

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 03.03.2011**

Materiál č. 12

Návrh na zavedenie ozdravného režimu

Na základe:

mimo plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2011

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

- a) berie na vedomie výšku záväzkov mesta k 31.12.2010
- b) schvaľuje
 1. zavedenie ozdravného režimu
 2. opatrenia na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia podľa bodu 2.b)
 3. ozdravný rozpočet podľa príloh č.1.-17.

Návrh na zavedenie ozdravného režimu

1. Stav výšky záväzkov mesta k 31.12.2010

Podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy oznamujeme, že:

Celková výška záväzkov mesta k 31.12.2010 predstavuje **4 382 996,84 €**, čo činí **23,67 %** skutočných bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2010, výška záväzkov mesta k 31.12.2010 po lehote splatnosti predstavuje **2 884 897,09 €**, čo činí **15,58 %** skutočných bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2010. To znamená, že podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola prekročená hranica 15% a je nevyhnutné o tomto stave informovať MF SR (Primátor oznámil tieto skutočnosti MF SR listom zo dňa 2.2.2011.) a MsZ, ktoré musí zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia, ktorými sa do 90 dní podarí znížiť stav záväzkov pod uvedenú hranicu.

Neuhradené uznané záväzky mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú vo výške **2 218 106 €**.

Najväčšiu časť tvoria záväzky voči Váhostav a.s. vo výške **2 522 613,05 €** (z toho 53 543,23 € sú vyfakturované úroky z omeškania).

Hlavným dôvodom nárastu záväzkov je dočasné pozastavenie preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa pomoci. Hlavným dodávateľom pri realizácii grantu je a.s. Váhostav.

Bez záväzkov voči Váhostavu a.s. predstavuje výška záväzkov k 31.12.2010 úroveň **10,05%** skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých k 31.12.2010.

2. Návrh na zavedenie ozdravného režimu

Návrh na zavedenie ozdravného režimu obsahuje:

- a) návrh ozdravného rozpočtu**
- b) návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia**

Počas ozdravného režimu obec môže používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom. Primátor je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu. Hlavný kontrolór schvaľuje vopred každé použitie finančných prostriedkov a predkladá mestskému zastupiteľstvu:

- písomnú správu k návrhu ozdravného režimu,
- písomnú správu k návrhu ozdravného rozpočtu,
- písomnú správu (stanovisko) ku každej mesačnej správe primátora o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu,
- písomné stanovisko k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov.

Predpokladá sa, že **zavedenie ozdravného režimu** by mohlo trvať 90 dní, a že mesto v tomto časovom úseku zlepší svoje hospodárenie a zníži celkové záväzky, z titulu existencie ktorých

zaviedla ozdravný režim. Po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je mesto povinné v lehote do siedmich dní oznámiť Ministerstvu financií SR výsledky plnenia ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce. Ak mesto preukáže, že plnením ozdravného režimu dosiahlo zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie celkových záväzkov, pre existenciu ktorých zaviedlo ozdravný režim, Ministerstvo financií SR môže na základe žiadosti mesta dať súhlas na **predĺženie hospodárenia v ozdravnom režime** s určením jeho lehoty neprevyšujúcej 90 dní.

Zrušenie ozdravného režimu skončí, ak pominuli skutočnosti pre jeho zavedenie, hospodárenie mesta bolo ozdravené a je predpoklad, že v blízkej budúcnosti nevzniknú dôvody na jeho zavedenie.

a) návrh ozdravného rozpočtu,

Rozpočet sa nebude členíť na bežný a kapitálový rozpočet. Kapitálové príjmy sa môžu dočasne použiť na krytie záväzkov bežného rozpočtu. Prehľad príjmov a výdavkov ozdravného rozpočtu je v prílohe 1.-17.

Návrh ozdravného rozpočtu počíta s vytvorením rezervy na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 841 725 €.

Kapitálové príjmy vo výške 1 266 000 € sa v roku 2011 prednostne použijú na krytie záväzkov po lehote splatnosti súvisiace so spolufinancovaním grantov, najmä Mestského hnedého priemyselného parku a iných kapitálových záväzkov.

Ostatné rozpočtované kapitálové výdavky mesta budú rozložené po jednaniach s dodávateľmi na viacero rokov, čím sa vytvorí dočasná rezerva na úhradu časti kapitálových záväzkov.

Navrhuje sa 11%-né viazanie výdavkov bežného rozpočtu v tovaroch a službách a bežných transferoch vrátane príspevkov pre príspevkové organizácie a dotácií pre rozpočtové organizácie (originálne kompetencie), neštátnych zriaďovateľov školských zariadení. Týmto viazaním sa vytvorí priebehu 90-tich dní od zavedenia ozdravného režimu rezerva na zaplatenie záväzkov po lehote splatnosti vo výške 536 000 €.

b) návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov (záväzkov pre ktoré sa navrhuje zaviesť ozdravný režim).

Podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. nesmie prekročiť stav záväzkov po lehote splatnosti hranicu 1 605 432 € a nesmú byť žiadne záväzky s lehotou splatnosti viac ako 60 dní.

Vývoj v oblasti záväzkov má však negatívnu tendenciu. K 31.1.2011 je stav neuhradených záväzkov 4 616 366,73 € a záväzkov po lehote splatnosti 2 955 004,39 €, čo činí 15,96 % skutočných bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2012 a neuhradené uznané záväzky mesta po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú vo výške 2 513 955,52 €.

Opatrenia v oblasti príjmov:

Správcovia dôsledne prehodnotia pohľadávky a stav ich vymáhania v Meste Bardejov a všetkých jeho organizáciách.

Pripraviť v spolupráci so všetkými správcami predaj prebytočného mestského majetku.

Opätovne sa zreviduje každý daňovník a jeho predmet dane ako aj daňovníci, ktorí podliehajú miestnym daniam a poplatkom a nepodalí daňové priznanie.

Pripraví sa návrhy na zvýšenie sadzieb z prenájmu pozemkov a budov. Pripraví sa novela smernice o prenájme nebytových priestorov.

Bude sa dôsledne dbať na výber pokút a uplatňovanie penále. Zamedzí sa schvaľovaniu výnimiek zo Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Upraví sa poplatky za jarmok.

Budú sa naďalej uplatňovať operácie na finančnom trhu s cieľom zvýšiť úrokové výnosy.

V originálnych kompetenciách rozpočtových organizácií sa pripraví návrh na sanáciu znížených dotácií zvýšenými príjmami z poplatkov školských zariadení, nocľahárne a kultúrno-turistického centra.

Opatrenia v oblasti výdavkov:

Všeobecné opatrenia

- všetky úhrady z účtov a pokladne bude po zvážení nevyhnutnosti a efektívnosti v súlade s platnou legislatívou podpisovať útvary hlavného kontrolóra mesta
- budú sa objednávať, obstarávať len tie výdavky, ktoré vyplývajú z existujúcich zmluvných vzťahov a energie
- prehodnotia sa rozpočtované výdavky na nákup akéhokoľvek materiálu, prípadne služby
- mesto vyvinie aktivity ohľadom vysporiadania záväzkov z platnej Zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác na projekt „Mestský hnedý priemyselný park“
- prebiehnu opätovné rokovania s orgánmi štátnej správy, predovšetkým s Ministerstvom hospodárstva SR vzhľadom na zastavenie financovania grantu „Mestský hnedý priemyselný park“
- zašle sa výzva k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Bardejov

Opatrenia vzťahujúce sa na výdavkovú časť jednotlivých programov

Program č.1

Zastaví sa vyplácanie schválených dotácií podľa VZN č.68.

Program č.2

Pozastaví sa nákup osobného vozidla pre MsP.

Prehodnotí sa stav zamestnancov MsP a mzdy pracovníkov MsP

Pozastaví sa nákup rozpočtovaného materiálového vybavenia.

Program č.3

Počas ozdravného režimu sa zastavia práce na oprave panelových ciest, nových živičných úpravách, chodníka do B.N.Vsi a ďalších rozpočtovaných kapitálových investíciách.

Program č.4

Prehodnotia sa mesačná výška dotácie poskytovaná rozpočtovým organizáciám na originálne kompetencie ako i použitie vlastných zdrojov získaných od rodičov, sponzorov a iných subjektov.

Bude sa plniť splátkový kalendár z uznania dlhu pri neoprávnených výdavkoch na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom z tuzemského úveru na spolufinancovanie grantov a projektov.

Program č.5

Zastaví sa vyplácanie schválených dotácií podľa VZN č.68.

Skrátí sa obdobie prevádzkovania zimného štadióna a krytej plavárne.

Program č.6

V najbližšom období sa prehodnotí opätovne stav zamestnancov, mzdy pracovníkov. Pripraví sa nový návrh na využitie priestorov RN 21 a RN 4.

Prehodnotí sa zmluvná efektívnosť a finančná náročnosť mestského informačného systému a právneho zastupovania.

Program č.8

Pozastaví sa nákup kontajnerov, lavičiek. Prehodnotí sa podpis zmluvy na podporu zamestnanosti na ochranu pred povodňami, neobstará sa nákup letničiek, zväži sa prenájom útulku túlavých zvierat za symbolickú cenu, pozastaví sa vklad do spoločnosti Ekobard a.s.

Program č. 10

Bude sa zabezpečovať len taký dovážaný program, ktorý dosiahne príjmy zo vstupného na krytie výdavkov kultúrnej akcie, pripraví sa návrh na zníženie výdavkov ZPOZu a kroniky. Pripraví sa zásadná revízia fungovania kina Žriedlo s cieľom dosiahnuť výrazné zníženie prevádzkových výdavkov. Zastaví sa vyplácanie dotácií, dá sa výpoveď zo zmluvy na zabezpečovanie vysielania televízie Markíza.

Program č.12

Počas ozdravného režimu sa nezačne s realizáciou rekonštrukcie ulice Stöcklova.

Program č.13

Zastaví sa vyplácanie odmien na opatrovateľskú službu, prehodnotí sa stav zmluvných poskytovateľov stravovania dôchodcov, pripraví sa návrh na zníženie výdavkov na kluby dôchodcov, zastaví sa vyplácanie dotácií a príspevkov pre jednotlivcov, pripraví sa návrh na výrazné zníženie výdavkov na nocľaháreň a ich dočasné krytie zo zdrojov domova dôchodcov.

Návrhom ozdravného rozpočtu, navrhovanými opatreniami na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a ich dôsledným uplatňovaním je možné v priebehu niekoľkých mesiacov výrazne znížiť stav záväzkov po lehote splatnosti, dosiahnuť stabilizáciu rozpočtového hospodárenia a tým sa vyhnúť v zákonnej lehote zavedeniu nútenej správy.

Splátkový kalendár voči a.s. Váhostav nie je možné v súčasnej dobe podpísať bez zmeny podmienok grantu a to z toho dôvodu, že oprávnené výdavky grantu sú poskytovateľom na základe žiadostí o platbu predfinancované a do konečného rozhodnutia by sa musel zmeniť spôsob financovania na refundáciu.

Mestský hnedý priemyselný park

Celkové oprávnené výdavky	9 737 855,60 €
Zaplatené dodávateľom	-3 961 593,70 €
	<hr/>
	5 776 261,90 €

Z toho:

Odsúhlasená žiadosť o platbu č.7	2 364 138,12 €
Odsúhlasená faktúra 12/2010	104 931,70 €
Oprávnené výdavky – nevyfakturované	3 307 192,08 €

Odhad neoprávnených výdavkov, neodsúhlasené	cca 400 000,00 €
Doposiaľ vyfakturované penále	53 543,23 €

Prílohy:

List Ministerstva hospodárstva SR

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Juraj Miškov
Minister

MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV, SR	
Dátum: 27.12.2010	
Funkčné číslo: 40816	Číslo spisu:
Prílohy/lety:	Vydáva:

Bratislava 20. december 2010
Číslo: 111/2010-1000-MH

Vážený pán primátor,

v nadväznosti na Váš list č. 2010/00588 zo dňa 15. novembra 2010 a po vysvetleniach, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí konanom dňa 16. decembra 2010 na Ministerstve hospodárstva SR, vo veci vzniknutej situácie v súvislosti s dočasným pozastavením preplácania žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) mesta Bardejov z dôvodu šetrenia projektu „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“ zo strany Európskeho úradu boja proti podvodom si Vás dovoľujem informovať nasledovne:

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „MH SR“) je pri svojej činnosti viazané okrem všeobecne záväzných právnych predpisov aj predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa riadenia štrukturálnych fondov EÚ, ako aj finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú vydávané inými ústrednými orgánmi štátnej správy v zmysle ich kompetencie podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v platnom znení.

S ohľadom na uvedené je prvoradou úlohou MH SR ochrana finančných záujmov EÚ, za súčasného plnenia zmluvných povinností, vyplývajúcich z uzavretých Zmlúv o poskytnutí NFP.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, ako i nepriaznivú situáciu, do ktorej sa mesto Bardejov v súvislosti so spomínaným pozastavením preplácania žiadostí o platbu dostalo, Vás chcem ubezpečiť o možnosti uvoľnenia financovania projektu „Mestského hnedého priemyselného parku Bardejov“, a to jednak v priamej závislosti od výsledkov vyjadrenia, resp. rozhodnutia Európskeho úradu boja proti podvodom očakávaného v priebehu mesiaca januára 2011, ako i v nadväznosti na opätovné začatie realizácie platieb zo zdrojov Štátnej pokladnice, ktoré sa predpokladá v polovici mesiaca februára 2011.

Na záver chcem vyjadriť presvedčenie, že vyšetrovanie bude čoskoro ukončené aj s pozitívnym výsledkom v prospech ďalšej realizácie priemyselného parku, na ktorom má

záujem aj MH SR ako poskytovateľ pomoci zo zmluvy o poskytnutí NFP, po splnení všetkých zákonných a zmluvných podmienok.

S pozdravom

02. 

Vážený pán
Boris Hanuščák
primátor mesta
Bardejov

Ozdravný rozpočet príjmov na rok 2011

Príloha č. 1

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2010	2011	Index
				skutočnosť	€	11/10
100			Daňové príjmy spolu	9 055 939	10 688 112	118,0%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	7 091 762	8 745 512	123,3%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 155 924	1 150 500	99,53%
130			Dane za tovary a služby	808 253	792 100	98,0%
	133	001	v tom: psy	15 521	15 000	96,6%
		003	nevýherné hracie automaty	1 827	1 600	87,6%
		004	predajné automaty	1 300	1 200	92,3%
		006	ubytovanie	52 599	50 000	95,1%
		012	užívanie verejného priestranstva	83 580	74 300	88,9%
		013	komunálne odpady	652 162	650 000	99,7%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	1 264	0	0,0%
200			Nedaňové príjmy spolu	1 523 990	983 449	64,5%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	745 265	542 840	72,8%
	212	002	prenájom pozemkov	70 067	70 000	99,9%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	675 198	472 840	70,0%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ, Narcis	240	0	0,0%
			odd. kult. - prenájom Žriedlo	650	500	76,9%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., KD DL	130 484	130 000	99,6%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	543 110	342 340	63,0%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	0	0,0%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	429 098	355 609	82,9%
	221	004	správne poplatky	195 010	182 350	93,5%
			v tom: odd. SVV, matrika	16 468	16 200	98,4%
			odd. PČ, výherné automaty	166 718	156 500	93,9%
			odd. SM, ryb. lístky	1 875	1 500	80,0%
			odd. ŽPaÚP	9 775	8 000	81,8%
			odd. DaP	174	150	86,2%
	222	003	pokuty a penále	22 249	22 000	98,9%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 239	2 000	89,3%
			MsP	20 010	20 000	100,0%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	209 792	149 259	71,1%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	135 260	127 259	94,1%
			v tom: odd. SVV - Allianz, použ.mot.vozidla	917	89	9,7%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt, publik.,rek.	37 806	37 810	100,0%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	32 641	41 100	125,9%
			odd. SBaZ - opatr.sl., služby KD, pohr.trovy	32 740	32 700	99,9%
			odd. SM - odstrel diviny, GO plány, zn.pos.	1 797	1 800	100,2%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný f.	13 003	0	0,0%
			odd. ŠaTK-súťažné podklady-VI. ZŠ	1 012	0	0,0%
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 344	13 760	89,7%
		002	poplatky za jasle a MŠ	74 502	22 000	29,5%
			v tom: MŠ - školné	52 196	0	0,0%
			poplatky za detské jasle	22 306	22 000	98,6%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	30	0	0,0%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 047	2 000	97,7%
240	243		Uroky z účtov	5 706	5 000	87,6%
290			Iné nedaňové príjmy	343 921	80 000	23,3%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	80 224	80 000	99,7%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	263 697	0	0,0%

kat.	pol.	podp.	názov položky	2010	2011	Index
				skutočnosť	€	11/10
300			Granty a transfery spolu	7 351 562	5 709 719	77,7%
	311		Granty MŠ	1 080	0	0,0%
	311		Grant - Bardenergy	33 000	0	0,0%
	311		Grant - Mikuláš	3 000	0	0,0%
	312	001	Dotácia MF SR - výpadok DPFO	514 899	0	0,0%
	312		Transfer MVaRR-ŠFRB	15 883	16 500	103,9%
			ObÚ - voľby, refer.,komun. (2009-euro, VÚC, Prezid.)	71 453	0	0,0%
			Tr. KSÚ-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 083	31 078	103,3%
			Tr. KÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 820	3 810	99,7%
			Tr.KÚŽP - na povodne/2008-2009	133 248	0	0,0%
			Tr. ObÚ - na povodne	359 502	0	0,0%
			Tr. KÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 701	1 737	102,1%
			Tr. ObÚ-Matričná činnosť	37 835	40 810	107,9%
			Tr. ObÚ- Register obyvateľstva	11 031	11 028	100,0%
			Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	76 326	0	0,0%
			Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	320	0	0,0%
			Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok Mesto	9 026	5 000	55,4%
			Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	47 361	0	0,0%
			Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	4 906	0	0,0%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	10 591	0	0,0%
			Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	415	0	0,0%
			Tr.ÚPSVR - CHD I.,II MsP	20 608	0	0,0%
			Tr. KÚ VVS-Na vojnové hroby	5 225	725	13,9%
			Tr. MF-zariadenia soc. služieb/DD	1 100 054	1 136 758	103,3%
			Tr.ÚPSVAR - chrán. dielňa	14 690	0	0,0%
			T.ÚPSVR - na VPP I.,II.	99 407	0	0,0%
			Tr.ÚP - príspev. zníž .nezamestnanosti	17 369	0	0,0%
			Tr.-opatrov. služ. - rekvalifikácia	9 650	0	0,0%
			F.soc.r.-TSP /terén. soc. pracov./	29 318	0	0,0%
			Tr. MF-výkon samospráv. funkcií (z.č.448/2008 Z.z.)	9 290	45 194	486,5%
			Tr.MK-obn .mest. opev. SVV /arch. výsk./	21 000	0	0,0%
			Projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	58 069	0	0,0%
			MVaRR SR - MŠ Nábřežná	5 879	0	0,0%
			MVaRR SR - MŠ Komenského 47	6 330	0	0,0%
			MK SR - kultúrne akcie	7 500	0	0,0%
			Tr.KŠÚ - Školské normatívy	4 360 327	4 391 921	100,7%
			Tr.KŠÚ - Asistenti učiteľa	13 560	0	0,0%
			Tr.KŠÚ- Vzdelávacie poukazy	82 253	0	0,0%
			Tr.KŠÚ - MŠÚ	25 179	25 158	99,9%
			Tr.KŠÚ - Predškola MŠ	47 128	0	0,0%
			Tr.KŠÚ - Nadané deti	2 000	0	0,0%
			Tr.KŠÚ - Dopravné	43 730	0	0,0%
			Tr.KŠÚ - Odchodné	7 516	0	0,0%
			PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM	17 931 491	17 381 280	96,9%
			PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM (s RO)	18 516 877	17 781 300	96,0%

kat.		2010	2011	Index
		<i>skutočnosť</i>	€	11/10
230	Príjmy z predaja majetku celkom	2 854 756	1 940 000	68,0%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	1 158 660	580 000	50,1%
	Predaj budov	1 158 660	580 000	50,1%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	1 696 096	1 360 000	80,2%
	predaj pozemkov	1 696 096	1 360 000	80,2%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	3 037 162	481 312	15,8%
	v tom: Dotácia ZŠ Vinbarg	320 000	0	0,0%
	MŠ Nábřežná-rekonštrukcia	185 635	0	0,0%
	MŠ Komenského 47-rekonštrukcia	222 391	0	0,0%
	Úrad vlády-ihriško ZŠ Wolkerova	39 833	0	0,0%
	Tr. na rekon. ZŠsMŠ Pod Vinbarg.	783 689	0	0,0%
	Sario-Mestský hnedý park	931 202	0	0,0%
	Transfer soc.veci - DD	22 600	0	0,0%
	Tr.na noclaháreň Nádej	25 000	0	0,0%
	Transf.Úrad vlády-na Poštárku	12 000	0	0,0%
	OÚ PO-Kamerový systém	13 500	0	0,0%
	na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 312	481 312	100,0%
	PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM	5 891 918	2 421 312	41,1%
450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	1 332 379	368 060	27,6%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	438 499	1 422 524	324,4%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 770 878	1 790 584	101,1%
	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	25 594 287	21 593 176	84,4%
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	26 179 673	21 993 196	84,0%

Bežné príjmy	2010	2011	2011/2010
	<i>skutočnosť</i>	€	<i>index</i>
ZS Komenského	21 664	6 150	28,39%
210 - z prenájmu	6 150	6 150	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 270	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	4 844	0	-
300 - granty	1 400	0	-
ZS Wolkerova	36 896	2 600	7,05%
210 - z prenájmu	2 607	2 600	99,73%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 264	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	21 358	0	-
300 - granty	3 667	0	-
ZS B. Krpelca	30 734	1 200	3,90%
210 - z prenájmu	1 193	1 200	100,59%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	14 348	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	14 609	0	-
300 - granty	584	0	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	38 426	12 000	31,23%
210 - z prenájmu	21 797	12 000	55,05%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	9 482	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	7 147	0	-
300 - granty	0	0	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	9 774	740	7,57%
210 - z prenájmu	747	740	99,06%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	5 700	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	3 327	0	-
300 - granty	0	0	-
ZŠ Vinbarg	21 764	4 400	20,22%
210 - z prenájmu	4 439	4 400	99,12%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	5 162	0	0,00%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	12 128	0	-
300 - granty	35	0	-
CVC	11 501	11 500	99,99%
210 - z prenájmu	5 849	5 850	100,02%
220 - poplatky a platby	5 652	5 650	99,96%
240 - úroky	0	0	-
290 - ostatné príjmy	0	0	-
300 - granty	0	0	-
DD Čergov	207 638	175 430	84,49%
210 - z prenájmu	173	0	0,00%
220 - poplatky a platby	201 037	175 430	87,26%
240 - úroky	48	0	-
290 - ostatné príjmy	6 100	0	-
300 - granty	280	0	-
DD Toplianska	204 416	185 000	90,50%
210 - z prenájmu	4 763	0	0,00%
220 - poplatky a platby	183 792	180 700	98,32%
220 - služby Nocľahárne	6 931	4 300	-
240 - úroky	11	0	-
290 - ostatné príjmy	8 386	0	-
300 - granty	533	0	-
KTC	2 573	1 000	38,87%
210 - z prenájmu	0	0	-
220 - poplatky	999	1 000	100,10%
240 - úroky	1	0	-
290 - ostatné príjmy	0	0	-
300 - granty	1 573	0	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	585 386	400 020	68,33%

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€														Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/ 2010	
						Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
						ekonomická klasifikácia											
						ukazovateľ											
S1	S2	S3	S4	S5	S6	610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu			
02	03					0	0	448 253	550 007	55 900	1 054 160	8 975	954 599	963 574	2 452 345	2 573 497	95%
02	03	01		20		0	0	0	550 007	0	550 007	0	13 025	13 025	563 032	532 538	106%
						0	0	0	550 007	0	550 007	0	13 025	13 025	563 032	532 538	106%
02	03	01	01	20					445 826		445 826			0	445 826	433 550	103%
02	03	01	02	20							0			0	0	0	-
02	03	01	03	20					104 181		104 181			0	104 181	94 268	111%
02	03	01	04	20					0		0		13 025	13 025	13 025	4 720	276%
02	03	02				0	0	0	0	55 900	55 900	8 975	941 574	950 549	1 006 449	1 259 014	80%
						0	0	0	0	55 900	55 900	8 975	941 574	950 549	1 006 449	1 259 014	80%
06	03	02	01	01							0			0	0	-	-
07	03	02	03	02							0		87 467	87 467	87 467	-	-
07	03	02	05	03							0		0	0	0	-	-
02	03	02	07	04							0		153 812	153 812	153 812	-	-
02	03	02	13	05							0		37 895	37 895	37 895	-	-
02	03	02	16	06							0		153 953	153 953	153 953	-	-
02	03	02	19	07						55 900	55 900	0	0	0	55 900	-	-
02	03	02	19	08							0		21 928	21 928	21 928	-	-
02	03	02	19	09							0		78 105	78 105	78 105	-	-
02	03	02	19	10							0		93 946	93 946	93 946	-	-
02	03	02	19	11							0			0	0	-	-
02	03	02	19	12							0	8 975	0	8 975	8 975	-	-
02	03	02	19	13							0		17 500	17 500	17 500	-	-
02	03	02	19	14							0		45 817	45 817	45 817	-	-
02	03	02	19	15							0		251 151	251 151	251 151	-	-
02	03	03				0	0	448 253	0	0	448 253	0	0	0	448 253	347 334	129%
						0	0	448 253	0	0	448 253	0	0	0	448 253	347 334	129%
02	03	03	01					0	0		0		0	0	0	7 134	-
02	03	03	02					448 253			448 253		0	0	448 253	340 200	132%
Výdavkové finančné operácie											821						
02	03	02	19			0	0	0	0	434 611	434 611				434 611	434 611	100%

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.6, 1/3

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
ekonomická klasifikácia						610	620	630	600	650	spolu	716	713, 717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ												
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	58 346	22 184	32 102	8 972 141	0	8 618 554	0	837 093	837 093	9 455 647	10 925 070	87%
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	40 788	16 047	12 850	1 943 393	0	2 013 078	0	18 972	18 972	2 032 050	2 102 295	97%
10	04	01	01		09.1.1 Predškolská výchova /1/	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185	0	0	0	67 185	67 230	100%
10	04	01	01	01	1 Územné detské jasle	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185			0	67 185	67 230	100%
10	04	01	02		09.1.1.1 Materské školy /2/	0	0	2 500	1 943 393	0	1 945 893	0	18 972	18 972	1 964 865	2 035 065	97%
10	04	01	02	02	2 MŠ Gorkého				255 112		255 112			0	255 112	261 057	98%
10	04	01	02	03	3 MŠ Komenského 24				259 007		259 007			0	259 007	236 628	109%
10	04	01	02	04	4 MŠ Komenského 47				245 375		245 375		0	0	245 375	258 098	95%
10	04	01	02	05	5 MŠ Pod Vinbargom				134 372		134 372			0	134 372	134 641	100%
10	04	01	02	06	6 MŠ L. Svobodu				276 534		276 534		11 972	11 972	288 506	355 036	81%
10	04	01	02	07	7 MŠ Nábrežná				253 165		253 165		7 000	7 000	260 165	283 978	92%
10	04	01	02	08	8 MŠ Nový Sad				120 740		120 740			0	120 740	105 671	114%
10	04	01	02	09	9 MŠ Pod Papierňou				154 000		154 000		0	0	154 000	149 160	103%
10	04	01	02	10	10 MŠ BNV				87 480		87 480			0	87 480	87 209	100%
10	04	01	02	11	11 MŠ ostatné výdavky (poistné)			2 500			2 500			0	2 500	2 496	100%
10	04	01	02	12	12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				82 204		82 204			0	82 204	75 404	109%
10	04	01	02	14	13 CMŠ Bl. Zefyrína				75 404		75 404			0	75 404	85 687	88%
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	17 558	6 137	3 597	5 271 461	0	5 298 753	0	81 600	81 600	5 380 353	5 997 399	90%
10	04	02	01		09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	2 134	4 391 921	0	4 394 055	0	81 600	81 600	4 475 655	5 078 223	88%
10	04	02	01	01	1 ZŠ Komenského				1 098 933		1 098 933		0	0	1 098 933	1 118 112	98%
10	04	02	01	02	2 ZŠ Wolkerova			2 134	797 542		799 676		0	0	799 676	860 548	93%
10	04	02	01	03	3 ZŠ B. Krpelca				959 171		959 171		0	0	959 171	992 156	97%
10	04	02	01	04	4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				766 217		766 217		81 600	81 600	847 817	947 412	89%
10	04	02	01	05	5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou				280 610		280 610		0	0	280 610	286 152	98%
10	04	02	01	06	6 ZŠ Vinbarg				489 448		489 448		0	0	489 448	873 843	56%

10	04	02	02		09.5.0.1	ŠKD /2/	0	0	0	406 086	0	406 086	0	406 086	408 875	99%		
10	04	02	02	07	7	ŠKD ZŠ Komenského				92 163		92 163	0	92 163	87 408	105%		
10	04	02	02	08	8	ŠKD ZŠ Wolkerova				72 507		72 507	0	72 507	75 589	96%		
10	04	02	02	09	9	ŠKD ZŠ B. Krpelca				58 096		58 096	0	58 096	61 627	94%		
10	04	02	02	10	10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				64 520		64 520	0	64 520	63 004	102%		
10	04	02	02	11	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou				10 228		10 228	0	10 228	9 961	103%		
10	04	02	02	12	12	ŠKD ZŠ Vinbarg				50 246		50 246	0	50 246	51 160	98%		
10	04	02	02	13	13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína				18 002		18 002	0	18 002	18 002	100%		
10	04	02	02	14	14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia				31 323		31 323	0	31 323	33 123	95%		
10	04	02	02	15	15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny				9 001		9 001	0	9 001	9 001	100%		
10	04	02	03		09.6.0.1	Školské jedálne /3/	0	0	0	473 454	0	473 454	0	473 454	484 761	98%		
10	04	02	03	16	16	ŠJ ZŠ Komenského				84 800		84 800	0	84 800	83 934	101%		
10	04	02	03	17	17	ŠJ ZŠ Wolkerova				58 800		58 800	0	58 800	59 108	99%		
10	04	02	03	18	18	ŠJ ZŠ B. Krpelca				85 700		85 700	0	85 700	94 414	91%		
10	04	02	03	19	19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				81 200		81 200	0	81 200	80 211	101%		
10	04	02	03	20	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou				26 700		26 700	0	26 700	28 061	95%		
10	04	02	03	21	21	ŠJ ZŠ Vinbarg				59 378		59 378	0	59 378	58 756	101%		
10	04	01	03	22	22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				16 395		16 395	0	16 395	17 695	93%		
10	04	01	03	23	23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína				13 596		13 596		13 596	11 297	120%		
10	04	02	03	24	24	ŠJ CZŠ Sv. Egídia				36 988		36 988		36 988	37 589	98%		
10	04	02	03	25	25	ŠJ CZŠ J. Bosca				9 897		9 897	0	9 897	13 696	72%		
10	04	02	04		09.8.0.2	Školský úrad /4/	17 558	6 137	1 463	0	0	25 158	0	25 158	25 540	99%		
10	04	02	04	26	26	MŠÚ	17 558	6 137	1 463			25 158	0	25 158	25 540	99%		
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	0	0	0	1 757 287	0	1 291 068	0	0	0	1 291 068	1 407 458	92%
10	04	03	01		09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	0	0	0	295 219	0	295 219	0	0	0	295 219	375 962	79%
10	04	03	01	01	1	CVČ				200 000		200 000	0	200 000	248 403	81%		
10	04	03	01	02	2	ŠSZČ ZŠ Komenského				8 747		8 747	0	8 747	8 309	105%		
10	04	03	01	03	3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova				17 296		17 296	0	17 296	16 620	104%		
10	04	03	01	04	4	ŠSZČ B. Krpelca				18 787		18 787	0	18 787	22 438	84%		
10	04	03	01	05	5	ŠSZČ Pod Vinbargom				6 362		6 362	0	6 362	6 139	104%		
10	04	03	01	06	6	ŠSZČ Pod Papierňou				2 187		2 187	0	2 187	1 893	116%		
10	04	03	01	07	7	ŠSZČ Vinbarg				14 811		14 811	0	14 811	18 890	78%		
10	04	03	01	08	8	ŠSZČ sv. Egídia				15 570		15 570	0	15 570	38 837	40%		
10	04	03	01	09	9	ŠSZČ sv. Bosca				11 459		11 459	0	11 459	14 433	79%		
10	04	03	02		09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	0	0	0	1 334 824	0	868 605	0	0	0	868 605	929 240	93%
10	04	03	02	10	10	ZUŠ M. Vileca				466 219		466 219	0	466 219	444 600	105%		
10	04	03	02	11	11	SZUŠ Kesel				148 676		148 676	0	148 676	167 563	89%		
10	04	03	02	12	12	SZUŠ Rohaľ				123 694		123 694	0	123 694	196 963	63%		
10	04	03	02	13	13	CZUŠ sv. Bosca				130 016		130 016	0	130 016	120 114	108%		
10	04	03	03		09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	0	0	0	4 931	0	4 931	0	4 931	4 931	100%		
10	04	03	03	14	14	SJŠ ICJ Breisky				4 931		4 931	0	4 931	4 931	100%		
10	04	03	04		09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	0	0	0	122 313	0	122 313	0	122 313	97 325	126%		
10	04	03	04	15	15	SŠPP Zatorská				8 063		8 063	0	8 063	6 807	118%		
10	04	03	04	16	16	SŠPP Stašáková				114 250		114 250	0	114 250	90 518	126%		

10	04	04			4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	04	01		0.9.2.2	Dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	04	01	01		1 Dotácie externým subjektom	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-		
10	04	05			5	Granty a projekty	0	0	15 655	0	0	15 655	0	736 521	736 521	752 176	1 412 918	53%
10	04	05	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	15 655	0	0	15 655	0	736 521	736 521	752 176	844 725	89%
10	04	05	01	01		1 Zníženie energ. a prev. náklad. ZŠ Wolkerova	0	0	8 150	0	0	8 150		42 137	42 137	50 287	910	5526%
10	04	05	01	02		2 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	0	0	0	0	0		311 087	311 087	311 087	843 036	37%
10	04	05	01	03		3 Znižovanie energ. nákl. na prev. ZŠ Kom.	0	0	5 005	0	0	5 005		150 000	150 000	155 005	0	-
10	04	05	01	06		4 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou 1	0	0	2 500	0	0	2 500		233 297	233 297	235 797	669	-
						5 Komplexná rek.školy - ZŠ Vinbarg Bardejov	0	0	0	0	0	0		0	0	0	110	0%
10	04	05	02		09.1.1.1	Materské školy /2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 193	0%
10	04	05	02	01		1 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Komenského 47	0	0	0	0	0	0		0	0	0	326 859	0%
10	04	05	02	02		2 Rekonštrukcia MŠ na Ulici Nábřežná 2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	226 397	0%
10	04	05	02	03		3 Rekonštrukcia MŠ Komenského 24	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14 937	0%

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010		
										ekonomická klasifikácia													
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ				610	620	630	640	650	spolu	716	717, 721	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6																			
10	05				PROGRAM 5: Šport						0	0	46 240	633 654	49 809	729 703	0	11 500	11 500	897 265	1 141 827	79%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská				0	0	0	633 654	49 809	683 463	0	11 500	11 500	694 963	779 356	89%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				0	0	0	633 654	49 809	683 463	0	11 500	11 500	694 963	779 356	89%		
10	05	01	01	20		1	Športová hala							111 561		111 561			0	111 561	133 070	84%	
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión							109 681		109 681			0	109 681	106 294	103%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión (prevádzka, spl. úrokov)							219 275	49 809	269 084		11 500	11 500	280 584	383 833	73%
10	05	01	04	20		4	Letné kúpalisko							26 252		26 252			0	26 252	17 478	150%	
10	05	01	05	20		5	Krytá plaváreň							143 697		143 697			0	143 697	104 581	137%	
10	05	01	06	20		6	Štadión BNV							8 295		8 295			0	8 295	18 388	45%	
10	05	01	07	20		7	Štadión DL							1 271		1 271			0	1 271	5 365	24%	
10	05	01	08	20		8	Multifunkčné ihrisko BNV							6 259		6 259			0	6 259	3 984	157%	
10	05	01	10	20		9	Detské ihriská							7 363		7 363			0	7 363	6 363	116%	
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity				0	0	1 240	0	0	1 240	0	0	0	1 240	500	248%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				0	0	1 240	0	0	1 240	0	0	0	1 240	500	248%		
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec						740			740			0	740	500	148%	
10	05	02	02			2	Deň prváka, deň učiteľ., deň detí, mest. šp..olym.						500			500			0	500	0	-	
07	05	03			3	Výstavba športovísk				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 558	0%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 558	0%		
07	05	03	01			1	Ihrisko BNV, sadové úpravy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	02			2	Sídliškové športoviská - ihrisko Družba				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	03			3	Sídliškové športoviská - ihrisko Vinbarg				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	04			4	Sídliškové športoviská - ihrisko B. Zábava				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	05	03	05			5	Sídliškové športoviská - ihrisko Molíterka				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 895	-	
						6	Sídliškové športoviská - ihrisko Wolkerova				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 663	-	
					4	Fondy na podporu športu				0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	45 000	90 985	49%		
					08.1.0	Rekreačné a šport.služby				0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	45 000	90 985	49%		
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu						23 000			23 000			0	23 000	1 268	1814%	
10	05	04	02			2	Fond organizovaného športu						14 000			14 000			0	14 000	81 535	17%	
10	05	04	03			3	Fond športu pre všetkých						1 450			1 450			0	1 450	832	174%	
10	05	04	04			4	Fond športových podujatí						6 550			6 550			0	6 550	7 350	89%	
Výdavkové finančné operácie															824	821							
10	05	01	03	20	08.1.0	3	Zimný štadión (leasing klim. jednotka, úver)							21 295	134 767	156 062				156 062	154 428	101%	

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€											Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010						
											713	717	spolu									
											Bežné výdavky											
											ekonomická klasifikácia											
											ukazovateľ											
S1	S2	S3	S4	S5	S6	podprog ram	funkčná klasifik.				610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
01	06							PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			928 193	360 480	444 849	0	38 094	1 771 616	11 205	0	11 205	1 782 821	1 847 986	96%
01	06	01					1	Volené orgány mesta			83 523	43 428	45 145	0	0	172 096	0	0	0	172 096	132 800	130%
							01.1.1.6	Obce			83 523	43 428	45 145	0	0	172 096	0	0	0	172 096	132 800	130%
01	06	01	01				1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora			62 836	22 256	820			85 912			0	85 912	66 516	129%
01	06	01	02				2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				10 195	32 520			42 715			0	42 715	27 049	158%
01	06	01	03				3	Neposlanci členovia komisii MsZ				3 737	11 480			15 217			0	15 217	12 457	122%
01	06	01	04				4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra			20 687	7 240	325			28 252			0	28 252	26 778	106%
01	06	02					2	MsÚ			844 670	317 052	296 941	0	0	1 458 663	8 000	0	8 000	1 466 663	1 470 113	100%
							01.1.1.6	Obce			844 670	317 052	296 941	0	0	1 458 663	8 000	0	8 000	1 466 663	1 470 113	100%
01	06	02	01				1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond			844 670	317 052	24 860			1 186 582			0	1 186 582	1 164 647	102%
01	06	02	02				2	Cestovné					5 500			5 500			0	5 500	2 613	210%
01	06	02	03				3	Poštovné					28 614			28 614			0	28 614	27 583	104%
01	06	02	04				4	Telekomunikačné poplatky					18 031			18 031			0	18 031	17 276	104%
01	06	02	05				5	Materiál					28 131			28 131	8 000		8 000	36 131	25 299	143%
01	06	02	06				6	Reprezentačné výdavky					13 530			13 530			0	13 530	25 980	52%
01	06	02	07				7	Dopravné					14 121			14 121			0	14 121	14 622	97%
01	06	02	08				8	Údržba					13 800			13 800			0	13 800	10 053	137%
01	06	02	09				9	Vzdelávanie zamestnancov					1 100			1 100			0	1 100	1 002	110%
01	06	02	10				10	Propagácia, inzercia					5 500			5 500			0	5 500	10 577	52%
01	06	02	11				11	Všeobecné a špeciálne služby					59 257			59 257			0	59 257	54 384	109%
01	06	02	12				12	RN 16					57 000			57 000			0	57 000	52 439	109%
01	06	02	13				13	RN 4					4 886			4 886			0	4 886	4 722	103%
01	06	02	14				14	RN 21					7 155			7 155			0	7 155	7 129	100%
01	06	02	15				15	Dlhý rad 16					7 460			7 460			0	7 460	7 442	100%
01	06	02	16				16	Rozhlas a TV					956			956			0	956	956	100%
01	06	02	17				17	Nájomné					450			450			0	450	446	101%
01	06	02	18				06.2.0	18 Externý manažment projektov					6 590			6 590			0	6 590	42 943	15%

€														Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/ 2010										
											Bežné výdavky															
											ekonomická klasifikácia						Kapitálové výdavky									
											ukazovateľ						711	717	spolu							
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ram	pod prog	funkčná klasifik.																		
											610	620	630	640	650	spolu										
01	06	03						3	Mestský informačný systém						0	0	61 500	0	0	61 500	0	0	0	61 500	60 557	102%
								01.1.1.6	Obce						0	0	61 500	0	0	61 500	0	0	0	61 500	60 557	102%
04	06	03	01					1	Telekomunikačné poplatky, internet								6 000			6 000			0	6 000	4 392	137%
04	06	03	02					2	Materiál								3 000			3 000			0	3 000	2 297	131%
04	06	03	03					3	Software								19 500			19 500			0	19 500	21 406	91%
04	06	03	04					4	Údržba								21 500			21 500			0	21 500	23 281	92%
04	06	03	05					5	Všeobecné služby								11 500			11 500			0	11 500	9 181	125%
06	06	04						4	Činnosť správy majetku						0	0	30 479	0	0	30 479	3 205	0	3 205	33 684	164 665	20%
								01.1.1.6	Obce						0	0	30 479	0	0	30 479	3 205	0	3 205	33 684	164 665	20%
06	06	04	01					1	Materiál								470			470			0	470	0	
06	06	04	02					2	Údržba								470			470			0	470	0	
06	06	04	03					3	Nájom pozemkov								2 710			2 710			0	2 710	366	740%
06	06	04	04					4	GO plány a ost. služby								7 500			7 500			0	7 500	53 223	14%
06	06	04	05					5	Právne zastupovanie								16 000			16 000			0	16 000	22 657	71%
06	06	04	06					6	Kolkové známky								3 164			3 164			0	3 164	2 707	117%
06	06	04	07					7	Výkup pozemkov								0			0	3 205		3 205	3 205	85 712	-
06	06	04	08					04.2.2	8 Činnosť lesníctva											0			0	0	0	
06	06	04	09					04.2.3	9 Činnosť poľovníctva a rybárstva								165			165			0	165	0	
14	06	05						5	Finančná a rozpočtová oblasť						0	0	10 084	0	38 094	48 178	0	0	0	48 178	19 614	246%
								01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť						0	0	10 084	0	38 094	48 178	0	0	0	48 178	19 614	246%
14	06	05	01					1	Audit a poradenstvo								4 800			4 800			0	4 800	2 994	160%
14	06	05	02					2	Bankové poplatky								3 829			3 829			0	3 829	3 829	100%
14	06	05	03					3	Daň z úrokov								1 000			1 000			0	1 000	864	116%
14	06	05	04					4	Splátka úroku kontokorentného úveru										361	361			0	361	1 953	18%
14	06	05	05					5	Splátka úrokov úveru spolufin. gratov										37 733	37 733			0	37 733	9 521	396%
14	06	05	06					6	Odvody výnosov do ŠR								455			455			0	455	453	100%
07	06	06						6	Činnosť výstavby						0	0	700	0	0	700	0	0	0	700	237	295%
								04.4.3	Výstavba						0	0	700	0	0	700	0	0	0	700	237	295%
07	06	06	01					1	Školenia, semináre								0			0			0	0	0	-
07	06	06	02					2	Konkurzy, súťaže								200			200			0	200	0	-
07	06	06	03					3	Búracie práce											0			0	0	0	-
07	06	06	04					4	Štúdie, expertízy								200			200			0	200	12	1667%
07	06	06	05					5	Kolky								300			300			0	300	225	133%

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716	717	spolu					
								ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
02	08							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	30 826	10 831	124 420	0	0	166 077	15 565	354 523	370 088	536 165	1 115 115	48%	
02	08	01						1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	26 926	9 468	80 086	0	0	116 480	15 565	354 523	370 088	486 568	1 061 500	46%	
								04.7.3 Cestovný ruch	26 926	9 468	18 883	0	0	55 277	0	0	0	55 277	57 661	96%	
02	08	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum	26 926	9 468	16 883			53 277			0	53 277	57 661	92%	
02	08	01	02				2	Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka			2 000			2 000			0	2 000	0	-	
								06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	61 203	0	0	61 203	15 565	354 523	370 088	431 291	1 003 839	43%	
02	08	01	07				3	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			61 203			61 203	15 565	354 523	370 088	431 291	1 003 839	43%	
02	08	02						2 Turisticko - informačné kancelárie	3 900	1 363	9 334	0	0	14 597	0	0	0	14 597	13 447	109%	
								04.7.3 Cestovný ruch	3 900	1 363	9 334	0	0	14 597	0	0	0	14 597	13 447	109%	
02	08	02	01				1	Bardejov			7 000			7 000			0	7 000	6 573	106%	
02	08	02	02				2	Bardejovské kúpele	3 900	1 363	2 334			7 597			0	7 597	6 874	111%	
02	08	03						3 Propagácia mesta	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	4 121	73%	
								04.7.3 Cestovný ruch	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	4 121	73%	
02	08	03	01				1	Propagácia			3 000			3 000			0	3 000	4 121	73%	
01	08	04						4 Bardejovský jarmok	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	27 000	32 792	82%	
									0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	0	27 000	32 792	82%	
01	08	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			3 000			3 000			0	3 000	4 491	67%	
02	08	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok			12 000			12 000			0	12 000	13 206	91%	
03	08	04	03				08.2.0.9	3 Kultúrne akcie jarmoku			12 000			12 000			0	12 000	15 095	79%	
02	08	05						5 Rolandovo leto	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 255	154%	
									0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	3 255	154%	
02	08	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto			2 000			2 000			0	2 000	758	264%	
03	08	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie			3 000			3 000			0	3 000	2 497	120%	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010
						ekonomická klasifikácia							716	717,721	spolu							
						ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.															
						610	620	630	640	650	spolu											
08	09							PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP	5 760	2 013	987 685	411 544	1 739	1 408 741	62 705	62 582	125 287	1 562 708	1 832 630	85%		
08	09	01	01				1	Odpadové hospodárstvo	0	0	965 000	0	0	965 000	23 054	0	23 054	988 054	899 059	110%		
							05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	965 000	0	0	965 000	23 054	0	23 054	988 054	899 059	110%		
08	09	01	01				1	TKO - odpadkové koše			1 000			1 000			0	1 000	985	102%		
08	09	01	02				2	- kontajnery			15 000			15 000			0	15 000	1 000	1500%		
08	09	01	03				3	- odvoz			700 000			700 000			0	700 000	639 786	109%		
08	09	01	04				4	- propagácia			0			0			0	0	0	-		
08	09	01	05				5	Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	1 000	300%		
08	09	01	06				6	- kontajnery			1 000			1 000			0	1 000	999	100%		
08	09	01	07				7	- odvoz			120 000			120 000			0	120 000	110 963	108%		
08	09	01	08				8	- propagácia			0			0			0	0	0	-		
08	09	01	09				9	Správa a monitoring skládky			125 000			125 000			0	125 000	144 326	87%		
08	09	01	10				10	Likvidácia nelegálnych skládok			0			0			0	0	0	-		
08	09	01	11				11	Reg. centrum zhodnocovania BRO-grant			0			0	15 800		15 800	15 800	0	-		
08	09	01	12				12	Odpadové hospodárstvo-grant			0			0	7 254		7 254	7 254	0	-		
02	09	02			20		2	Verejná zeleň	0	0	0	396 085	0	396 085	0	0	0	396 085	368 061	108%		
							06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	396 085	0	396 085	0	0	0	396 085	368 061	108%		
02	09	02	01		20		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				396 085		396 085			0	396 085	357 961	111%		
02	09	02	02		20		2	Lavičky						0			0	0	0	-		
02	09	02	03		20		3	Verejné WC						0			0	0	10 100	0%		
08	09	03					3	Ochrana pred povodňami	5 760	2 013	15 685	0	0	23 458	39 651	54 082	93 733	117 191	547 243	21%		
							04.2.1	Poľnohospodárstvo	5 760	2 013	15 685	0	0	23 458	39 651	54 082	93 733	117 191	547 243	21%		
08	09	03	01				04.2.1.9	1 Odstraňovanie škôd					0	0		54 082	54 082	54 082	463 295	12%		
08	09	03	02				04.2.1.9	2 Protipov. opat. (Gróner,Mihaľ.,hav.stavy)					0	0	8 000		8 000	8 000	14 999	53%		
08	09	03	03				04.2.1.9	3 PD-Orosova lávka					0	0	16 400		16 400		16 000	0%		
08	09	03	04				04.2.1.9	4 Protipovodňové opatrenia -Topľa					0	0	15 251		15 251	15 251	52 949	29%		
08	09	03	05				04.2.1.9	5 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	5 760	2 013	15 685			23 458			0	23 458	-	-		
							08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
08	09	03	02				6	Pomoc iným obciam					0	0			0	0	0	0%		
08	09	04					4	Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	7 000	15 459	1 739	24 198	0	8 500	8 500	32 698	18 267	179%		
							06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	7 000	15 459	1 739	24 198	0	8 500	8 500	32 698	18 267	179%		
08	09	04	01				1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky				0	1 739	1 739			0	1 739	0	-		
08	09	04	02				2	Súpisné a orientačné čísla			1 000			1 000			0	1 000	0	-		
08	09	04	03		20		3	Karanténa túlavých zvierat					15 459	15 459			0	15 459	13 369	116%		
08	09	04	04				4	Fontána ul. Dlhý rad						0		8 500	8 500	8 500	0	-		
08	09	04	05				5	GO plány			1 000			1 000			0	1 000	595	168%		
08	09	04	06				6	Štúdie, expertízy, posudky			4 000			4 000			0	4 000	3 535	113%		
08	09	04	07				7	Kolkové známky			1 000			1 000			0	1 000	768	130%		
Výdavkové finančné operácie												814	821				28 680	0	-			
08	09	01	01				05.1.0	1 Vklad do EKOBARD a.s.						0				0	0	-		
08	09	01	02				06.2.0	2 Tepelné hospodárstvo-sklenníky					28 680	28 680				28 680	0	-		

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						717 721 spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
02	11					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	560 993	591 018	95%
02	11	01		20		1 Bapos - VO	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	365 575	489 928	75%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	297 338	55 805	353 143	12 432	0	12 432	365 575	489 928	75%
02	11	01	01	20		1 Elektrická energia				297 338		297 338			0	297 338	310 920	96%
02	11	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok					47 507	47 507			0	47 507	141 835	33%
						0.1.7.0 3 VO-chodník BNV-dodávateľský úver-spl. úroku					8 298	8 298			0	8 298	8 298	100%
02	11	01	03	20		4 Transfer na nákup techniky						0			0	0	0	-
02	11	01	03	20		5 VO-UI. Mlynská-UI. Sv. Jakuba						0	12 432		12 432	12 432	28 875	43%

Výdavkové finančné operácie

821

02	11	01	01			06.4.0 6 VO-chodník BNV-dodávateľ. úver-spl. ist. úveru				101 090		101 090				101 090	101 090	100%
02	11	01	02			06.4.0 7 Úver "Verejné osvetlenie"-istina				94 328		94 328				94 328	-	-

195 418	101 090	193%
101 090	101 090	100%
94 328	-	-

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010	
ekonomická klasifikácia						ukazovateľ						716 717 spolu						
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu			
03	12					PROGRAM 10: Kultúra a média	13 333	4 832	295 227	0	845	314 237	0	2 900	2 900	324 216	359 849	90%
03	12	01				1 Kultúra	13 333	4 832	135 562	0	845	154 572	0	2 900	2 900	157 472	203 117	78%
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	13 333	4 832	135 562	0	845	154 572	0	2 900	2 900	157 472	203 117	78%
03	12	01	01			1 Kultúrne akcie			29 100			29 100			0	29 100	66 083	44%
03	12	01	02			2 ZPOZ		112	9 290			9 402			0	9 402	8 737	108%
03	12	01	03			3 Kronika			3 880			3 880			0	3 880	1 552	250%
03	12	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry (prevádzka, spl. úrokov)		20	14 622		845	15 487		2 900	2 900	18 387	12 808	144%
03	12	01	05			5 Kino Žriedlo	13 333	4 660	63 800			81 793			0	81 793	76 583	107%
03	12	01	06			6 Amfiteáter		40	5 470			5 510			0	5 510	4 803	115%
03	12	01	07			7 Cena primátora			4 900			4 900			0	4 900	4 315	114%
03	12	01	08			8 Dotácie externým subjektom			4 500			4 500			0	4 500	28 236	16%
03	12	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	159 665	0	0	159 665	0	0	0	159 665	149 653	107%
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	0	0	159 665	0	0	159 665	0	0	0	159 665	149 653	107%
03	12	02	01			1 BTS			151 268			151 268			0	151 268	144 065	105%
03	12	02	02			2 Markíza			4 097			4 097			0	4 097	4 097	100%
03	12	02	03			3 Mestský rozhlas			4 300			4 300			0	4 300	1 491	288%

Výdavkové finančné operácie

824

03	12	01	04			08.2.0.9 4 Oddelenie kultúry - leasing "tribúna"				7 079		7 079				7 079	7 079	100%
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	--	--	-------	-------	------

7 079	7 079	100%
-------	-------	------

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky
PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie

Príloha č.15

							Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010		
							ekonomická klasifikácia						716	717	spolu					
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
05	15						PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie		861 579	317 424	692 736	9 488	0	1 926 421	0	77 517	77 517	2 003 938	2 411 105	83%
05	15	01					1 Opatrovateľská služba		175 778	61 248	7 574	450	0	245 050	0	0	0	245 050	227 605	108%
							10.1.2.3 Opatrovateľská služba		175 778	61 248	7 574	450	0	245 050	0	0	0	245 050	227 605	108%
							1 Opatrovateľská služba v byte občana		175 778	61 248	7 574	450		245 050				245 050	227 605	108%
05	15	02					2 Stravovanie dôchodcov		0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	13 000	12 925	101%
							10.2.0 Staroba		0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	13 000	12 925	101%
							1 Stravovanie dôchodcov				13 000			13 000				13 000	12 925	101%
05	15	03					3 Kluby dôchodcov		2 480	824	27 145	0	0	30 449	0	0	0	30 449	32 325	94%
							10.2.0.1 Kluby dôchodcov		2 480	824	27 145	0	0	30 449	0	0	0	30 449	32 325	94%
							1 Bardejov		2 480	824	12 045			15 349				15 349	15 350	100%
05	15	03	02				2 KD DD Čergov (DL, BNV)				9 100			9 100				9 100	10 913	83%
05	15	03	03				3 Mihaľov				2 800			2 800				2 800	2 856	98%
05	15	03	04				4 Bardejovské Kúpele				1 200			1 200				1 200	1 408	85%
05	15	03	06				5 KD ostané náklady				2 000			2 000				2 000	1 798	111%
05	15	04					4 Dotácie externým subjektom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699	0%
							10.2.0 Dotácie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699	0%
							1 Dotácie externým subjektom							0				0	2 699	0%
05	15	05					5 Sociálna pomoc		14 045	4 908	562	6 450	0	71 159	0	0	0	71 159	186 480	38%
							10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci		14 045	4 908	562	6 450	0	71 159	0	0	0	71 159	186 480	38%
							1 Dávky ÚPSVaR					0		0				0	0	-
05	15	05	02				2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení					3 350		3 350				3 350	1 130	296%
05	15	05	03				3 Zaopatrovací príspevok					3 100		3 100				3 100	3 575	87%
05	15	05	04				4 Komunitní pracovníci (TSP)		14 045	4 908	212			19 165				19 165	67 186	29%
05	15	05	05				5 Pohrebné trovy				350			350				350	34	1029%
05	15	05	06				6 Inštitút osobitného príjemcu					0		0				0	76 733	0%
05	15	05	07				7 Povinnosť mesta podľa z. č. 448				45 194			45 194				45 194	37 822	0%
05	15	06					6 Aktivačná činnosť		0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	12 592	40%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ		0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	12 592	40%
							1 ÚPSVaR				0			0				0	8 844	0%
05	15	06	02				2 Mesto				5 000			5 000				5 000	3 748	133%
05	15	07					7 Domovy dôchodcov		649 116	243 398	625 730	2 588	0	1 520 832	0	0	0	1 520 832	1 619 234	94%
							10.2.0.1 Domovy dôchodcov		649 116	243 398	625 730	2 588	0	1 520 832	0	0	0	1 520 832	1 619 234	94%
							1 DD Čergov		259 177	97 434	258 902	690		616 203				616 203	641 356	96%
05	15	07	02				2 DD Toplianska - Domov dôchodcov		374 349	140 473	359 965	1 898		876 685				876 685	916 586	96%
05	15	07	03				3 DD Toplianska - nocľaháreň Nádej		15 590	5 491	6 863			27 944				27 944	61 292	46%
05	15	07					8 Granty a projekty		20 160	7 046	13 725	0	0	40 931	0	77 517	77 517	118 448	317 245	37%
							10.2.0.1 Domovy dôchodcov		0	0	0	0	0	0	0	77 517	77 517	77 517	24 462	317%
							1 Rek. Domova dôchodcov Čergov		0	0	0	0	0	0		37 840	37 840	37 840	9 962	380%
05	15	08	02				2 Rek. Domova dôchodcov Toplianska		0	0	0	0	0	0		39 677	39 677	39 677	1 000	3968%
							3 Domov dôchodcov Družba		0	0	0	0	0	0		0	0	0	13 500	0%
05	15	08					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť-VPP		20 160	7 046	13 725	0	0	40 931	0	0	0	40 931	292 783	14%
05	15	08	03				3 Podpora miestnej zamestnanosti		20 160	7 046	13 725	0	0	40 931				40 931	292 783	14%

Ozdravný rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

Príloha č.16

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2010	index (%) 2011/2010						
						ekonomická klasifikácia																		
						ukazovateľ						716	717	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu								
05	16						PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť						0	0	34 964	2 656	77 351	114 971	0	15 388	15 388	175 417	559 022	31%
05	16	01				1	Bývanie						0	0	27 264	0	77 351	104 615	0	15 388	15 388	120 003	346 544	35%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.						0	0	27 264	0	77 351	104 615	0	15 388	15 388	120 003	346 544	35%
05	16	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)						22 864		77 351	100 215	0			100 215	107 462	93%	
07	16	01	04				2	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka, bl. "C"									0	0		0	0	35 320	0%	
07	16	01	05				3	Technické vybavenie Poštárka, bl. "C"									0	0		0	0	102 032	0%	
07	16	01	06				4	Výstavba bytov, b.j. RN č. 25									0	0	15 388	15 388	15 388	34 886	0%	
07	16	01	07				5	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41									0	0		0	0	0	0%	
07	16	01	08				6	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38									0	0		0	0	1 999	0%	
07	16	01	09				7	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30									0	0		0	0	49 886	0%	
								Výstavba bytov, Radničné námestie č. 35									0	0		0	0	10 622	0%	
06	16	01	09				8	Ostatné mestské byty						4 400			4 400	0			4 400	4 337	101%	
05	16	02				2	Občianska vybavenosť						0	0	7 700	2 656	0	10 356	0	0	0	10 356	167 420	6%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.						0	0	7 700	2 656	0	10 356	0	0	0	10 356	167 420	6%
							1	Senior klub B. Zábava										0	0		0	0	30 000	0%
05	16	02	02				2	Predaj bytov Infotrend						500			500	0			500	237	211%	
05	16	02	03				3	Právne služby, súdne poplatky						1 200			1 200	0			1 200	864	139%	
05	16	02	04				4	SOS B. Kúpele						6 000			6 000	0			6 000	5 823	103%	
05	16	02	05	20			5	Deratizácia - Bapos							2 656		2 656	0			2 656	2 655	100%	
							6	Oprava kanalizácie ul. Nábřežná									0	0		0	0	5 359	0%	
							7	Oprava kanalizácie ul. Gorkého									0	0		0	0	3 284	0%	
							8	ul. Gróner-plynofikácia, NN prípojka									0	0		0	0	2 679	0%	
05	16	02	06				9	Plynofikácia Mihaľov									0	0	0	0	0	116 519	0%	
Výdavkové finančné operácie																821								
05	16	01	01			06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB							45 058		45 058				45 058	45 058	100%	

Príloha č.17		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Ozdravný	Skutočnosť	index
Ozdravný rozpočet - sumarizácia v €		bežných	kapitálových	výdavkových	rozpočet	rozpočet	(%)
		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	2011/
		2011	2011	2011	2011	2010	2010
1	PROGRAM : Služby občanom	109 683	224 992		334 675	421 077	79,48%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	361 583	0		361 583	407 723	88,68%
3	PROGRAM : Doprava	1 054 160	963 574	434 611	2 452 345	2 573 497	95,29%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	8 618 554	837 093		9 455 647	10 925 070	86,55%
5	PROGRAM : Šport	729 703	11 500	156 062	897 265	1 141 827	78,58%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	1 771 616	11 205		1 782 821	1 847 986	96,47%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	166 077	370 088		536 165	1 115 115	48,08%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 408 741	125 287	28 680	1 562 708	1 832 630	85,27%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	353 143	12 432	195 418	560 993	591 018	94,92%
10	PROGRAM : Kultúra a médiá	314 237	2 900	7 079	324 216	359 849	90,10%
11	PROGRAM : Združenia a partnerské mestá	11 202	0		11 202	10 153	110,33%
12	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	950	691 546		692 496	1 788 247	38,72%
13	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	1 926 421	77 517		2 003 938	2 411 105	83,11%
14	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	114 971	15 388	45 058	175 417	559 022	31,38%
Výdavky spolu:		16 941 041	3 343 522	866 908	21 151 471	25 984 319	81,40%

SUMARIZÁCIA		2011
Príjmy bežného rozpočtu		17 781 300
Výdavky bežného rozpočtu		16 941 041
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu		840 259
Príjmy kapitálového rozpočtu		2 421 312
Výdavky kapitálového rozpočtu		3 343 522
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu		-922 210
Prijmové finančné operácie		1 790 584
Výdavkové finančné operácie		866 908
+ prebytok / - schodok finančných operácií		923 676
celkom príjmy		21 993 196
celkom výdavky		21 151 471
bilancia		841 725

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu