

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 18.5.2017

Materiál č.4.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrt'rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
mesta za I. štvrt'rok 2017.

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora

Prizvať: -

Dôvodová správa

Hospodárenie mesta a zriadených rozpočtových organizácií bolo v prvom štvrtroku 2017 vyrovnané a stabilné. Základným predpokladom dobrých výsledkov hospodárenia v 1. štvrtroku 2017 bolo už pravidelné schválenie rozpočtu v decembri 2016, ale najmä plnenie daňových príjmov, ktoré bolo vyššie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte. Najväčším problémom bolo opäť vykrytie nárastu mzdových prostriedkov vo všetkých programoch a posledná ročná splátka dodávateľského úveru na verejné osvetlenie.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté čerpanie 27,6% a je o 0,3 % horšie ako pred rokom. V absolútnom vyjadrení bolo plnenie o 261 tis. € vyššie ako v roku 2016. Zlepšilo sa výrazne plnenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb o 221 tis. €. Plnenie dane z nehnuteľností sa medziročne zlepšilo o 18 tis. €. Lepšie sa medziročne vyvíjalo plnenie poplatku za komunálny odpad taktiež o 18 tis. €.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo výraznejší pokles. Úroveň len 20,6 % zmeneného rozpočtu je o 8,6 % menej ako pred rokom. Medziročne došlo k poklesu o 175 tis. €. Slabé plnenie nedaňových príjmov bolo spôsobené najmä nezaplateným nájomom od s.r.o. Bardterm a nižším výnosom z nájmu Mestských lesov.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 27,2%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Vzhľadom na dobrý vývoj príjmov počas prvých troch mesiacov sa nekrátili zálohy na príspevok pre m.p. Bapos. Nedošlo ani k časovému prečerpaniu kvartálneho rozpočtu celkových bežných výdavkov. Čerpanie sa udržalo podobne ako pred rokom na úrovni približne 19 %. Časovo sú prečerpané bežné výdavky v programoch Verejné osvetlenie a Doprava (zimná údržba a úhrada starých záväzkov).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja majetku boli vo výške 140 tis. €. (v roku 2016 to bolo 12 tisíc €). V oblasti kapitálových grantov boli zinkasované prostriedky vo výške 480 tis. eur (dotácia na obnovu historických pamiatok).

Výdavky kapitálového rozpočtu súviseli najmä s výkupom objektu psychiatrie, Magerovho domu a doplatok dodávateľského úveru na dufart Kláštorská ulica.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Z príjmových finančných operácií sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 23 tis. € (dopravné, účet osobitného príjemcu a projekt aktívnych seniorov. Čerpal sa schválený úver vo výške 244 tis. eur. **Pri výdavkových** finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov vo výške 158 tis. €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 222 tis. €, čo je o 9 tis. € menej ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Narástli záväzky po lehote splatnosti ZŠ Vinbarg (9,5 tis. €) súvisiace so zvýšenou mesačnou fakturáciou skutočnej spotreby tepla. U základných škôl nedošlo v prvom kvartáli k hotovostným problémom napriek zvýšenej potrebe financovania vyšších funkčných miezd. Centrum sociálnych služieb vykázal stav záväzkov po lehote splatnosti vo výške 40 tis. €.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2017

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	3 542 189	13 516 444	13 770 357	3 803 061	107,36%	27,62%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	3 203 414	11 099 144	11 353 057	3 424 210	106,89%	30,16%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	112 160	1 330 000	1 330 000	129 978	115,89%	9,77%
130			Dane za tovary a služby	226 615	1 087 300	1 087 300	248 873	109,82%	22,89%
	133	001	v tom: psy	1 832	20 000	20 000	2 339	127,67%	11,70%
		003	nevýherné hracie automaty	100	1 200	1 200	0	0,00%	0,00%
		004	predajné automaty	120	1 100	1 100	240	200,00%	21,82%
		006	ubytovanie	19 412	140 000	140 000	20 821	107,26%	14,87%
		012	užívanie verejného priestranstva	12 494	35 000	35 000	14 271	114,22%	40,77%
		013	komunálne odpady	192 507	890 000	890 000	210 972	109,59%	23,70%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	150	0	0	230	153,33%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	623 246	2 126 079	2 178 429	448 095	71,90%	20,57%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	218 131	656 895	656 895	202 163	92,68%	30,78%
200			Nedaňové príjmy Mesto	405 115	1 469 184	1 521 534	245 932	60,71%	16,16%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	310 857	964 414	1 014 414	122 402	39,38%	12,07%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	21 318	170 000	170 000	27 944	131,08%	16,44%
			v tom: prenájom pozemkov	11 318	20 000	20 000	12 944	114,37%	64,72%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	10 000	150 000	150 000	15 000	150,00%	10,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	289 539	794 414	844 414	94 458	32,62%	11,19%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	0	700	700	550	-	78,57%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	39 698	160 000	160 000	38 406	96,75%	24,00%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	249 476	633 000	683 000	55 137	22,10%	8,07%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	365	714	714	365	100,00%	51,12%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	88 836	400 770	403 120	104 037	117,11%	25,81%
	221	004	správne poplatky	16 377	85 400	85 400	15 221	92,94%	17,82%
			v tom: odd. SVV, matrika	6 718	23 200	23 200	6 396	95,21%	27,57%
			odd. PČ, výherné automaty	2 281	40 000	40 000	358	15,69%	0,90%
	221	001	odd. SBaZ	0	0	0	186	-	-
			odd. SM, rybárske lístky	636	2 000	2 000	629	98,90%	31,45%
			odd. ŽP a ÚP	6 558	20 000	20 000	7 615	116,12%	38,08%
			odd. D a P	184	200	200	37	20,11%	18,50%
	222	003	pokuty a penále	3 578	31 500	31 500	4 230	118,22%	13,43%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	415	3 000	3 000	60	14,46%	2,00%
			Mestská polícia	3 163	28 500	28 500	4 170	131,84%	14,63%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	68 645	281 370	283 720	83 741	121,99%	29,52%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	34 650	240 370	242 720	48 063	138,71%	19,80%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	800	800	0	-	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	100 000	100 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	14 478	77 600	77 600	28 681	198,10%	36,96%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	12 345	45 000	45 000	12 868	104,24%	28,60%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	1 885	4 000	4 000	511	27,11%	12,78%
			MsP - za služby v B.K., PCO	2 280	12 970	12 970	1 867	81,89%	14,39%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	3 662	0	2 350	4 136	112,94%	176,00%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	33 995	41 000	41 000	35 678	104,95%	87,02%
			v tom: MŠ - školné	22 380	0	0	22 913	102,38%	-
			poplatky za detské jasle	11 615	41 000	41 000	12 765	109,90%	31,13%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	236	2 500	2 500	845	358,05%	33,80%

240	243		Úroky z účtov	679	2 000	2 000	727	107,07%	36,35%
290			Iné nedaňové príjmy	4 743	102 000	102 000	18 766	395,66%	18,40%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	3 374	102 000	102 000	3 271	96,95%	3,21%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	1 369	0	0	15 495	1131,85%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	1 979 258	6 421 828	6 859 542	1 869 620	94,46%	27,26%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	12 117	0	0	20 054	165,50%	-
300			Granty a transfery Mesto	1 967 141	6 421 828	6 859 542	1 849 566	94,02%	26,96%
	311		Grant - Bardenergy	2 000	36 000	36 000	0	0,00%	0,00%
	312	001	OÚ - voľby (VUC, NR SR)	31 404	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	5 837	0	0	4 522	77,47%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - chránené pracovisko	0	0	0	1 452	-	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	384	0	0	1 025	266,93%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	1 191	0	0	738	61,97%	-
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	1 688	0	0	434	25,71%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	211 200	829 440	829 440	207 360	98,18%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	4 320	17 280	17 280	4 320	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	11 040	44 160	44 160	11 040	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	6 480	25 920	25 920	6 480	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	15 360	3 840	-	25,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	111 087	0	0	6 108	5,50%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	11 309	0	0	9 647	85,30%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 280	0	0	778	60,78%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	2 606	0	0	2 407	92,36%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	166	0	0	67	40,36%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora regionálnej zamest.	1 909	0	0	1 965	102,93%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa	17 492	0	0	4 343	24,83%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	0	0	0	7 258	-	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	1 275	0	0	1 557	122,12%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	141	0	0	123	87,23%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	22 224	45 000	48 822	24 411	109,84%	50,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 656	16 500	16 650	16 650	99,96%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	0	31 000	30 608	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 076	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 438	1 422	0	-	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 455	11 000	10 861	5 430	99,54%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	0	186	306	306	-	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	6 884	27 000	27 519	6 880	99,94%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	1 316 746	5 318 444	5 475 517	1 368 877	103,96%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	14 910	0	46 385	17 395	116,67%	37,50%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	0	0	0	0	-	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	26 719	0	53 049	26 526	99,28%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	21 093	0	43 950	21 975	104,18%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	10 579	0	42 317	10 577	99,98%	24,99%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	4 197	0	3 900	975	23,23%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	48 600	0	57 600	44 700	91,98%	77,60%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	32 900	0	29 400	29 400	89,36%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	17 369	0	0	0	0,00%	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 914 445	21 407 456	22 151 433	5 898 559	99,73%	26,63%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	6 144 693	22 064 351	22 808 328	6 120 776	99,61%	26,84%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 1.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	12 435	0	104 275	140 280	1128,11%	134,53%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	5 850	0	17 900	75 995	1299,06%	424,55%
	Predaj budov, bytov, áut, akcií	5 850	0	17 900	75 995	1299,06%	424,55%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm. majetku</i>	6 585	0	86 375	64 281	976,17%	74,42%
	Predaj pozemkov	6 585	0	86 375	64 281	976,17%	74,42%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	4	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	604 090	480 000	505 000	480 000	79,46%	95,05%
	v tom: OÚ PO-Kamerový systém	0	0	25 000	0	-	0,00%
	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	3 500	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	616 525	480 000	609 275	620 280	100,61%	101,81%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	7 384	0	522 616	22 900	310,13%	4,38%
453	Zostatok prostriedkov z r.2016, CSS, ÚOP	3 306	0	0	19 045	576,07%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-šk., CVČ, výnosy	4 078	0	0	3 855	94,53%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	0	0	457 905	0	-	0,00%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu ochrany prírody	0	0	64 711	0	-	0,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	457 970	1 000 000	2 345 482	1 589 668	347,11%	67,78%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	465 354	1 000 000	2 868 098	1 612 568	346,53%	56,22%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	466 380	1 000 000	2 868 098	1 612 738	345,80%	56,23%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	6 996 324	22 887 456	25 628 806	8 131 407	116,22%	31,73%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	7 227 598	23 544 351	26 285 701	8 353 794	115,58%	31,78%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. štvrťrok 2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 1.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		11 221	1 500	1 500	16 365	145,84%	1091,00%
210 - z prenájmu		423	1 500	1 500	423	100,00%	28,20%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		7 914	0	0	9 846	124,41%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		47	0	0	0	0,00%	-
300 - granty, režijné náklady		1 826	0	0	5 926	324,53%	-
400 - príjmové finančné operácie		1 011	0	0	170	16,82%	-
ZŠ Wolkerova		7 417	1 300	1 300	6 637	89,48%	510,54%
210 - z prenájmu		478	1 300	1 300	215	44,98%	16,54%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		4 254	0	0	3 478	81,76%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		84	0	0	0	0,00%	-
300 - granty, režijné náklady		2 601	0	0	2 944	113,19%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		9 547	300	300	6 702	70,20%	2234,00%
210 - z prenájmu		0	300	300	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 167	0	0	3 342	105,53%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 611	0	0	398	11,02%	-
300 - granty, režijné náklady		2 769	0	0	2 962	106,97%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		12 070	9 000	9 000	11 819	97,92%	131,32%
210 - z prenájmu		2 531	9 000	9 000	1 875	74,08%	20,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		6 891	0	0	6 427	93,27%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		68	0	0	0	0,00%	-
300 - granty, režijné náklady		2 580	0	0	3 517	136,32%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		14 467	0	0	7 322	50,61%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		2 724	0	0	3 007	110,39%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		10 732	0	0	3 217	29,98%	-
300 - granty, režijné náklady		1 011	0	0	1 098	108,61%	-
ZŠ Vinbarg		7 986	3 600	3 600	7 049	88,27%	195,81%
210 - z prenájmu		1 358	3 600	3 600	1 315	96,83%	36,53%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		1 606	0	0	1 872	116,56%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 677	0	0	255	6,94%	-
300 - granty, režijné náklady		1 330	0	0	3 607	271,20%	-
400 - príjmové finančné operácie		15	0	0	0	0,00%	-
Centrum sociálnych služieb		168 360	638 545	638 545	160 462	95,31%	25,13%
210 - z prenájmu		0	2 445	2 445	0	-	0,00%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		92 093	334 080	334 080	85 231	92,55%	25,51%
220 - poplatky a platby - Toplianska		71 921	276 000	276 000	66 479	92,43%	24,09%
220 - služby nocľahárne		2 043	4 000	4 000	2 285	111,85%	57,13%
220 - služby útulku		1 858	7 000	7 000	2 256	121,42%	32,23%
220 - služby denného stacionára		432	3 500	3 500	1 719	397,92%	49,11%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		0	11 520	11 520	2 492	-	21,63%
240 - úroky		13	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrne - turistické centrum		206	2 650	2 650	6 031	2927,67%	227,58%
210 - z prenájmu		65	2 500	2 500	955	1469,23%	38,20%
220 - poplatky		141	150	150	73	51,77%	48,67%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	5 003	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		231 274	656 895	656 895	222 387	96,16%	33,85%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2017

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	528 404	0	528 404	528 404	31 250	559 654	91 849	0	91 849	16,41%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	510 553	0	510 553	510 553	31 250	541 803	89 432	0	89 432	16,51%
						03.1.0 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	78 835	0	78 835	14,99%
11	02	01	01			1 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	78 835		78 835	14,99%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	10 597	0	10 597	67,07%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	10 597	0	10 597	67,07%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 041	0	1 041	34,90%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 041	0	1 041	34,90%
01	02	02	01			1 Odmeny	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	1 376	0	1 376	9,25%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	1 376	0	1 376	9,25%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	785	0	785	14,65%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	591	0	591	6,21%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2017

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 168 372	22 957	1 412 171	1 193 464	100 922	1 515 228	390 592	5 643	452 541	29,87%		
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				863 689	22 957	886 646	882 881	26 457	909 338	311 424	5 643	317 067	34,87%		
						04.5.1	Cestná doprava				863 689	22 957	886 646	882 881	26 457	909 338	311 424	5 643	317 067	34,87%	
02	03	01	01	20			1	Na miestne komunikácie				750 000	0	750 000	769 192	3 500	772 692	282 992		282 992	36,62%
02	03	01	02	20			2	Zrážkové vody				106 000	0	106 000	106 000		106 000	26 413	0	26 413	24,92%
02	03	01	03	20			3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815				7 689	22 957	30 646	7 689	22 957	30 646	2 019	5 643	7 662	25,00%
02	03	01	04				4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie				0	0	0	0	0	0		0	0	-
02	03	02					2	Miestne komunikácie				6 037	0	6 037	11 937	74 465	86 402	4 506	0	4 506	5,22%
							04.5.1	Cestná doprava				6 037	0	6 037	11 937	74 465	86 402	4 506	0	4 506	5,22%
06	03	02	01				1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK				6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	1 563	0	1 563	25,89%
07	03	02	02				2	Údržba komunikácií				0	0	0	0	0	0	0		0	-
07	03	02	03				3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				0	0	0	5 900	0	5 900	2 943		2 943	49,88%
07	03	02	04				4	Živičné úpravy				0	0	0	0	70 725	70 725	0		0	0,00%
07	03	02	05				5	Ťačevská ulica				0	0	0	0	3 740	3 740	0	0	0	0,00%
02	03	03					3	Mestská hromadná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	74 662	0	74 662	25,00%
							04.5.1	Cestná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	74 662	0	74 662	25,00%
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava				298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	74 662	0	74 662	25,00%
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"								
02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta				220 842		220 842	220 842		220 842	56 306		56 306	25,50%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2017

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 138 521	0	10 138 521	10 632 714	2 350	10 635 064	1 961 260	0	1 961 260	18,44%
10	04	01				1	Predškolské vzdelávanie	2 334 943	0	2 334 943	2 387 260	2 350	2 389 610	447 732	0	447 732	18,74%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	80 353	0	80 353	80 353	0	80 353	12 382	0	12 382	15,41%
10	04	01	01	01		1	Detské jasle	80 353	0	80 353	80 353	0	80 353	12 382	0	12 382	15,41%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 254 590	0	2 254 590	2 306 907	2 350	2 309 257	435 350	0	435 350	18,85%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého	300 000	0	300 000	306 185	0	306 185	57 543	0	57 543	18,79%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24	278 450	0	278 450	284 472	0	284 472	52 902	0	52 902	18,60%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47	272 300	0	272 300	279 461	0	279 461	53 678	0	53 678	19,21%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	161 031		161 031	19 524	0	19 524	12,12%
10	04	01	02	06		6	Materská škola L. Svobodu	317 550	0	317 550	324 386	0	324 386	62 251		62 251	19,19%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábřežná	305 500	0	305 500	315 220	2 350	317 570	58 158	0	58 158	18,31%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad	130 950	0	130 950	133 391	0	133 391	21 896	0	21 896	16,41%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	134 692		134 692	23 811	0	23 811	17,68%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	91 950	94 229	0	94 229	18 378	0	18 378	19,50%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	39 292	39 292	0	39 292	9 822	0	9 822	25,00%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	95 128	95 128	0	95 128	23 781	0	23 781	25,00%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	134 420	134 420	0	134 420	33 606	0	33 606	25,00%
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	6 359 466	0	6 359 466	6 801 342	0	6 801 342	1 164 844	0	1 164 844	17,13%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444	0	5 318 444	5 759 801	0	5 759 801	977 991	0	977 991	16,98%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	1 456 065	0	1 456 065	247 230	0	247 230	16,98%
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova	1 046 515	0	1 046 515	1 114 541	0	1 114 541	193 287	0	193 287	17,34%
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	996 691	0	996 691	170 556	0	170 556	17,11%
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	1 140 551	0	1 140 551	185 341	0	185 341	16,25%
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	361 641	0	361 641	67 979	0	67 979	18,80%
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	640 312	0	640 312	113 598	0	113 598	17,74%
10	04	02	01	07			7 Správa objektov ZŠ	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	511 495	0	511 495	511 495	0	511 495	94 789	0	94 789	18,53%
10	04	02	02	08			8 Školský klub detí ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	114 210	0	114 210	21 861	0	21 861	19,14%
10	04	02	02	09			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	86 940	0	86 940	13 856	0	13 856	15,94%
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	76 410	0	76 410	13 288	0	13 288	17,39%
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	80 190	0	80 190	10 892	0	10 892	13,58%
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	23 625	0	23 625	4 206	0	4 206	17,80%
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	39 960	0	39 960	8 756	0	8 756	21,91%
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	5 259	0	5 259	25,00%
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	48 094	0	48 094	48 094	0	48 094	12 024	0	12 024	25,00%
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	4 647	0	4 647	22,09%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	496 874	0	496 874	496 874	0	496 874	86 456	0	86 456	17,40%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	109 980	0	109 980	16 475	0	16 475	14,98%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	83 720	0	83 720	11 723	0	11 723	14,00%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	73 580	0	73 580	11 780	0	11 780	16,01%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	77 220	0	77 220	10 147	0	10 147	13,14%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	3 805	0	3 805	16,73%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	38 480	0	38 480	10 329	0	10 329	26,84%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	4 479	0	4 479	22,11%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	5 061	0	5 061	24,99%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	11 577	0	11 577	25,00%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	1 080	0	1 080	24,98%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	5 608	0	5 608	16,91%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	5 608	0	5 608	16,91%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 444 112	1 444 112	0	1 444 112	348 684	0	348 684	24,15%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592	0	74 592	74 592	0	74 592	6 312	0	6 312	8,46%
10	04	03	01	01			1 Externé CVČ	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	27 115	0	27 115	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	16	0	16	0,26%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	17 765	0	17 765	1 605	0	1 605	9,03%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	156	0	156	2,87%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	2 047	0	2 047	29,31%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	202	0	202	13,60%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	858	0	858	24,97%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	1 428	0	1 428	25,00%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 020	0	1 343 020	1 343 020	0	1 343 020	335 748	0	335 748	25,00%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	564 111	564 111	0	564 111	141 027	0	141 027	25,00%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	163 881	0	163 881	163 881	0	163 881	40 968	0	40 968	25,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	203 037	203 037	0	203 037	50 757	0	50 757	25,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	279 117	279 117	0	279 117	69 780	0	69 780	25,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	132 874	132 874		132 874	33 216	0	33 216	25,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	1 839	0	1 839	24,99%
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	1 839	0	1 839	24,99%
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	4 785	0	4 785	25,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	4 785	0	4 785	25,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2017

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					2017	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.	
10	05					PROGRAM 5: Šport					963 547	373 609	1 471 923	1 001 047	465 087	2 946 383	226 024	107 193	1 678 699	56,97%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					774 047	253 609	1 027 656	804 547	325 089	1 129 636	185 695	107 193	292 888	25,93%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				774 047	253 609	1 027 656	804 547	325 089	1 129 636	185 695	107 193	292 888	25,93%
10	05	01	01	20		1	Športová hala				263 800	0	263 800	292 800	0	292 800	46 727	0	46 727	15,96%
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión				0	253 609	253 609	1 500	276 089	277 589	0	107 193	107 193	38,62%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión				276 003	0	276 003	276 003	49 000	325 003	89 241	0	89 241	27,46%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň				180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	45 000	0	45 000	25,00%
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves				22 313	0	22 313	22 313	0	22 313	3 613	0	3 613	16,19%
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka				8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	1 114	0	1 114	12,42%
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská				9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0	0,00%
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská				9 722	0	9 722	9 722	0	9 722	0	0	0	0,00%
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20		10	Skatepark				3 285	0	3 285	3 285	0	3 285			0	0,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	327	0	327	3,11%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	327	0	327	3,11%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	53	0	53	3,53%
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie				4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	274	0	274	3,04%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	120 000	120 000	2 000	139 998	141 998	0	0	0	0,00%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	120 000	120 000	2 000	139 998	141 998	0	0	0	0,00%
07	05	03	01			1	Cyklotrasy				0	100 000	0	2 000	100 000	102 000	0	0	0	0,00%
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				0	20 000	0	0	39 998	39 998	0		0	0,00%
					4	Dotácie externým subjektom					184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	40 002	0	40 002	21,74%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	40 002	0	40 002	21,74%
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport				18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0,00%
10	05	04	02			2	Organizovaný šport				160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 002	0	40 002	25,00%
10	05	04	03			3	Šport pre všetkých				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04			4	Športové podujatia				5 800	0	5 800	5 800	0	5 800		0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"							
10	05	01	03	20		08.1.0	1 Zimný štadión - istina úveru				134 767		134 767	1 480 249		1 480 249	1 345 482		1 345 482	90,90%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 557 677	97 614	3 328 171	2 566 182	421 225	3 660 287	378 723	90 000	611 742	16,71%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	20 616	0	20 616	9,22%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	20 616	0	20 616	9,22%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				95 241	0	95 241	95 241	0	95 241	14 838	0	14 838	15,58%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				67 620	0	67 620	67 620	0	67 620	510	0	510	0,75%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	5 268	0	5 268	13,66%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 065 267	0	2 065 267	2 068 966	0	2 068 966	330 227	0	330 227	15,96%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 065 267	0	2 065 267	2 068 966	0	2 068 966	330 227	0	330 227	15,96%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 712 315	0	1 712 315	1 710 589	0	1 710 589	252 692	0	252 692	14,77%
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	972	0	972	12,96%
01	06	02	03		3	Poštovné				31 100	0	31 100	30 808	0	30 808	5 780	0	5 780	18,76%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	2 988	0	2 988	18,61%
01	06	02	05		5	Materiál				42 966	0	42 966	47 322	0	47 322	12 157	0	12 157	25,69%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	7 597	0	7 597	19,99%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	3 952	0	3 952	23,43%
01	06	02	08		8	Údržba				7 500	0	7 500	11 000	0	11 000	330	0	330	3,00%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	665	0	665	16,63%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	3 740	0	3 740	26,71%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				63 670	0	63 670	64 285	0	64 285	9 782	0	9 782	15,22%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	15 033	0	15 033	24,05%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				6 046	0	6 046	6 292	0	6 292	1 298	0	1 298	20,63%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	2 082	0	2 082	22,88%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	2 492	0	2 492	20,68%
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17		17	Nájomné				450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				18 740	0	18 740	15 740	0	15 740	6 078	0	6 078	38,61%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	2 053	0	2 053	2,33%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	2 053	0	2 053	2,33%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	46	0	46	0,61%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0,00%
04	06	03	03		3	Software				19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	1 586	0	1 586	8,18%
04	06	03	04		4	Údržba				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	24	0	24	0,07%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	397	0	397	3,58%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	132 879	35 265	403 325	438 590	2 527	90 000	92 527	21,10%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	35 265	97 614	132 879	35 265	403 325	438 590	2 527	90 000	92 527	21,10%
06	06	04	01		1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1 195	0	1 195	82,41%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	66	0	66	0,37%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	1 200	0	1 200	8,57%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	66	0	66	3,67%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	97 614	97 614	0	403 325	403 325	0	90 000	90 000	22,31%
06	06	04	08		04.2.3	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	136 120	0	136 120	17 360	0	17 360	12,75%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	136 120	0	136 120	17 360	0	17 360	12,75%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	350	0	350	6,58%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 988	0	1 988	13,25%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	214	0	214	21,40%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	13 600	0	13 600	11,85%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	800	0	800	2 300	17 900	20 200	140	0	140	0,69%
					04.4.3	Výstavba	800	0	800	2 300	17 900	20 200	140	0	140	0,69%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	300	0	300	1 800	17 900	19 700	0	0	0	0,00%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	140	0	140	70,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	5 800	0	5 800	48,51%
					08.2.0	Kultúrne služby	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	5 800	0	5 800	48,51%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 430	0	5 430	92,03%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10		10	Karpatský euroregión	0	0	0	3 306	0	3 306	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19		04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	672 880	672 880	672 880	672 880	143 019	143 019	21,25%
----	----	----	----	--	---------------	----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2017

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2017	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			639 872	0	639 872	714 872	4 000	718 872	127 733	0	127 733	17,77%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			530 540	0	530 540	605 540	4 000	609 540	126 005	0	126 005	20,67%
							04.7.3 Cestovný ruch			97 724	0	97 724	97 724	0	97 724	18 592	0	18 592	19,03%
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum			97 724	0	97 724	97 724	0	97 724	18 592	0	18 592	19,03%
							06.2.0 Rozvoj obcí			432 816	0	432 816	507 816	4 000	511 816	107 413	0	107 413	20,99%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			432 816	0	432 816	507 816	4 000	511 816	107 413	0	107 413	20,99%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC			15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	1 401	0	1 401	9,28%
							04.7.3 Cestovný ruch			15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	1 401	0	1 401	9,28%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov			6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	1 095	0	1 095	16,66%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele			8 519	0	8 519	8 519	0	8 519	306	0	306	3,59%
02	07	03					3 Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
							04.7.3 Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok			67 340	0	67 340	67 340	0	67 340	0	0	0	0,00%
										67 340	0	67 340	67 340	0	67 340	0	0	0	0,00%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340	0	16 340	16 340	0	16 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5 Rolandovo leto			6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	327	0	327	4,74%
										6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	327	0	327	4,74%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie			5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	327	0	327	5,54%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5												
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 479 500	462 921	1 942 421	1 523 020	389 873	1 912 893	227 327	0	227 327	11,88%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	973 000	431 579	1 404 579	987 100	333 827	1 320 927	179 980	0	179 980	13,63%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	973 000	431 579	1 404 579	987 100	333 827	1 320 927	179 980	0	179 980	13,63%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	02			2 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03			3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	850 000	0	850 000	847 300	0	847 300	144 940	0	144 940	17,11%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	05			5 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	06			6 - odvoz	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládky	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	33 840	0	33 840	48,34%
08	08	01	08			8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	0	431 579	431 579	16 800	333 827	350 627	1 200	0	1 200	0,34%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	42 513	0	42 513	8,86%
					06.2.0	Rozvoj obcí	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	42 513	0	42 513	8,86%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	42 513	0	42 513	8,86%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01			1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	26 500	31 342	57 842	55 920	56 046	111 966	4 834	0	4 834	4,32%
					06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	31 342	57 842	55 920	56 046	111 966	4 834	0	4 834	4,32%
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02			2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 706	0	2 706	13,53%
08	08	04	03			3 GO plány	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	04			4 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	1 440	0	1 440	8,47%
08	08	04	05			5 Kolkové známky	500	0	500	500		500	0	0	0	0,00%
08	08	04	06			6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	31 342	31 342	3 000	31 342	34 342	688	0	688	2,00%
08	08	04	07			7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	0	0	12 420	24 704	37 124	0	0	0	0,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		278 125	147 551	425 676	278 125	181 351	459 476	80 256	133 551	213 807	46,53%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	278 125	181 351	459 476	80 256	133 551	213 807	46,53%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	278 125	147 551	425 676	278 125	181 351	459 476	80 256	133 551	213 807	46,53%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	72 131	0	72 131	26,72%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	8 125	133 551	141 676	8 125	133 551	141 676	8 125	133 551	141 676	100,00%			
02	09	01	03	20		3 Vianočná výzdoba	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0,00%			
02	09	01	04			4 Homolkova ulica	0	0	0	0	33 800	33 800	0	0	0	0,00%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média		506 324	0	506 324	509 324	13 635	522 959	116 666	0	116 666	22,31%			
03	10	01			1	Kultúra	293 324	0	293 324	296 324	0	296 324	64 166	0	64 166	21,65%			
					08.2.0	Kultúrne služby	293 324	0	293 324	296 324	0	296 324	64 166	0	64 166	21,65%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	98 700	0	98 700	99 020	0	99 020	13 606	0	13 606	13,74%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	1 395	0	1 395	6,89%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	213	0	213	9,86%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	28 758	0	28 758	28 438	0	28 438	4 711	0	4 711	16,57%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	125 646	0	125 646	125 646	0	125 646	30 311	0	30 311	24,12%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0	0,00%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 930	0	7 930	88,11%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	60,00%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	213 000	0	213 000	213 000	13 635	226 635	52 500	0	52 500	23,17%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	213 000	0	213 000	213 000	13 635	226 635	52 500	0	52 500	23,17%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	210 000	0	210 000	210 000	13 635	223 635	52 500	0	52 500	23,48%			
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2017

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					6 400	518 000	524 400	20 600	593 400	614 000	2 406	35 823	38 229	6,23%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok				4 000	518 000	522 000	16 200	593 400	609 600	0	35 823	35 823	5,88%
					08.2.0	Kultúrne služby				4 000	518 000	522 000	16 200	593 400	609 600	0	35 823	35 823	5,88%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)				0	480 000	480 000	12 200	551 400	563 600	0	0	0	0,00%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie				0	38 000	38 000		38 000	38 000	0	35 823	35 823	94,27%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	4 000		4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	05		5	Obnovme si svoj dom				0	0	0		4 000	4 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	2 406	0	2 406	54,68%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	2 406	0	2 406	54,68%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	2 406	0	2 406	54,68%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		2017	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.	
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0	2 056 643	2 099 738	0	2 099 738	351 016	0	351 016	16,72%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	56 148	0	56 148	16,24%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	56 148	0	56 148	16,24%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	56 148	0	56 148	16,24%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	3 157	0	3 157	13,43%
					10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	3 157	0	3 157	13,43%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	3 157	0	3 157	13,43%
05	12	03			3 Denné centrá	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	9 283	0	9 283	12,67%
					10.2.0 Staroba	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	9 283	0	9 283	12,67%
05	12	03	01		1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	488	0	488	10,17%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	885	0	885	9,83%
05	12	03	03		3 Mihaľov	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	547	0	547	13,18%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	7 363	0	7 363	14,11%
05	12	03	06		5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 595	0	9 595	0	0	0	0,00%
					10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	9 595	0	9 595	0	0	0	0,00%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 595	0	9 595	0	0	0	0,00%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	4 756	0	4 756	9,61%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	4 756	0	4 756	9,61%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	165	0	165	11,00%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 938	42 938	0	42 938	15	0	15	0,03%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576	-
05	12	05	06		6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06			6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	7 117	0	7 117	24,09%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	7 117	0	7 117	24,09%
05	12	06	01		1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	6 418	0	6 418	26,74%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	699	0	699	12,61%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	0	1 568 260	270 555	0	270 555	17,25%
					10.2.0 Staroba	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	0	1 568 260	270 555	0	270 555	17,25%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	779 520	0	779 520	779 520	0	779 520	146 091	0	146 091	18,74%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	88 557	0	88 557	13,42%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	3 932	0	3 932	13,14%
05	12	07	04		4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	4 001	0	4 001	16,48%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	47 660	0	47 660	47 660	0	47 660	5 592	0	5 592	11,73%
05	12	07	06		6 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	3 430	0	3 430	12,76%
05	12	07	07		7 Vratky 2016	0	0	0	0	0	0	18 952	0	18 952	-
05	12	08			8 Granty a projekty	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%
					10.2.0 Staroba	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%
05	12	08	01		1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	02		2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2017

Príloha č.15

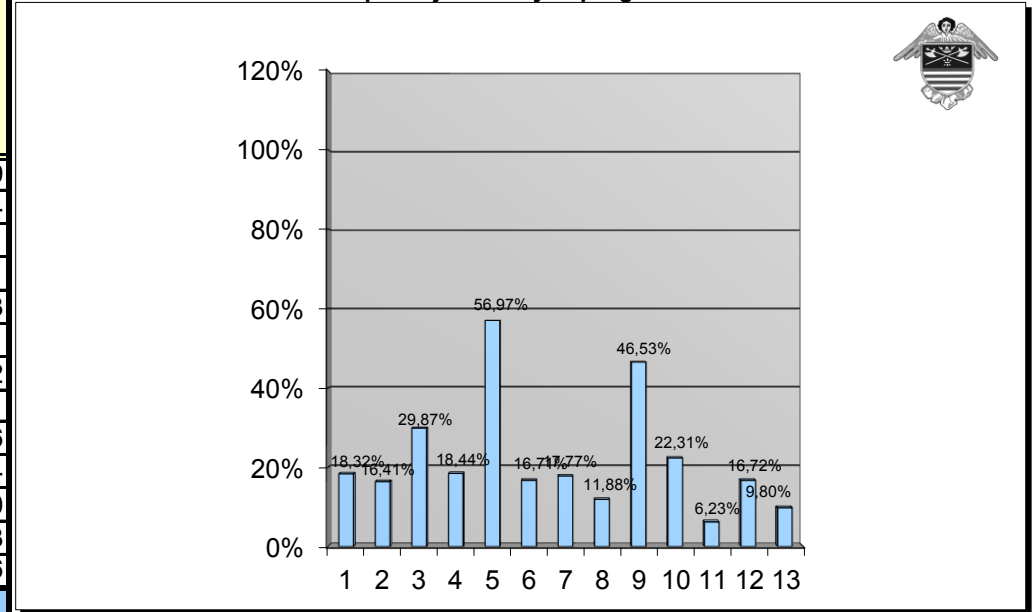
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2017	2017	2017	2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	za 1. Q 2017	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																					
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				118 507	245 856	423 026	139 207	292 656	490 526	21 931	11 170	48 063	9,80%		
05	13	01					1	Bývanie				105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	19 379	11 170	30 549	8,23%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	19 379	11 170	30 549	8,23%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				101 337	0	101 337	101 337	0	101 337	18 654	0	18 654	18,41%
07	13	01	02					2	Ostatné mestské byty				3 900	13 856	17 756	3 900	13 856	17 756	725	11 170	11 895	66,99%
07	13	01	03					3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku				0	182 000	182 000	20 000	182 000	202 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04					4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku				0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00%
05	13	02						2	Občianska vybavenosť				13 270	0	13 270	13 970	46 800	60 770	2 552	0	2 552	4,20%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				13 270	0	13 270	13 970	46 800	60 770	2 552	0	2 552	4,20%	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend				300	0	300	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky				400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				10 570	0	10 570	10 570	46 800	57 370	2 552	0	2 552	4,45%
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821		čerpanie VFO "821"								
05	13	01	01				06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru				58 663		58 663	58 663		58 663	14 962		14 962	25,51%

BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie

Schválený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"	Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2017
1 Služby občanom	0	146 799	0	146 799
2 Bezpečnosť	0	528 404	0	528 404
3 Doprava	220 842	1 168 372	22 957	1 412 171
4 Vzdelávanie	0	10 138 521	0	10 138 521
5 Šport	134 767	963 547	373 609	1 471 923
6 Manažment a správa mesta	672 880	2 557 677	97 614	3 328 171
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	639 872	0	639 872
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 479 500	462 921	1 942 421
9 Verejné osvetlenie	0	278 125	147 551	425 676
10 Kultúra a média	0	506 324	0	506 324
11 Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	518 000	524 400
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 056 643	0	2 056 643
13 Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	118 507	245 856	423 026
Výdavky spolu:	1 087 152	20 588 691	1 868 508	23 544 351

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. Q 2017



Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 1.Q 2017
1 Služby občanom	0	150 621	0	150 621	0	27 592	0	27 592	-	18,32%	-	18,32%
2 Bezpečnosť	0	528 404	31 250	559 654	0	91 849	0	91 849	-	17,38%	0,00%	16,41%
3 Doprava	220 842	1 193 464	100 922	1 515 228	56 306	390 592	5 643	452 541	25,50%	32,73%	5,59%	29,87%
4 Vzdelávanie	0	10 632 714	2 350	10 635 064	0	1 961 260	0	1 961 260	-	18,45%	0,00%	18,44%
5 Šport	1 480 249	1 001 047	465 087	2 946 383	1 345 482	226 024	107 193	1 678 699	90,90%	22,58%	23,05%	56,97%
6 Manažment a správa mesta	672 880	2 566 182	421 225	3 660 287	143 019	378 723	90 000	611 742	21,25%	14,76%	21,37%	16,71%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	714 872	4 000	718 872	0	127 733	0	127 733	-	17,87%	0,00%	17,77%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 523 020	389 873	1 912 893	0	227 327	0	227 327	-	14,93%	0,00%	11,88%
9 Verejné osvetlenie	0	278 125	181 351	459 476	0	80 256	133 551	213 807	-	28,86%	73,64%	46,53%
10 Kultúra a média	0	509 324	13 635	522 959	0	116 666	0	116 666	-	22,91%	0,00%	22,31%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	20 600	593 400	614 000	0	2 406	35 823	38 229	-	11,68%	6,04%	6,23%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 099 738	0	2 099 738	0	351 016	0	351 016	-	16,72%	-	16,72%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	139 207	292 656	490 526	14 962	21 931	11 170	48 063	25,51%	15,75%	3,82%	9,80%
Výdavky spolu:	2 432 634	21 357 318	2 495 749	26 285 701	1 559 769	4 003 375	383 380	5 946 524	64,12%	18,74%	15,36%	22,62%

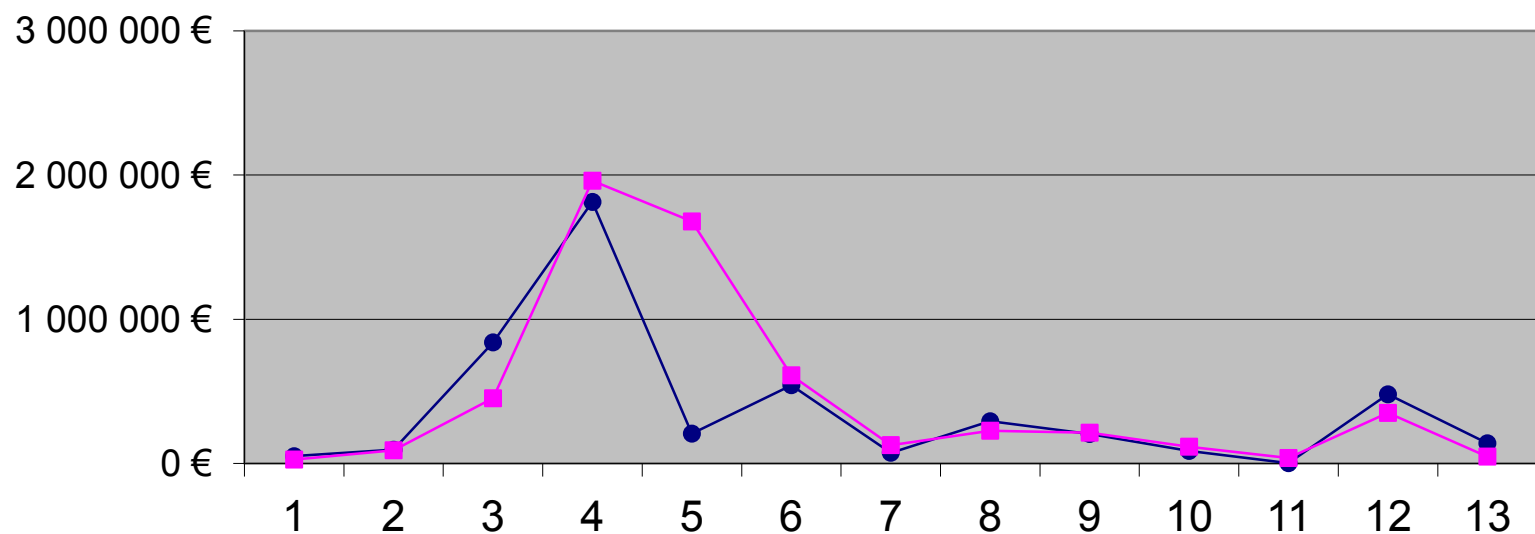
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2016 a 1. štvrťrok 2017

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% celkom 1. Q 2016
1	Služby občanom	0	141 571	0	141 571	0	50 493	0	50 493	35,67%
2	Bezpečnosť	0	526 966	12 000	538 966	0	84 207	11 200	95 407	17,70%
3	Doprava	301 569	1 234 651	545 302	2 081 522	75 392	343 942	420 758	840 092	40,36%
4	Vzdelávanie	0	10 025 911	29 000	10 054 911	0	1 813 999	0	1 813 999	18,04%
5	Šport	134 767	964 779	323 536	1 423 082	33 692	161 594	11 988	207 274	14,57%
6	Manažment a správa mesta	571 280	2 380 973	136 875	3 089 128	126 219	413 459	3 503	543 181	17,58%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 279	0	565 279	0	74 718	0	74 718	13,22%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 530 480	62 700	1 593 180	0	292 827	0	292 827	18,38%
9	Verejné osvetlenie	0	272 711	141 085	413 796	0	64 884	140 125	205 009	49,54%
10	Kultúra a média	0	471 485	2 700	474 185	0	87 256	0	87 256	18,40%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	9 400	609 700	619 100	0	2 357	0	2 357	0,38%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 961 075	0	1 961 075	0	479 584	0	479 584	24,46%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	219 500	388 670	14 145	21 914	104 000	140 059	36,04%
Výdavky spolu:		1 063 596	20 198 471	2 082 398	23 344 465	249 448	3 891 234	691 574	4 832 256	20,70%

Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017	% celkom 1. Q 2017
1	Služby občanom	0	150 621	0	150 621	0	27 592	0	27 592	18,32%
2	Bezpečnosť	0	528 404	31 250	559 654	0	91 849	0	91 849	16,41%
3	Doprava	220 842	1 193 464	100 922	1 515 228	56 306	390 592	5 643	452 541	29,87%
4	Vzdelávanie	0	10 632 714	2 350	10 635 064	0	1 961 260	0	1 961 260	18,44%
5	Šport	1 480 249	1 001 047	465 087	2 946 383	1 345 482	226 024	107 193	1 678 699	56,97%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 566 182	421 225	3 660 287	143 019	378 723	90 000	611 742	16,71%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	714 872	4 000	718 872	0	127 733	0	127 733	17,77%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 523 020	389 873	1 912 893	0	227 327	0	227 327	11,88%
9	Verejné osvetlenie	0	278 125	181 351	459 476	0	80 256	133 551	213 807	46,53%
10	Kultúra a média	0	509 324	13 635	522 959	0	116 666	0	116 666	22,31%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	20 600	593 400	614 000	0	2 406	35 823	38 229	6,23%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 099 738	0	2 099 738	0	351 016	0	351 016	16,72%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	139 207	292 656	490 526	14 962	21 931	11 170	48 063	9,80%
Výdavky spolu:		2 432 634	21 357 318	2 495 749	26 285 701	1 559 769	4 003 375	383 380	5 946 524	22,62%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 1.Q 2016 a 1.Q 2017



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017

- 1 Služby občanom
- 2 Bezpečnosť
- 3 Doprava
- 4 Vzdelávanie
- 5 Šport
- 6 Manažment a správa mesta

- 7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania
- 8 Životné prostredie a územný plán mesta
- 9 Verejné osvetlenie
- 10 Kultúra a média
- 11 Starostlivosť o pamiatky
- 12 Sociálne zabezpečenie
- 13 Bývanie a občianska vybavenosť

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842