		*5*	*Rybárske lístky*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			*05.6.0.*		**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30				1	Výroba a tlač rybárskych lístkov	0					
31	*4*		*Mestský informačný systém*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		*1*	*Miestny rozhlas*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33			*08.2.0.3*		**Klubové a špeciálne kultúrne služby KULTÚRNE CENTRUM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34											
35		*2*	*Mestský informačný systém*			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36			*06.6.0.*		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37				1	Realizácia informačného systému mesta	0	0	0	0	0	0
38	*5*		*Osvetová činnosť v zdravotníctve*			**1 660**	**0**	**1 660**	**0**	**1 660**	**0**
39			*07.6.0*		**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**1 660**	**0**	**1 660**	**0**	**1 660**	**0**
40					Dotácia pre Mestskú nemocnicu						
				1	Dotácia na prevádzku	1 660		1 660		1 660	
41											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok**					***116 536***	***0***	***116 332***	***0***	***129 601***	***0***
2	***1***		***Civilná ochrana***			**800**	**0**	**500**	**0**	**600**	**0**
3			***02.2.0.***		**Civilná ochrana**	**800**	**0**	**500**	**0**	**600**	**0**
4				1	Sklad materiálu CO- materiál	800		500		600	
5	***2***		***Verejný poriadok a bezpečnosť***			**115 736**	**0**	**115 832**	**0**	**129 001**	**0**
		1	***Mestská polícia***			**112 842**	**0**	**113 438**	**0**	**125 947**	**0**
6			***03.1.0***		**Mestská polícia**	**112 842**	**0**	**113 438**	**0**	**125 947**	**0**
7				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	71 800		73 236		82 326	
8				2	Poistné a príspevky do poisťovní	25 891		26 393		28 773	
9				3	Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a pod.	898		1 064		1 992	
10				4	Materiál	4 280		3 173		3 203	
11				5	Dopravné	3 497		3 655		3 821	
12				6	Rutinná a štandardná údržba	200		100		0	
13				7	Nájom za prenájom	0		0		35	
14				8	Ostatné tovary a služby	6 276		5 817		5 797	
15		***2***	***Kamerový systém***			**1 500**	**0**	**1 000**	**0**	**1 660**	**0**
16			***03.1.0***		**Mestská polícia**	**1 500**	**0**	**1 000**	**0**	**1 660**	**0**
17				1	Rutinná a štandardná údržba	1 500		1 000		1 660	
18				2	Nákup stacionárnych kamier						
19		***3***	***Odchyt túlavých zvierat***			**1 394**	**0**	**1 394**	**0**	**1 394**	**0**
20			***05.4.0.***		**Ochrana prírody a krajiny**	**1 394**	**0**	**1 394**	**0**	**1 394**	**0**
21				1	Odchyt túlavých zvierat	1 394		1 394		1 394	
22											

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 6:			Odpadové hospodárstvo	*236 895*	*25 085*	*256 484*	*0*	*261 062*	*0*
2	*1*		*Zber a zneškodňovanie odpadu*			**236 895**	**0**	**256 484**	**0**	**261 062**	**0**
3			*05.1.0.*		**Nakladanie s odpadmi**	**171 748**	**0**	**174 740**	**0**	**179 318**	**0**
4				1	Nájpomné za pozemok - STKO k.ú. Chotča	6 640		6 640		6 640	
5				2	Poplatok za uloženie odpadu v súlade so zákonom č. 17/2004 Z.z.(3100t*5 € za t)	15 500		15 500		15 500	
6					Dotácia pre m.p. Služba						
7				3	Vývoz odpadu - dotácia pre m.p. Služba	149 608		152 600		157 178	
8											
9			*05.2*		**Nakladanie s odpadovými vodami**	65 147	0	81 744	0	81 744	0
10				1	Odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosterických zrážok) z miestnych komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou - platba pre VVS a.s.	65 147		81 744		81 744	
11											
12	*2*		*Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva*			**0**	**25 085**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			*05.1.0.*		**Nakladanie s odpadmi**	**0**	**25 085**	**0**	**0**	**0**	**0**
14				1	Vybudovanie zberného dvora v areáli HPP pre odovzdávanie drobného stavebného odpadu	0	0	0		0	
15						0	0	0		0	
16					**Dotácia pre m.p. Služba**						
17				4	Spluúčasť pri financovaní projektu: Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí		25 085				
18				5							
19				6							
20											

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		**PROGRAM 7:**			**Miestne komunikácie**	***151 352***	***600***	***154 000***	***0***	***158 570***	***0***
2	***1***	***Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií***				**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
3			***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
4				1	Asfaltová úprava komunikácie pri b.j. 17+2 (A) na ul. Akad. Pavlova	0		0	0	0	0
5				2	Vybudovanie parkoviska pri B-1, B-2		0	0	0	0	0
6				3	PD - miestna komunikácia ul. Jarkova		600	0	0	0	0
7				4	Vybudovanie parkoviska na ul. Hrnčiarskej pri D-3			0	0	0	0
8				5							
9				6							
10				7							
11				8							
12				9							
13	***2***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***				**151 352**	**0**	**154 000**	**0**	**158 570**	**0**
14			***04.5.1.***	**Cestná doprava**		**151 352**	**0**	**154 000**	**0**	**158 570**	**0**
15				1	Obnova a doplnenie dopravného značenia	2 000	0	1 660	0	1 660	0
16				2	Spolufinancocanie projektu:Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov						
17				3	Projekt: Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií v meste Stropkov - úhrada z grantových finančných prostriedkov z MŽP SR						
18					Dotácie pre m.p. Služba						
19				4	Čistenie a údržba Miestných komunikácií	149 352	0	152 340	0	156 910	0
20				5							
21											

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Aktivita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PROGRAM 8:	Vzdelávanie			3 494 274	9 212	3 614 588	0	3 745 388	0
2	1		Materské školy			486 135	4 800	497 147	0	512 187	0
3			09.1.1.1.	Predškolská výchova - Materské školy m.r.o.		486 135	4 800	497 147	0	512 187	0
4				1	MŠ A. Hlinku	216 036	0	220 312	0	226 954	0
5				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	117 500		119 850		123 446	
6				2	Poistné a príspevky do poisťovní	42 966		43 825		45 140	
7				3	Tovary a služby	55 570		56 637		58 368	
8				4	Bežné transfery	0		0		0	
9					Rekonštrukcia kotolne K - 5		0		0		0
10				2	MŠ M. Slovenskej	270 099	4 800	276 835	0	285 233	0
11				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	153 000		156 060		160 742	
12				2	Poistné a príspevky do poisťovní	54 474		55 563		57 230	
13				3	Tovary a služby	59 225		65 212		67 261	
14				4	Bežné transfery	3 400		0		0	
15				5	Plynofikácia MŠ na ul. Bokšanskej 8 800 €		4 800				
16	2		Základné školy			1 578 678	0	1 654 972	0	1 735 083	0
17			09.1.2.1.	Školy a školské zariadenia s p.s.		1 578 678	0	1 654 972	0	1 735 083	0
18				1	I.ZŠ - ul. Hrnčiarska	374 011	0	392 213	0	411 327	0
19				a)	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	223 792		234 981		246 730	
20				b)	Poistné a príspevky do poisťovní	79 947		83 944		88 141	
21				c)	Tovary a služby	59 822		62 838		66 006	
22				d)	Bežné transfery	10 450		10 450		10 450	
23											
24				2	II. ZŠ - ul. Mlynská	637 087	0	667 674	0	699 791	0
25				a)	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	376 179		394 988		414 737	
26				b)	Poistné a príspevky do poisťovní	136 846		143 688		150 872	
27				c)	Tovary a služby	99 302		104 238		109 422	
28				d)	Bežné transfery	24 760		24 760		24 760	
29											
30				3	III. ZŠ - ul. Konštantínova	567 580	0	595 085	0	623 965	0
31				a)	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	348 124		365 530		383 806	
32				b)	Poistné a príspevky do poisťovní	125 597		131 590		138 170	
33				c)	Tovary a služby	84 099		88 205		92 229	
34				d)	Bežné transfery	9 760		9 760		9 760	
35											

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
36	3		***Vzdelávacie aktivity voľno-časové***			**1 026 694**	**0**	**1 049 904**	**0**	**1 077 026**	**0**
37		***1***	***Športová hala***			**14 200**	**0**	**14 400**	**0**	**14 700**	**0**
38			***09.1.2***		Športová hala - II. ZŠ ul. Mlynská	**14 200**	**0**	**14 400**	**0**	**14 700**	**0**
39				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	**0**		**0**		**0**	
40				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	**0**		**0**		**0**	
41				3	***Tovary a služby***	**14 200**		**14 400**		**14 700**	
42				4	***Bežné transfery***	**0**		**0**		**0**	
43		***2***	***Plaváreň***			**137 500**	**0**	**139 000**	**0**	**141 795**	**0**
44			***09.1.2***		Plaváreň (III. ZŠ krytý bazén)	137 500	0	139 000	0	141 795	0
45				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	42 333		43 180		44 475	
46				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	15 490		15 800		16 274	
47				3	***Tovary a služby***	79 677		80 020		81 046	
48				4	***Bežné transfery***	0		0		0	
49		***3***	***Školské strediska záujmovej činnosti***			**158 718**	**0**	**166 086**	**0**	**169 402**	**0**
50			***09.1.2***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.**						
51					**- školské strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ)**	**158 718**	**0**	**166 086**	**0**	**169 402**	**0**
52					***ŠSZČ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska***	27 624	0	28 014	0	28 610	0
53				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	5 750		5 923		6 100	
54				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	2 234		2 279		2 347	
55				3	***Tovary a služby***	19 558		19 730		20 081	
56				4	***Bežné transfery***	82		82		82	
57					***ŠSZČ pri II. ZŠ ul. Mlynská***	66 866	0	73 046	0	74 545	0
58				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	22 350		22 797		23 481	
59				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	8 107		8 269		8 517	
60				3	***Tovary a služby***	36 209		41 780		42 341	
61				4	***Bežné transfery***	200		200		206	
62					***ŠSZČ pri III. ZŠ ul. Konštantínova***	64 228	0	65 026	0	66 247	0
63				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	20 250		20 930		22 497	
64				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	7 418		7 566		8 098	
65				3	***Tovary a služby***	36 560		36 530		35 652	
66				4	***Bežné transfery***	0		0		0	
67		***4***	***Školské kluby deti***			**125 198**	**0**	**127 516**	**0**	**131 063**	**0**
68			***09.5.0.1.***		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie s p.s.**						
69					**- školské kluby detí (ŠKD)**	**125 198**	**0**	**127 516**	**0**	**131 063**	**0**
70					***ŠKD pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska***	32 490	0	33 096	0	34 023	0
71				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	22 381		22 828		23 512	
72				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	8 177		8 336		8 561	
73				3	***Tovary a služby***	1 932		1 932		1 950	
74				4	***Bežné transfery***	0		0		0	
75					***ŠKD pri II. ZŠ ul. Mlynská***	48 988	0	49 900	0	51 295	0
76				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	31 812		32 448		33 428	
77				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	11 414		11 642		12 099	
78				3	***Tovary a služby***	5 732		5 780		5 738	
79				4	***Bežné transfery***	30		30		30	
80					***ŠKD pri III. ZŠ ul. Konštantínova***	43 720	0	44 520	0	45 745	0
81				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	31 000		31 620		32 569	
82				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	11 562		11 793		12 147	
83				3	***Tovary a služby***	1 158		1 107		1 029	
84				4	***Bežné transfery***	0		0		0	

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
85		***5***	***Základná umelecká škola***			**233 867**	**0**	**238 544**	**0**	**245 350**	**0**
86			***09.5.0.1.***	**Základná umelecká škola s p.s.**		**233 867**	**0**	**238 544**	**0**	**245 350**	**0**
87				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	**167 500**		**170 850**		**175 818**	
88				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	**58 962**		**60 141**		**61 887**	
89				3	***Tovary a služby***	**7 155**		**7 298**		**7 387**	
90				4	***Bežné transfery***	**250**		**255**		**258**	
91		***6***	***ABC - centrum voľného času***			**210 410**	**0**	**214 618**	**0**	**220 484**	**0**
92			***09.5.0.2.***	**Centrum voľného času - ABC s p.s.**		**210 410**	**0**	**214 618**	**0**	**220 484**	**0**
93				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	**85 000**		**86 700**		**87 550**	
94				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	**30 100**		**30 702**		**31 003**	
95				3	***Tovary a služby***	**95 060**		**96 961**		**101 673**	
96				4	***Bežné transfery***	**250**		**255**		**258**	
97		***7***	***FAUNA - Centrum voľného času***			**57 854**	**0**	**59 015**	**0**	**60 786**	**0**
98			***09.5.0.2.***	**Centrum voľného času - FAUNA m.r.o.**		**57 854**	**0**	**59 015**	**0**	**60 786**	**0**
99				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	**33 466**		**34 135**		**35 159**	
100				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	**11 750**		**11 985**		**12 345**	
101				3	***Tovary a služby***	**12 638**		**12 895**		**13 282**	
102				4	***Bežné transfery***	**0**		**0**		**0**	
103		***8***	***Neštátne školské zariadenia***			**88 947**	**0**	**90 725**	**0**	**93 446**	**0**
104				**Dotácie v oblasti školstva,výchovy a vzdel.**							
105			***09.5.0.1.***	**Neštátne školské zariadenia**		**88 947**	**0**	**90 725**	**0**	**93 446**	**0**
106				1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD pri Základnej cirkevnej škole	16 772		17 107		17 620	
107				2	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠSZČ pri Základnej cirkevnej škole	10 861		11 078		11 410	
108				3	ZUŠ súkromná	61 314		62 540		64 416	

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
		Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
109	4		***Školské jedálne***			**389 139**	**4 412**	**398 684**	**0**	**406 818**	**0**
110		***1***	***Školské jedálne pri materských školách***			**97 689**	**4 412**	**104 031**	**0**	**107 264**	**0**
111			***09.6.0.1.***	**Školské jedálne m.r.o.**		**97 689**	**4 412**	**104 031**	**0**	**107 264**	**0**
112					*ŠJ pri MŠ A. Hlinku*	43 384	0	44 180	0	45 577	0
113				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	25 500		26 010		26 790	
114				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	9 312		9 498		9 783	
115				3	***Tovary a služby***	8 572		8 672		9 004	
116				4	***Bežné transfery***	0		0		0	
117					*ŠJ pri MŠ M. slovenskej*	54 305	4 412	59 851	0	61 687	0
118				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	31 000		31 620		32 569	
119				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	11 285		11 511		11 856	
120				3	***Tovary a služby***	12 020		16 720		17 262	
121				4	***Bežné transfery***	0		0		0	
122				5	***Nákup varného kotla***		4 412				
123		***2***	***Školské jedálne pri základných školách***			**291 450**	**0**	**294 653**	**0**	**299 554**	**0**
124			***09.6.0.1.***	**Školské jedálne s p.s.**		**291 450**	**0**	**294 653**	**0**	**299 554**	**0**
125					*ŠJ pri I. ZŠ ul. Hrnčiarska*	93 794	0	94 756	0	96 228	0
126				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	31 090		31 712		32 663	
127				2	*Poistné a príspevky do poisťovní*	11 434		11 663		12 013	
128				3	*Tovary a služby*	51 210		51 321		51 492	
129				4	*Bežné transfery*	60		60		60	
130				5							
131					*ŠJ pri II. ZŠ ul. Mlynská*	80 648	0	81 873	0	83 747	0
132				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	31 762		32 397		33 369	
133				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	11 700		11 934		12 292	
134				3	***Tovary a služby***	37 126		37 482		38 026	
135				4	***Bežné transfery***	60		60		60	
136				5							
137				6							
138					*ŠJ pri III. ZŠ ul. Konštantínova*	117 008	0	118 024	0	119 579	0
139				*1*	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	57 123		58 265		60 013	
140				*2*	*Poistné a príspevky do poisťovní*	21 207		20 958		21 587	
141				*3*	*Tovary a služby*	38 378		38 501		37 679	
142				*4*	*Bežné transfery*	300		300		300	
143				7							
144	5		***Školský úrad***			**13 628**	**0**	**13 881**	**0**	**14 274**	**0**
145			***09.8.0.2***		Metodické centra -Školský úrad	**13 628**	**0**	**13 881**	**0**	**14 274**	**0**
146				1	*Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania*	**9 244**		**9 429**		**9 712**	
147				2	***Poistné a príspevky do poisťovní***	**3 391**		**3 454**		**3 554**	
148				3	***Stravné***	**522**		**522**		**522**	
149				4	***Tvorba sociálneho fondu***	**139**		**141**		**146**	
150				5	***Ostatné náklady***	332		335		340	
151											

PROGRAM 9: KULTÚRA

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		**PROGRAM 9:**			**Kultúra**	***236 276***	***0***	***227 372***	***0***	***235 085***	***0***
	1	***Kultúrne zariadenia***				**172 022**	**0**	**188 363**	**0**	**195 338**	**0**
2		***1***	***Kultúrne centrum***			**109 437**	**0**	**118 454**	**0**	**122 633**	**0**
3			***08.2.0.3.***	**Klubové a špeciálne kultúrne služby**		**109 437**	**0**	**118 454**	**0**	**122 633**	**0**
4				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 352		54 419		56 052	
5				2	Poistné a príspevky do poisťovní	19 484		19 860		20 435	
6				3	Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod.	6 010		8 578		9 424	
7				4	Materiál	10 650		13 080		11 580	
8				5	Dopravné	1 500		2 000		2 000	
9				6	Rutinná a štandardná údržba	3 460		5 000		7 000	
10				7	Nájom za prenájom	0		0		0	
11				8	Ostatné tovary a služby	14 981		15 517		16 142	
12				11	Spoluúčasť mesta pri financovaní rekonštrukcie MsKS - projekt cezhraničnej spolupráce Stropkov - Korczyna(Poľsko)						
13		***2***	***Mestská knižnica***			**57 055**	**0**	**63 909**	**0**	**65 705**	**0**
14			***08.2.0.5.***	**Knižnice**		**57 055**	**0**	**63 909**	**0**	**65 705**	**0**
15				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 324		24 810		25 554	
16				2	Poistné a príspevky do poisťovní	8 660		8 830		9 090	
17				3	Cestovné, energia, voda, telefón, poštové služby a pod.	12 329		13 778		14 891	
18				4	Materiál	6 400		11 000		10 000	
19				5	Dopravné	0		0		0	
20				6	Rutinná a štandardná údržba	1 300		1 332		2 000	
21				7	Nájom za prenájom	50		50		50	
22				8	Ostatné tovary a služby	3 992		4 109		4 120	
		3	***Múzeá a galérie***			**5 530**	**0**	**6 000**	**0**	**7 000**	**0**
			08.2.0.6	**Múzeum v kaštieli**		5 530	0	6 000	0	7 000	0
				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania						
				2	Poistné a príspevky do poisťovní						
				3	Tovary a služby	5 530		6 000		7 000	
				4	Bežné transfery						
23	***2***	***Organizácia kultúrnych aktivít***				**28 299**	**0**	**28 299**	**0**	**28 299**	**0**
24			***08.2.0.9.***	**Ostatné kultúrne služby**		**28 299**	**0**	**28 299**	**0**	**28 299**	**0**
25				1	Stropkovský jarmok	26 639	0	26 639	0	26 639	0
26					Náklady na zabezpečenie jarmoku včítane kultúrnych podujatí	20 000		20 000		20 000	
27					Dotácia pre m.p. Služba za práce počas konania Jarmoku	6 639		6 639		6 639	
28				2	Uvítanie nového roka	1 660	0	1 660	0	1 660	0
29					Ohňostroj	1 660		1 660		1 660	
30											

Rozpočet						Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
Bežné výdavky											
		Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
31	***3***	***Starostlivosť o kult. Pamiatky a pamätihodnosti***				**8 060**	**0**	**9 382**	**0**	**10 120**	**0**
32			***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby Prevádzka kaštieľa**	**8 060**	**0**	**9 382**	**0**	**10 120**	**0**
33				1	Plyn	3 700		4 070		4 477	
34				2	Elektrická energia	1 400		1 992		2 058	
35				3	Vodné a stočné	1 300		1 660		1 759	
36				4	Údržba kaštieľa	1 660		1 660		1 826	
37				7	Oprava strechy	0					
38	***4***	***Grantová podpora***				**27 895**	**0**	**1 328**	**0**	**1 328**	**0**
39			***08.4.0.***		**Náboženské a iné spoločenské služby Grantový program**	**27 895**	**0**	**1 328**	**0**	**1 328**	**0**
40					Dotácie občianskym združeniam a nadáciam						
41				1	Ocenenia jednotlivcoch a občianskych združení	1 328		1 328		1 328	
42				2	Dotácia pre ostatné organizácie	664					
43					**Dotácie cirkvám a cirkevnej charite**						
44				3	Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice (Dar v zmysle uznesenia MsZ č.292 zo dňa 29.9.2010 na spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove v sume 25 903,22 €)	25 903					
45											

PROGRAM 10: ŠPORT

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Pod program	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PROGRAM 10: Šport					*169 157*	*0*	*171 021*	*0*	*174 146*	*0*
2	*1*	*Športová infraštruktúra*				113 981	0	116 295	0	119 830	0
3		*1*	*Zimný štadión*			56 515	0	57 645	0	59 374	0
4			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		56 515	0	57 645	0	59 374	0
3				1	Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť	56 515		57 645		59 374	
				2							
5				3							
6		*2*	*Letné kúpalisko*			42 366	0	43 200	0	44 496	0
7			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		42 366	0	43 200	0	44 496	0
8				1	Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka a činnosť	42 366		43 200		44 496	
9											
10		*3*	*Futbalový štadión*			15 000	0	15 300	0	15 760	0
11			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		15 000	0	15 300	0	15 760	0
12				1	Dotácia pre m.p. Služba - prevádzka	15 000		15 300		15 760	
13											
14		*4*	*Miniihrisko pri zimnom štadióne*			100	0	150	0	200	0
15			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		100	0	150	0	200	0
16				1	Úhrada za elektrickú energiu miniihrisko	100		150		200	
17	*2*	*Rekreačné zariadenie - chata Valkov*				2 260	0	2 310	0	2 360	0
18			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		2 260	0	2 310	0	2 360	0
19				1	Údržba chaty Valkov	1 660		1 660		1 660	
20				2	Úhrada za elektrickú energiu chata Valkov	600		650		700	
21	*3*	*Grantová podpora športu*				52 916	0	52 416	0	51 956	0
22			*08.1.0.*	Rekreačné a šport.služby		52 916	0	52 416	0	51 956	0
23				1	Dotácia pre MŠK Tesla Stropkov	51 388		51 088		50 628	
24				2	Dotácia pre ŠK SOKOL Sitníky	664		664		664	
25				3	Dotácia pre Športový klub bežcov	200					
26				4	Dotácia pre ostatné organizácie	664		664		664	
27											

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		**PROGRAM 11: Prostredie pre život**				***155 901***	***0***	***159 396***	***0***	***164 622***	***0***
2	***1***	***Ochrana životného prostredia***				**996**	**0**	**996**	**0**	**996**	**0**
3			***05.4.0.***	**Ochrana prírody a krajiny**		**996**	**0**	**996**	**0**	**996**	**0**
4					1 Deratizácia verejných plôch	664		664		664	
5					2 Nákup vrecúšok na psie exkrementy pre majiteľov psov	332		332		332	
6	***2***	***Verejná zeleň***				**62 083**	**0**	**63 420**	**0**	**65 400**	**0**
7			***05.4.0.***	**Ochrana ŽP inde neklasifikovaná**		**60 873**	**0**	**62 090**	**0**	**63 950**	**0**
8					Dotácia pre m.p. Služba						
9					1 Údržba verejnej zelene	60 873		62 090		63 950	
10					2						
11			***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		1 210	0	1 330	0	1 450	0
12					1 Fontána na Námestí SNP - vodné	1 210		1 330		1 450	
13											
14											
15	***3***	***Verejné osvetlenie***				**59 398**	**0**	**60 885**	**0**	**63 104**	**0**
16			***06.4.0.***	**Verejné osvetlenie**		**59 398**	**0**	**60 885**	**0**	**63 104**	**0**
17					1 Osvetlenie kostola, mestského parku	2 306		2 650		2 700	
18					Dotácia pre m.p. Služba						
19					2 Verejné osvetlenie - elektrická energia, prevádzka	57 092		58 235		60 404	
20					3						
21											
22	***4***	***Cintorínske a pohrebné služby***				**21 485**	**0**	**21 915**	**0**	**22 572**	**0**
23			***08.4.0***	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**21 485**	**0**	**21 915**	**0**	**22 572**	**0**
24					1 Údržba vojnových hrobov	0		0		0	
25					Dotácia pre m.p. Služba						
26					2 Prevádzka cintorína	21 485		21 915		22 572	
27					3 Dokončenie cintorína na nový spôsob pochovávania						
28	***5***	***Verejné toalety***				**11 939**	**0**	**12 180**	**0**	**12 550**	**0**
29			***06.6.0.***	**Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.**		**11 939**	**0**	**12 180**	**0**	**12 550**	**0**
30					Dotácia pre m.p. Služba						
31					3 Prevádzka mestkého WC na námestí SNP	11 939		12 180		12 550	
32											

PROGRAM 12: BÝVANIE

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		**PROGRAM 12:**			**Bývanie**	***31 170***	***105 552***	***31 000***	***70 241***	***30 000***	***23 601***
2	***1***	***Bývanie a občianska vybavenosť***				**0**	**81 951**	**0**	**46 640**	**0**	**0**
3			***06.1.0***		**Rozvoj bývania**	**0**	**81 951**	**0**	**46 640**	**0**	**0**
4				1	Nákup pozemkov na nešpecifikovaný účel (Kúpa pozemku na ul. Hrnčiarskej od p. Šándrika pre výstavbu parkoviska v sume 5 311,- €)		5 311		0		0
5				2	Výkup pozemkov na námestí SNP		0		0		0
6				3	Výkup budov na námestí SNP		0		0		0
7				4	Asanácia budov na námestí SNP		0		0		0
8				5	Rekonštrukcia námestia III. etapa - doplatok faktúr		76 640	0	46 640	0	
9							0	0		0	
10							0				
11											
12											
13	***2***	***Správa byt. a nebyt. priestorov v obytných domoch, správa tepelného hospodárstva***				**31 170**	**23 601**	**31 000**	**23 601**	**30 000**	**23 601**
14			***06.6.0.***		**Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.**	**31 170**	**23 601**	**31 000**	**23 601**	**30 000**	**23 601**
15				1	Provízia za predaj bytov fy Byhos	0		0		0	
					Náklady na obecné byty v správe podniku Byhos s.r.o.			31 000		30 000	
				1	Opravy a udržiavanie obecných bytov	19 550					
				2	Deratizácia	600					
				3	Poplatky za správu bytov	9 500					
				4	Poistenie bytov	1 400					
				5	Bankové poplatky	120					
16					**Dotácia pre fy Byhos s.r.o.**	0	0	0	0	0	0
17				1	Rekonštrukcia teplovodných rozvodov		23 601		23 601		23 601
18											
19	***3***	***Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania***				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20			***06.1.0.***		**Rozvoj bývania-Štátny fond rozvoja bývania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21											

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		**PROGRAM 13:**			**Sociálne služby**	***297 864***	***0***	***269 615***	***0***	***273 857***	***0***
2	***1***	***Terénna sociálna práca***				**45 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3			***04.1.2.***		**Všeobecná pracovná oblasť**	**45 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4					Projekt: Podpora ohrozených a marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom terénnej sociálnej práce						
5				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 293					
6				2	Poistné a príspevky do poisťovní	9 607					
7				3	Tovary a služby	8 466					
8				4	Bežné transfery	0					
9	***2***	***Klub dôchodcov***				**13 395**	**0**	**13 663**	**0**	**14 073**	**0**
10			***10.2.0.1.***		**Zariadenia sociálnych služieb**						
11					**Kub dôchodcov**	13 395	0	13 663	0	14 073	0
12				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0		0		0	
13				2	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0		0	
14					Tovary a služby			13 663		14 073	
15				3	Elektrická energia	396					
16				4	Tepelná energia	3 300					
17				5	Vodné a stočné	50					
18				6	Plyn	62					
19				7	Poplatok za telefónne služby	400					
20				8	Interiérové vybavenie	300					
21				9	Kancelárske potreby a materiál	130					
22				10	Čistiace a hygienické potreby	120					
23				11	Knihy, noviny a časopisy	330					
24				12	Nájomné pre Stavebné bytové družstvo	299					
25				13	Dohoda o vykonaní práce	2 008					
26				14	Stravné KD	6 000					
27				15							
28	***3***	***Opatrovateľská služba***				**50 277**	**0**	**66 294**	**0**	**69 294**	**0**
29			***10.2.0.1.***		**Ďalšie sociálne službby - staroba**	**50 277**	**0**	**66 294**	**0**	**69 294**	**0**
30				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 600		34 272		35 300	
31				2	Poistné a príspevky do poisťovní	11 743		11 978		12 337	
32					Tovary a služby			4 694		4 710	
33				3	Tvorba sociálneho fondu	504					
34				4	Stravné	4 180					
				5	Zmluvy s posudkovým lekárom	250		350		350	
35				6	Poplatky soc. zariadeniam za umiestnenie občanov	0		15 000		16 597	

	Rozpočet					Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
36	***4***		***Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom***								
37			***v hmotnej núdzi***			**188 826**	**0**	**189 658**	**0**	**190 490**	**0**
38			***10.4.0***	**Rodina a deti**		**5 166**	**0**	**5 166**	**0**	**5 166**	**0**
39				1	**Dotácia pri narodení prvého občana v meste**	166		166		166	
40				2	Príspevok na sporenie pre deti umiestnené v detských domoch s trvalým pobytom na území mesta	5 000		5 000		5 000	
41			***10.7.0.1.***	**Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia**		**2 000**	**0**	**2 500**	**0**	**3 000**	**0**
42				1	**Prídavky na deti - záškoláctvo**	**2 000**		2 500		3 000	
43											
44			***10.7.0.1.***	**Dávky sociálnej pomoci**		**181 660**	**0**	**181 992**	**0**	**182 324**	**0**
45				1	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom**	**1 660**		**1 992**		**2 324**	
46				2	**Dávky sociálnej pomoci - účet osobitného príjemcu**	180 000		180 000		180 000	
47											
48	***5***	***Aktivačná činnosť***				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49			***06.2.0.***	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50				1	Aktivačné práce	0		0		0	
51											
52	***6***	***Grantová podpora***				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53			***10.7.0.4.***	**Grantový program**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54				1	Príspevky neštátnym subjektom - Dóm detí božieho milosrdenstva	0		0		0	
55											

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

	Rozpočet					Rozpočet 2012			Rozpočet 2013			Rozpočet 2014		
	Podprogram	Akti-vita	funkčná klasifik.		ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	finančné operácie	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie
1		**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**				***749 531***	***4 000***	***470 879***	***750 593***	***4 000***	***160 611***	***769 410***	***4 000***	***161 021***
2			***01.1.1.6.***	**Obce**		**695 362**	**4 000**	**0**	**707 871**	**4 000**	**0**	**731 916**	**4 000**	**0**
3				1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	391 259			399 084			411 057		
4				2	Poistné a príspevky do poisťovní	140 837			143 572			147 756		
5				3	Cestovné, energia voda, telefón, poštové služby a pod.	55 970			59 840			63 716		
6				4	Materiál	29 865			26 261			29 099		
7				5	Dopravné	11 890			12 100			12 330		
8				6	Rutinná a štandardná údržba	6 644			6 144			6 308		
9				7	Nájom za prenájom	207			207			207		
10				8	Ostatné tovary a služby	58 690			60 663			61 443		
11				9	Kúpa referentského vozidla na 3 splátky v priebehu 3 rokov		4 000			4 000			4 000	
12			***01.1.2.***	**Finančná a rozpočtová oblasť**		**2 000**	**0**	**0**	**2 158**	**0**	**0**	**2 323**	**0**	**0**
13				1	Poplatky banke	2 000			2 158			2 323		
14				2	Daň z príjmu z podnikateľskej činnosti (z predaja majetku mesta)	?								
15			***01.7.0.***	**Transakcie verejného dlhu**		**52 169**	**0**	**470 879**	**40 564**	**0**	**160 611**	**35 171**	**0**	**161 021**
16				1	Splácanie úrokov z úverov	51 505			39 900			34 507		
17				2	Platba súvisiaca s úverom	664			664			664		
18				3	Splácanie istín - úverov			470 879			160 611			161 021
19														

	Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014
1	**Bežné príjmy spolu:**	**5 966 389**	**6 081 149**	**6 261 241**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**5 744 509**	**5 845 057**	**6 036 309**
3	z toho:			
4	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	32 512	20 093	18 493
5	*Program 2: Propagácia a marketing*	18 581	19 155	20 173
6	*Program 3: Interné služby mesta*	37 171	37 241	37 391
7	*Program 4: Služby občanom*	17 289	18 167	18 511
8	*Program 5: Bezpečnosť a poriadok*	116 536	116 332	129 601
9	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	236 895	256 484	261 062
10	*Program 7: Miestne komunikácie*	151 352	154 000	158 570
11	*Program 8: Vzdelávanie*	3 494 274	3 614 588	3 745 388
12	*Program 9: Kultúra*	236 276	227 372	235 085
13	*Program 10: Šport*	169 157	171 021	174 146
14	*Program 11: Prostredie pre život*	155 901	159 396	164 622
15	*Program 12: Bývanie*	31 170	31 000	30 000
16	*Program 13: Sociálne služby*	297 864	269 615	273 857
17	*Program 14: Administratíva*	749 531	750 593	769 410
18	***Prebytok***			
19	***bežného rozpočtu:***	**221 880**	**236 092**	**224 932**
20	**Kapitálové príjmy spolu:**	**399 594**	**0**	**0**
21	**Kapitálové výdavky spolu:**	**149 883**	**74 241**	**27 601**
22	z toho:			
23	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	5 434	0	0
24	*Program 2: Propagácia a marketing*	0	0	0
25	*Program 3: Interné služby mesta*	0	0	0
26	*Program 4: Služby občanom*	0	0	0
27	*Program 5: Bezpečnosť a poriadok*	0	0	0
28	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	25 085	0	0
29	*Program 7: Miestne komunikácie*	600	0	0
30	*Program 8: Vzdelávanie*	9 212	0	0
31	*Program 9: Kultúra*	0	0	0
32	*Program 10: Šport*	0	0	0
33	*Program 11: Prostredie pre život*	0	0	0
34	*Program 12: Bývanie*	105 552	70 241	23 601
35	*Program 13: Sociálne služby*	0	0	0
36	*Program 14: Administratíva*	4 000	4 000	4 000
37	***Schodok***			
38	***kapitálového rozpočtu:***	**249 711**	**-74 241**	**-27 601**
39	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**6 365 983**	**6 081 149**	**6 261 241**
40	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**5 894 392**	**5 919 298**	**6 063 910**
41	***Schodok***	**471 591**	**161 851**	**197 331**
42	***F I N A N Č N É O P E R Á C I E ****			
43	**Príjmy***	**0**	**0**	**0**
44	Prijaté úvery	0		
45	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0		
46	Prevody z mimorozpočtových fondov			
47	- prevod z rezervného fondu			
48	- prevod z fonadu rozvoja bývania			
49	**Výdavky***	**470 879**	**160 611**	**161 021**
51	*Program 14: Administratíva - splácanie úverov*	470 879	160 611	161 021
52				
53				
54	***Výsledok hospodárenia***	**712**	**1 240**	**36 310**

* - 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, november 2011

Ing. Ján Polák
vedúci odboru financií
a správy daní