

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 17.5.2018

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrt'rok 2018

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2018

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Handwritten signature of Boris Hanuščák in blue ink.

Spracovateľ:

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

Handwritten signature of Marcel Karol in blue ink.

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Handwritten signature of Miloš Mikula in blue ink.

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí FK

Prizvat': -

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
mesta za I. štvrt'rok 2018.

Dôvodová správa

Hospodárenie mesta a zriadených rozpočtových organizácií bolo v prvom štvrtroku 2018 prebytkové a stabilné. Základným predpokladom dobrých výsledkov hospodárenia v 1. štvrtroku 2018 bolo už pravidelné schválenie rozpočtu v decembri 2017, ale najmä plnenie daňových príjmov, ktoré bolo vyššie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte. Najväčším problémom bolo vykrytie nárastu mzdových prostriedkov vo všetkých programoch začatie splácania dodávateľského úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia a posledné splátky vrátky za hnedý priemyselný park.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté čerpanie 26,7% a je o 0,9 % horšie ako pred rokom. V absolútnom vyjadrení bolo plnenie o 249 tis. € vyššie ako v roku 2017. Zlepšilo sa najmä plnenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb o 274 tis. €. Plnenie dane z nehnuteľností sa medziročne zlepšilo o 30 tis. €. Horšie sa medziročne vyvíjalo plnenie poplatku za komunálny odpad o 51 tis. €.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo výraznejší nárast. Úroveň plnenia 31 % zmeneného rozpočtu je o 10,4 % viac ako pred rokom. Medziročne došlo k nárastu o 286 tis. €.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 29%.

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 bolo mierne vyššie ako pred rokom na úrovni približne 20,3 %. Časovo sú prečerpané bežné výdavky v programoch Cestovný ruch (vratka MHPP a členské OOCR), Verejné osvetlenie (zimný čas) a Doprava (zimná údržba).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja majetku boli vo výške 7 tis. €. (v roku 2017 to bolo 140 tisíc eur). V oblasti kapitálových grantov neboli zinkasované prostriedky vo výške 480 tis. eur (dotácia na obnovu historických pamiatok).

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 411 tis. € a súviseli najmä s rekonštrukciou mosta v Dlhej Lúke, výkupom bašty a spolufinancovaním grantov zníženia energetických nákladov administratívnych budov.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Z príjmových finančných operácií sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 174 tis. €. Čerpal sa aj schválený úver vo výške 113 tis. eur. **Pri výdavkových** finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov vo výške 351 tis. €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 371 tis. €, čo je o 149 tis. € viac ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Narástli záväzky po lehote splatnosti ZŠ Vinbarg (22 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 platov. Centrum sociálnych služieb vykázal stav záväzkov po lehote splatnosti vo výške 54 tis. €, čo predstavuje kvartálny nárast o 14 tis. €.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2018

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	3 803 061	14 931 056	15 155 204	4 051 905	106,54%	26,74%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	3 424 210	12 433 756	12 657 904	3 698 334	108,01%	29,22%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	129 978	1 385 000	1 385 000	160 360	123,37%	11,58%
130			Dane za tovary a služby	248 873	1 112 300	1 112 300	193 211	77,63%	17,37%
	133	001	v tom: psy	2 339	20 000	20 000	1 723	73,66%	8,62%
		003	nevýherné hracie automaty	0	1 200	1 200	0	-	0,00%
		004	predajné automaty	240	1 100	1 100	360	150,00%	32,73%
		006	ubytovanie	20 821	155 000	155 000	20 445	98,19%	13,19%
		012	užívanie verejného priestranstva	14 271	35 000	35 000	10 707	75,03%	30,59%
		013	komunálne odpady	210 972	900 000	900 000	159 900	75,79%	17,77%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	230	0	0	76	33,04%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	448 095	2 120 529	2 368 029	734 334	163,88%	31,01%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	202 163	631 795	631 795	353 504	174,86%	55,95%
200			Nedaňové príjmy Mesto	245 932	1 488 734	1 736 234	380 830	154,85%	21,93%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	122 402	955 714	961 214	223 510	182,60%	23,25%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	27 944	91 000	91 000	15 548	55,64%	17,09%
			v tom: prenájom pozemkov	12 944	16 000	16 000	15 548	120,12%	97,18%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	15 000	75 000	75 000	0	0,00%	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	94 458	864 714	870 214	207 962	220,16%	23,90%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	550	500	500	0	0,00%	0,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	38 406	160 000	160 000	41 445	107,91%	25,90%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	55 137	703 500	709 000	166 152	301,34%	23,43%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	365	714	714	365	100,00%	51,12%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	104 037	424 020	666 020	129 397	124,38%	19,43%
	221	004	správne poplatky	15 221	65 350	65 350	18 493	121,50%	28,30%
			v tom: odd. SVV, matrika	6 396	23 200	23 200	7 125	111,40%	30,71%
			odd. PČ, výherné automaty	358	10 000	10 000	2 185	610,34%	21,85%
	221	001	odd. SBaZ, ŽP, SVV	186	0	0	141	75,81%	-
			odd. SM, rybárske lístky	629	1 900	1 900	426	67,73%	22,42%
			odd. ŽPaÚP	7 615	30 000	30 000	8 554	112,33%	28,51%
			odd. DaP	37	250	250	62	167,57%	24,80%
	222	003	pokuty a penále	4 230	32 000	32 000	3 073	72,65%	9,60%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	60	3 500	3 500	443	738,33%	12,66%
			Mestská polícia	4 170	28 500	28 500	2 630	63,07%	9,23%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	83 741	324 170	566 170	107 831	128,77%	19,05%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	48 063	277 170	289 170	30 468	63,39%	10,54%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	0	-	-
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	116 500	116 500	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	28 681	97 700	97 700	10 770	37,55%	11,02%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	12 868	45 000	45 000	13 849	107,62%	30,78%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	511	5 000	5 000	994	194,52%	19,88%
			MsP - za služby v B.K., PCO	1 867	12 970	12 970	1 493	79,97%	11,51%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	4 136	0	12 000	3 362	81,29%	28,02%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	35 678	47 000	277 000	77 363	216,84%	27,93%
			v tom: MŠ - školné	22 913	0	90 000	24 530	107,06%	27,26%
			poplatky za mestské detské jasle	12 765	47 000	47 000	14 280	111,87%	30,38%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	0	0	140 000	38 553	-	27,54%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	845	2 500	2 500	0	0,00%	0,00%
240	243		Uroky z účtov	727	2 000	2 000	451	62,04%	22,55%
290			Iné nedaňové príjmy	18 766	107 000	107 000	27 472	146,39%	25,67%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	3 271	107 000	107 000	25 705	785,85%	24,02%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	15 495	0	0	1 767	11,40%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	1 869 620	6 599 396	7 203 678	2 099 919	112,32%	29,15%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	20 054	0	0	17 621	87,87%	-
300			Granty a transfery Mesto	1 849 566	6 599 396	7 203 678	2 082 298	112,58%	28,91%
	311		Grant VVS, Kaufland	0	0	0	3 900	-	-
	311		Grant - Bardenergy	0	36 000	36 000	33 000	-	91,67%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	4 522	0	0	9 857	217,98%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	1 452	0	0	1 362	93,80%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	738	0	0	0	0,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	434	0	0	293	67,51%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	0	0	0	9 633	-	-
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	207 360	743 589	743 589	203 307	98,05%	27,34%
	312	001	Tr. MPSVaR - Utulok	4 320	17 280	17 280	5 400	125,00%	31,25%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	11 040	37 715	37 715	9 820	88,95%	26,04%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	6 480	25 920	25 920	6 480	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	3 840	14 012	14 012	3 458	90,05%	24,68%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	6 108	0	0	41 497	679,39%	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	0	0	0	11 183	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	9 647	0	0	6 594	68,35%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	778	0	0	282	36,25%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	2 407	0	0	1 560	64,81%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	67	0	0	33	49,25%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg.zamest.praxou	1 965	0	0	3 633	184,89%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa, reštart	4 343	0	0	614	14,14%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	7 258	0	0	7 182	98,95%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	1 557	0	0	1 543	99,10%	-
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 025	0	0	1 131	110,36%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	123	0	0	187	152,03%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	24 411	50 000	53 532	21 412	87,71%	40,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 650	16 650	16 637	16 637	99,92%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	0	30 600	30 410	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 075	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 438	1 413	0	-	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 430	11 000	10 791	10 791	198,73%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	306	306	1 620	1 620	529,41%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	6 880	27 000	28 482	7 121	103,50%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	1 368 877	5 584 786	5 836 927	1 459 232	106,60%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	17 395	0	81 984	30 744	176,74%	37,50%
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	26 526	0	49 171	24 585	92,68%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	21 975	0	48 306	24 153	109,91%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	10 577	0	40 814	10 204	96,47%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	975	0	16 200	4 050	415,38%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	44 700	0	59 850	59 850	133,89%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	29 400	0	49 950	49 950	169,90%	100,00%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 898 559	23 019 186	24 095 116	6 515 033	110,45%	27,04%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	6 120 776	23 650 981	24 726 911	6 886 158	112,50%	27,85%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 1.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	140 280	0	0	7 243	5,16%	-
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	75 995	0	0	0	0,00%	-
	Predaj budov, bytov	75 995	0	0	0	0,00%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	64 281	0	0	7 243	11,27%	-
	Predaj pozemkov	64 281	0	0	7 243	11,27%	-
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	4	0	0	0	0,00%	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	480 000	1 019 561	202 897	42,27%	19,90%
	v tom: Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	539 561	0	-	0,00%
	Oprava strechy domov na Poštárke	0	0	0	12 000	-	-
	Zníženie en.náročnosti budovy MÚ	0	0	0	190 897	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	0	0,00%	0,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	620 280	480 000	1 019 561	210 140	33,88%	20,61%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	22 900	0	1 168 043	173 873	759,27%	14,89%
453	Zostatok prostriedkov z r.2017, CSS, MF SR	19 045	0	0	128 087	672,55%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2017-šk.,ŠJ,výnosy	3 855	0	0	5 505	142,80%	-
454	Z rezervného fondu	0	0	547 850	13 500	-	2,46%
	Z fondu spolufinancovania grantov	0	0	444 963	15 000	-	3,37%
	Z fondu ochrany prírody	0	0	175 230	0	-	0,00%
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	11 781	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 589 668	1 100 000	1 482 950	113 098	7,11%	7,63%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 612 568	1 100 000	2 650 993	286 971	17,80%	10,83%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	1 612 738	1 100 000	2 650 993	286 971	17,79%	10,83%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	8 131 407	24 599 186	27 765 670	7 012 144	86,24%	25,25%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	8 353 794	25 230 981	28 397 465	7 383 269	88,38%	26,00%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. štvrťrok 2018

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 1.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		16 365	1 500	1 500	54 124	330,73%	3608,27%
210 - z prenájmu		423	1 500	1 500	213	50,35%	14,20%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		9 846	0	0	47 621	483,66%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	641	-	-
300 - granty, režijné náklady		5 926	0	0	5 649	95,33%	-
400 - príjmové finančné operácie		170	0	0	0	0,00%	-
ZŠ Wolkerova		6 637	1 300	1 300	33 550	505,50%	2580,77%
210 - z prenájmu		215	1 300	1 300	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 478	0	0	30 804	885,68%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	292	-	-
300 - granty, režijné náklady		2 944	0	0	2 454	83,36%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		6 702	300	300	30 202	450,64%	-
210 - z prenájmu		0	300	300	0	-	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 342	0	0	27 281	816,31%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		398	0	0	0	0,00%	-
300 - granty, režijné náklady		2 962	0	0	2 921	98,62%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		11 819	9 000	9 000	39 378	333,18%	437,53%
210 - z prenájmu		1 875	9 000	9 000	1 989	106,08%	22,10%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		6 427	0	0	33 206	516,66%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty, režijné náklady		3 517	0	0	4 183	118,94%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		7 322	0	0	20 361	278,08%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		3 007	0	0	14 334	476,69%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 217	0	0	4 906	152,50%	-
300 - granty, režijné náklady		1 098	0	0	1 121	102,09%	-
ZŠ Vinbarg		7 049	3 600	3 600	19 456	276,01%	540,44%
210 - z prenájmu		1 315	3 600	3 600	1 355	103,04%	37,64%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		1 872	0	0	15 930	850,96%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		255	0	0	878	344,31%	-
300 - granty, režijné náklady		3 607	0	0	1 293	35,85%	-
Centrum sociálnych služieb		160 462	613 445	613 445	170 594	106,31%	27,81%
210 - z prenájmu		0	1 145	1 145	0	-	0,00%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		85 231	321 000	321 000	94 816	111,25%	29,54%
220 - poplatky a platby - Toplianska		66 479	265 000	265 000	67 089	100,92%	25,32%
220 - služby nocľahárne		2 285	4 000	4 000	2 698	118,07%	67,45%
220 - služby útulku		2 256	7 000	7 000	1 617	71,68%	23,10%
220 - služby denného stacionára		1 719	3 500	3 500	2 249	130,83%	64,26%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		2 492	11 800	11 800	2 125	85,27%	18,01%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrno - turistické centrum		6 031	2 650	2 650	3 460	57,37%	130,57%
210 - z prenájmu		955	2 500	2 500	2 240	234,55%	89,60%
220 - poplatky		73	150	150	1 220	1671,23%	813,33%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 003	0	0	0	0,00%	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		222 387	631 795	631 795	371 125	166,88%	58,74%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2018

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet na rok 2018	rozpočet BV 2018	rozpočet KV 2018	rozpočet celkom 2018	rozpočtu BV za 1. Q 2018	rozpočtu KV za 1. Q 2018	rozpočtu celkom za 1. Q 2018	čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom	150 650	0	150 650	233 582	7 000	240 582	30 058	0	30 058	12,49%
01	01	01			1 Matrika	71 450	0	71 450	74 982	0	74 982	11 988	0	11 988	15,99%
					01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	71 450	0	71 450	74 982	0	74 982	11 988	0	11 988	15,99%
01	01	01	01		1 Dotácia MV SR	50 000	0	50 000	53 532	0	53 532	8 589	0	8 589	16,04%
01	01	01	02		2 Mesto	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	3 399	0	3 399	15,85%
02	01	02		20	2 Cintoríny	74 200	0	74 200	68 600	7 000	75 600	18 070	0	18 070	23,90%
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	74 200	0	74 200	68 600	7 000	75 600	18 070	0	18 070	23,90%
02	01	02	01	20	1 Mestské cintoríny a dom smútku	60 300	0	60 300	55 400	7 000	62 400	16 271	0	16 271	26,08%
02	01	02	02	20	2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	8 300	0	8 300	7 800	0	7 800	823	0	823	10,55%
02	01	02	03	20	3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	194	0	194	16,17%
02	01	02	04	20	4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	4 400	0	4 400	4 200	0	4 200	782	0	782	18,62%
03	01	03			3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0,00%
					08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	01		1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	02		2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	15 000		15 000	0		0	0,00%
03	01	03	03		3 Evanjelická cirkev	0	0	0	15 000		15 000	0		0	0,00%
03	01	03	04		4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	40 000		40 000	0		0	0,00%
03	01	03	05		5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	15 000		15 000	0		0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2018

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% 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	553 206	3 000	556 206	553 526	23 195	576 721	92 537	0	92 537	16,05%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	536 053	0	536 053	536 373	2 195	538 568	91 167	0	91 167	16,93%
						03.1.0 Policajné služby	518 953	0	518 953	518 953	2 195	521 148	79 470	0	79 470	15,25%
11	02	01	01			1 Policajné služby	518 953	0	518 953	518 953	2 195	521 148	79 470		79 470	15,25%
						03.1.0 Policajné služby	17 100	0	17 100	17 420	0	17 420	11 697	0	11 697	67,15%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	17 100	0	17 100	17 420	0	17 420	11 697	0	11 697	67,15%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	25,01%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	25,01%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	25,01%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	15 070	3 000	18 070	15 070	21 000	36 070	849	0	849	2,35%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	15 070	3 000	18 070	15 070	21 000	36 070	849	0	849	2,35%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 300	0	5 300	5 300		5 300	360	0	360	6,79%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 770	3 000	12 770	9 770	21 000	30 770	489	0	489	1,59%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2018

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
02	03						PROGRAM 3: Doprava	1 349 731	323 289	1 808 620	1 517 521	1 280 484	2 933 605	494 832	71 080	607 812	20,72%		
02	03	01	20			1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	961 000	72 800	1 033 800	1 108 500	80 800	1 189 300	334 987	17 927	352 914	29,67%		
						04.5.1	Cestná doprava	961 000	72 800	1 033 800	1 108 500	80 800	1 189 300	334 987	17 927	352 914	29,67%		
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	825 500	0	825 500	732 600	8 000	740 600	299 155	0	299 155	40,39%		
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	30 496	0	30 496	26,52%		
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	20 500	72 800	93 300	20 500	72 800	93 300	5 336	17 927	23 263	24,93%		
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	0	0	0	240 400	0	240 400		0	0	0,00%		
02	03	02				2	Miestne komunikácie	8 655	250 489	259 144	11 545	1 199 684	1 211 229	3 753	53 153	56 906	4,70%		
						04.5.1	Cestná doprava	8 655	250 489	259 144	11 545	1 199 684	1 211 229	3 753	53 153	56 906	4,70%		
07	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	762	0	762	27,66%		
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	2 943	0	2 943	49,88%		
02	03	02	03			3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	56 780	56 780	0	57 430	57 430	0	53 153	53 153	92,55%		
02	03	02	04			4	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská	0	0	0	2 890	15 530	18 420	48	0	48	0,26%		
02	03	02	05			5	Parkoviská	0	189 509	189 509	0	189 739	189 739	0	0	0	0,00%		
02	03	02	06			6	Chodník Giraltovská	0	4 200	4 200	0	89 435	89 435	0	0	0	0,00%		
02	03	02	07			7	Údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
02	03	02	08			8	Chodníky	0	0	0	0	265 839	265 839	0	0	0	0,00%		
02	03	02	09			9	Miestne komunikácie	0	0	0	0	581 711	581 711	0	0	0	0,00%		
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava	380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	156 092	0	156 092	39,27%		
						04.5.1	Cestná doprava	380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	156 092	0	156 092	39,27%		
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	156 092	0	156 092	39,27%		

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK	135 600		135 600	135 600		135 600	33 900		33 900	25,00%	
14	03	02	02			04.5.1	2	Prijaté finančné zábezpeky - Most Dlhá Lúka	0		0	0		0	8 000		8 000	-	

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	spolu	2018	2018	2018	2018				sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	10 666 539	0	10 666 539	11 526 437	165 069	11 691 506	2 256 591	0	2 256 591	19,30%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 389 100	0	2 389 100	2 687 714	57 175	2 744 889	502 664	0	502 664	18,31%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 389 100	0	2 389 100	2 687 714	57 175	2 744 889	502 664	0	502 664	18,31%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	343 918	0	343 918	398 135	0	398 135	66 029	0	66 029	16,58%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	306 812	0	306 812	358 243	27 131	385 374	65 515	0	65 515	17,00%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	278 650	0	278 650	333 365	0	333 365	64 418	0	64 418	19,32%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	167 500	0	167 500	171 598	0	171 598	32 442	0	32 442	18,91%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	319 080	0	319 080	365 411	30 044	395 455	65 807		65 807	16,64%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábrežná	285 408	0	285 408	345 098	0	345 098	65 575	0	65 575	19,00%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	141 580	0	141 580	170 303	0	170 303	26 640	0	26 640	15,64%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	152 500	0	152 500	155 942	0	155 942	25 815	0	25 815	16,55%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	99 552	0	99 552	114 619	0	114 619	21 672	0	21 672	18,91%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	11 001	0	11 001	25,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	21 999	0	21 999	25,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	145 200	0	145 200	143 000	0	143 000	35 751	0	35 751	25,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	6 770 910	0	6 770 910	7 316 319	45 000	7 361 319	1 389 660	0	1 389 660	18,88%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 648 146	0	5 648 146	6 192 073	45 000	6 237 073	1 071 958	0	1 071 958	17,19%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 439 868	0	1 439 868	1 594 967		1 594 967	257 414	0	257 414	16,14%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 105 980	0	1 105 980	1 229 883		1 229 883	205 026	0	205 026	16,67%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	961 282	0	961 282	1 066 093	35 000	1 101 093	196 423	0	196 423	17,84%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 096 656	0	1 096 656	1 197 680		1 197 680	202 800	0	202 800	16,93%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	349 386	0	349 386	398 597		398 597	77 809	0	77 809	19,52%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	683 168	10 000	693 168	120 786	0	120 786	17,43%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	63 360	0	63 360	21 685	0	21 685	11 700	0	11 700	53,95%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	547 996	0	547 996	547 996	0	547 996	99 835	0	99 835	18,22%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	126 900	0	126 900	126 900	0	126 900	22 708	0	22 708	17,89%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	15 661	0	15 661	15,96%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	69 750	0	69 750	69 750	0	69 750	14 192	0	14 192	20,35%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	12 136	0	12 136	14,98%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	3 235	0	3 235	12,39%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	8 605	0	8 605	16,25%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	5 343	0	5 343	25,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	13 146	0	13 146	25,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	4 809	0	4 809	25,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	541 068	0	541 068	541 068	0	541 068	211 982	0	211 982	39,18%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	110 520	0	110 520	110 520	0	110 520	44 245	0	44 245	40,03%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	87 589	0	87 589	87 589	0	87 589	38 533	0	38 533	43,99%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 900	0	78 900	78 900	0	78 900	32 675	0	32 675	41,41%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 080	0	80 080	80 080	0	80 080	37 537	0	37 537	46,87%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 990	0	23 990	23 990	0	23 990	11 192	0	11 192	46,65%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	59 441	0	59 441	59 441	0	59 441	22 663	0	22 663	38,13%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	5 220	0	5 220	25,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	5 652	0	5 652	25,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003	13 002	0	13 002	25,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	1 263	0	1 263	24,99%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	33 700	0	33 700	35 182	0	35 182	5 885	0	5 885	16,73%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	33 700	0	33 700	35 182	0	35 182	5 885	0	5 885	16,73%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 506 529	0	1 506 529	1 522 404	62 894	1 585 298	364 267	0	364 267	22,98%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	81 170	0	81 170	94 828	0	94 828	7 375	0	7 375	7,78%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 896	0	23 896	23 896	0	23 896	441	0	441	1,85%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	10 846	0	10 846	10 846	0	10 846	212	0	212	1,95%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	20 532	0	20 532	20 532	0	20 532	2 265	0	2 265	11,03%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	723	0	723	16,62%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	500	0	500	5,63%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 102	0	1 102	14 964	0	14 964	594	0	594	3,97%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	1 212	0	1 212	24,99%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 921	0	5 921	5 717	0	5 717	1 428	0	1 428	24,98%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 396 748	0	1 396 748	1 396 748	62 894	1 459 642	349 185	0	349 185	23,92%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	565 870	0	565 870	565 870	62 894	628 764	141 465	0	141 465	22,50%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	159 531	0	159 531	159 531	0	159 531	39 882	0	39 882	25,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	223 964	0	223 964	223 964	0	223 964	55 992	0	55 992	25,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	287 663	0	287 663	287 663	0	287 663	71 916	0	71 916	25,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	159 720	0	159 720	159 720	0	159 720	39 930	0	39 930	25,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	2 226	0	2 226	25,00%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	2 226	0	2 226	25,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	5 481	0	5 481	25,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	5 481	0	5 481	25,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2018

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná				600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					prog	klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu									na rok
S1	S2	S3	S4	S5	ram							2018	2018	2018	2018	BV	KV	celkom	sk./zm. r.	
10	05					PROGRAM 5: Šport					950 300	300 432	1 588 736	972 330	943 942	2 254 276	200 463	0	284 964	12,64%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					696 500	5 000	701 500	676 100	232 750	908 850	140 526	0	140 526	15,46%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				696 500	5 000	701 500	676 100	232 750	908 850	140 526	0	140 526	15,46%
10	05	01	01	20		1	Športová hala				195 500	5 000	200 500	190 500	5 000	195 500	61 107	0	61 107	31,26%
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión				0	0	0	4 000	7 500	11 500	0	0	0	0,00%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión				266 500	0	266 500	252 800	15 000	267 800	74 442	0	74 442	27,80%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň				180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0,00%
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves				23 500	0	23 500	22 500	5 000	27 500	4 341	0	4 341	15,79%
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka				11 000	0	11 000	7 800	0	7 800	636	0	636	8,15%
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská				9 100	0	9 100	8 400	0	8 400	0	0	0	0,00%
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská				9 900	0	9 900	9 100	200 250	209 350	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				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					9 800	0	9 800	10 800	0	10 800	1 894	0	1 894	17,54%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				9 800	0	9 800	10 800	0	10 800	1 894	0	1 894	17,54%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec				1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	682	0	682	37,89%
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie				8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	1 212	0	1 212	13,47%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	295 432	295 432	34 930	711 192	746 122	141	0	141	0,02%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	295 432	295 432	34 930	711 192	746 122	141	0	141	0,02%
02	05	03	01			1	Cyklotrasy				0	295 432	0	31 430	637 792	669 222	24	0	24	0,00%
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľa"				0	0	0	3 500	73 400	76 900	117	0	117	0,15%
					4	Dotácie externým subjektom					244 000	0	244 000	250 500	0	250 500	57 902	0	57 902	23,11%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				244 000	0	244 000	250 500	0	250 500	57 902	0	57 902	23,11%
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport				19 800	0	19 800	25 300	0	25 300	1 000	0	1 000	3,95%
10	05	04	02			2	Organizovaný šport				220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	55 002	0	55 002	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				4 200	0	4 200	5 200	0	5 200	1 900	0	1 900	36,54%
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821				čerpanie VFO "821"				
14	05	01	03			08.1.0	1 Splátky istiny úverov				338 004		338 004	338 004		338 004	84 501		84 501	25,00%

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	2018	2018	2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 740 996	10 000	3 425 072	2 715 912	72 167	3 462 155	415 430	56 300	640 249	18,49%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				244 084	0	244 084	244 084	0	244 084	21 972	0	21 972	9,00%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				244 084	0	244 084	244 084	0	244 084	21 972	0	21 972	9,00%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				99 140	0	99 140	99 140	0	99 140	16 403	0	16 403	16,55%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	198	0	198	0,25%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				39 244	0	39 244	39 244	0	39 244	5 371	0	5 371	13,69%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 251 827	0	2 251 827	2 216 283	0	2 216 283	340 150	0	340 150	15,35%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 251 827	0	2 251 827	2 216 283	0	2 216 283	340 150	0	340 150	15,35%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 837 203	0	1 837 203	1 835 713	0	1 835 713	261 409	0	261 409	14,24%
01	06	02	02		2	Cestovné				11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	925	0	925	8,41%
01	06	02	03		3	Poštovné				30 806	0	30 806	30 816	0	30 816	4 087	0	4 087	13,26%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				17 060	0	17 060	17 060	0	17 060	2 672	0	2 672	15,66%
01	06	02	05		5	Materiál				54 630	0	54 630	56 347	0	56 347	9 228	0	9 228	16,38%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	11 522	0	11 522	29,54%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				16 970	0	16 970	16 970	0	16 970	3 732	0	3 732	21,99%
01	06	02	08		8	Údržba				10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	50	0	50	0,48%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	761	0	761	19,03%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	4 361	0	4 361	31,15%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				76 777	0	76 777	77 392	0	77 392	16 743	0	16 743	21,63%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	14 488	0	14 488	23,18%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	1 272	0	1 272	19,12%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	2 055	0	2 055	22,22%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	2 516	0	2 516	20,88%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				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				46 579	0	46 579	10 183	0	10 183	1 740	0	1 740	17,09%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				92 200	10 000	102 200	92 200	10 000	102 200	11 336	0	11 336	11,09%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				92 200	10 000	102 200	92 200	10 000	102 200	11 336	0	11 336	11,09%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	911	0	911	12,65%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				14 000	10 000	24 000	14 000	10 000	24 000	484	0	484	2,02%
04	06	03	03		3	Software				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 586	0	1 586	7,93%
04	06	03	04		4	Údržba				35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	7 508	0	7 508	21,21%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	847	0	847	5,43%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	47 315	0	47 315	66 125	62 167	128 292	21 732	56 300	78 032	60,82%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	47 315	0	47 315	66 125	62 167	128 292	21 732	56 300	78 032	60,82%
06	06	04	01			1 Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02			2 Nájom pozemkov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	939	0	939	62,60%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	29 650	0	29 650	48 460	0	48 460	19 344	0	19 344	39,92%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	1 243	0	1 243	8,88%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	206	0	206	11,44%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	62 167	62 167	0	56 300	56 300	90,56%
06	06	04	08		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	96 320	0	96 320	86 320	0	86 320	13 514	0	13 514	15,66%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	96 320	0	96 320	86 320	0	86 320	13 514	0	13 514	15,66%
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0,00%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 603	0	1 603	10,69%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	212	0	212	21,20%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov z úverov	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	10 695	0	10 695	16,45%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	800	0	800	1 450	0	1 450	102	0	102	7,03%
					04.4.3	Výstavba	800	0	800	1 450	0	1 450	102	0	102	7,03%
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	300	0	300	62	0	62	20,67%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	850	0	850	40	0	40	4,71%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	8 450	0	8 450	9 450	0	9 450	6 624	0	6 624	70,10%
					08.2.0	Kultúrne služby	8 450	0	8 450	9 450	0	9 450	6 624	0	6 624	70,10%
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 395	0	5 395	94,65%
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	979	0	979	97,90%
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	0	0	0	0,00%
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 a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 MAS "Horná Topľa"	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1 Splátky istiny úverov	674 076		674 076	674 076		674 076	168 519		168 519	25,00%
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2018

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod	funkčná		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania		
						spolu	spolu	2018	2018	2018	2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	516 045	0	516 045	516 045	5 400	521 445	192 367	0	192 367	36,89%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	376 420	0	376 420	376 420	5 400	381 820	169 652	0	169 652	44,43%
							04.7.3 Cestovný ruch	113 690	0	113 690	113 690	5 400	119 090	20 096	0	20 096	16,87%
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum	113 690	0	113 690	113 690	5 400	119 090	20 096	0	20 096	16,87%
							06.2.0 Rozvoj obcí	262 730	0	262 730	262 730	0	262 730	149 556	0	149 556	56,92%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	262 730	0	262 730	262 730	0	262 730	149 556	0	149 556	56,92%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	2 715	0	2 715	17,76%
							04.7.3 Cestovný ruch	15 285	0	15 285	15 285	0	15 285	2 715	0	2 715	17,76%
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	8 712	0	8 712	8 712	0	8 712	1 620	0	1 620	18,60%
02	07	03					3 Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok	97 340	0	97 340	97 340	0	97 340	0	0	0	0,00%
								97 340	0	97 340	97 340	0	97 340	0	0	0	0,00%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	19 340	0	19 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5 Rolandovo leto	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
								7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
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	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700									
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu									
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 618 700	457 079	2 075 779	1 536 500	593 067	2 129 567	276 207	275 356	551 563	25,90%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	1 046 000	431 579	1 477 579	1 046 000	467 767	1 513 767	220 362	0	220 362	14,56%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 046 000	431 579	1 477 579	1 046 000	467 767	1 513 767	220 362	0	220 362	14,56%
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	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	901 152	0	901 152	901 152	0	901 152	191 181	0	191 181	21,22%
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	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6 - odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7 Správa a monitoring skládky	100 848	0	100 848	100 848	0	100 848	25 321	0	25 321	25,11%
08	08	01	08		8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	20 000	431 579	451 579	20 000	467 767	487 767	3 860	0	3 860	0,79%
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	529 100	0	529 100	446 900	5 000	451 900	46 757	0	46 757	10,35%
					06.2.0 Rozvoj obcí	529 100	0	529 100	446 900	5 000	451 900	46 757	0	46 757	10,35%
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	529 100	0	529 100	446 900	5 000	451 900	46 757	0	46 757	10,35%
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	43 600	25 500	69 100	43 600	120 300	163 900	9 088	275 356	284 444	173,55%
					06.2.0 Rozvoj obcí	43 600	25 500	69 100	43 600	120 300	163 900	9 088	275 356	284 444	173,55%
08	08	04	01		1 Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	10 000	30 000	6 228	0	6 228	20,76%
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	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	05		5 Kolkové známky	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	7 000	7 000	0	35 500	35 500	0	28 501	28 501	80,28%
08	08	04	07		7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	18 500	18 500	0	74 800	74 800	2 860	246 855	249 715	333,84%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% 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			306 800	0	504 788	276 500	7 605	482 093	76 165	0	112 763	23,39%		
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	306 800	0	306 800	276 500	7 605	284 105	76 165	0	76 165	26,81%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	306 800	0	306 800	276 500	7 605	284 105	76 165	0	76 165	26,81%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	306 800	0	306 800	276 500	0	276 500	76 165	0	76 165	27,55%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO	0	0	0	0	7 605	7 605	0	0	0	0,00%			
Výdavkové finančné operácie							821		spolu 821				čerpanie VFO "821"						
02	09	01	02		06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988		197 988	36 598		36 598	18,48%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% 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			581 409	0	581 409	585 309	0	585 309	111 101	0	111 101	18,98%		
03	10	01			1	Kultúra	363 496	0	363 496	367 396	0	367 396	57 373	0	57 373	15,62%			
					08.2.0	Kultúrne služby	363 496	0	363 496	367 396	0	367 396	57 373	0	57 373	15,62%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	114 100	0	114 100	114 270	0	114 270	16 598	0	16 598	14,53%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	1 208	0	1 208	5,84%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	320	0	320	15,17%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	38 320	0	38 320	40 150	0	40 150	4 919	0	4 919	12,25%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	166 056	0	166 056	166 056	0	166 056	25 407	0	25 407	15,30%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0	0,00%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 921	0	8 921	99,12%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	9 900	0	9 900	0	0	0	0,00%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	217 913	0	217 913	217 913	0	217 913	53 728	0	53 728	24,66%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	217 913	0	217 913	217 913	0	217 913	53 728	0	53 728	24,66%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	214 913	0	214 913	214 913	0	214 913	53 728	0	53 728	25,00%			
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 2018

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.							
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S5																	
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					6 400	480 000	486 400	27 340	514 950	542 290	2 104	8 248	10 352	1,91%		
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					4 000	480 000	484 000	24 940	514 950	539 890	0	8 248	8 248	1,53%	
						08.2.0	Kultúrne služby					4 000	480 000	484 000	24 940	514 950	539 890	0	8 248	8 248	1,53%
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					0	480 000	480 000	13 440	502 450	515 890	0	8 248	8 248	1,60%	
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%	
07	11	01	05		5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park					0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%	
07	11	01	06		6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť					0	0	0	6 000	12 500	18 500	0	0	0	0,00%	
01	11	02			2	Zahraničie					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%	
						01.1.3	Zahraničné vzťahy					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%	

					10.4.0	Rodina a deti	133 906	0	133 906	133 906	0	133 906	13 837	0	13 837	10,33%
05	12	07	08			8 Mestské detské jasle	133 906		133 906	133 906	0	133 906	13 837		13 837	10,33%
05	12	07			8	Granty a projekty	3 400	17 000	20 400	4 903	17 000	21 903	0	0	0	0,00%
05	12	08			10.2.0	Staroba	3 400	17 000	20 400	4 903	17 000	21 903	0	0	0	0,00%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	1 703	0	1 703	0	0	0	0,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	3 000	17 000	20 000	3 000	17 000	20 000	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2018

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	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2018	2018	2018	2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	za 1. Q 2018	sk./zm. r.		
ram						klasifik.															
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				115 861	102 000	665 370	160 737	160 300	768 546	24 960	0	44 750	5,82%	
05	13	01					1	Bývanie			102 391	30 000	132 391	102 391	35 500	137 891	17 976	0	17 976	13,04%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			102 391	30 000	518 391	102 391	35 500	137 891	17 976	0	17 976	13,04%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			98 491	0	98 491	98 491	0	98 491	17 363	0	17 363	17,63%
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty			3 900	0	3 900	3 900	5 500	9 400	613		613	6,52%
06	13	01	03					3	Bardterm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	13	01	04					4	Bardbyt			0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00%
05	13	02						2	Občianska vybavenosť			13 470	72 000	85 470	58 346	124 800	183 146	6 984	0	6 984	3,81%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			13 470	72 000	85 470	58 346	124 800	183 146	6 984	0	6 984	3,81%	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend			500	0	500	500	0	500	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	0	10 570	996	0	996	9,42%
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
05	13	02	05					5	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8			0	72 000	72 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00%
07	13	02	06					6	Sídlisko Vinbarg			0	0	0	22 438	63 200	85 638	2 994		2 994	3,50%
07	13	02	07					7	Sídlisko Obrancov mieru			0	0	0	22 438	59 600	82 038	2 994	0	2 994	3,65%

Výdavkové finančné operácie

814, 819, 821

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	13	01	01				06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeky			61 509		61 509	61 509		61 509	16 009		16 009	26,03%
14	13	01	01				06.6.0	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty			0		0	0		0	3 781		3 781	-
14	13	01	04				06.1.0	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti			386 000		386 000	386 000		386 000	0		0	0,00%

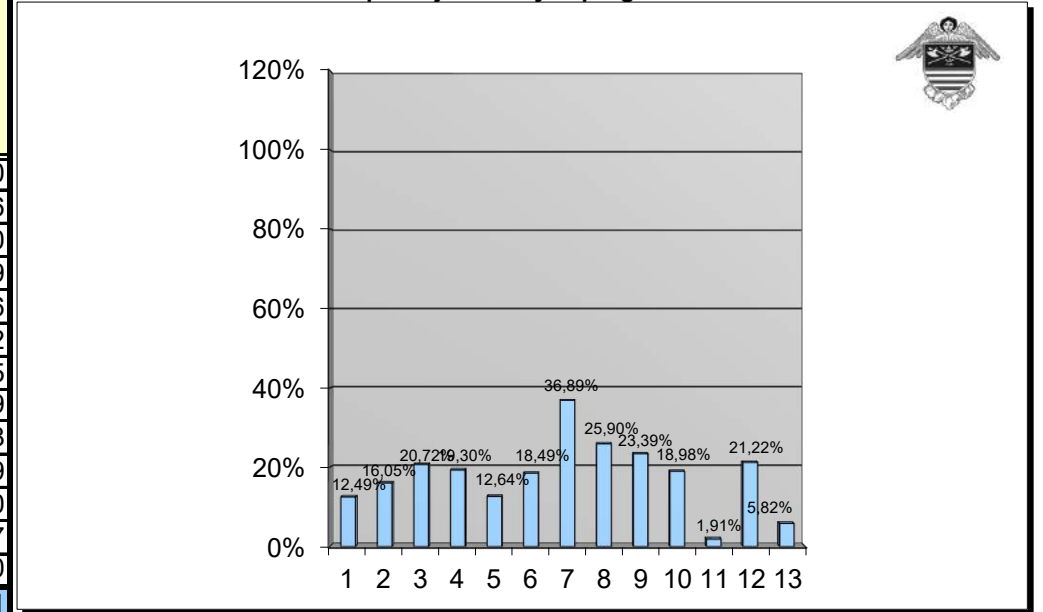
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

Schválený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"	Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2018
1 Služby občanom	0	150 650	0	150 650
2 Bezpečnosť	0	553 206	3 000	556 206
3 Doprava	135 600	1 349 731	323 289	1 808 620
4 Vzdelávanie	0	10 666 539	0	10 666 539
5 Šport	338 004	950 300	300 432	1 588 736
6 Manažment a správa mesta	674 076	2 740 996	10 000	3 425 072
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	516 045	0	516 045
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 618 700	457 079	2 075 779
9 Verejné osvetlenie	197 988	306 800	0	504 788
10 Kultúra a média	0	581 409	0	581 409
11 Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	480 000	486 400
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 188 367	17 000	2 205 367
13 Bývanie a občianska vybavenosť	447 509	115 861	102 000	665 370
Výdavky spolu:	1 793 177	21 745 004	1 692 800	25 230 981

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. Q 2018



Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 1.Q 2018
1 Služby občanom	0	233 582	7 000	240 582	0	30 058	0	30 058	-	12,87%	0,00%	12,49%
2 Bezpečnosť	0	553 526	23 195	576 721	0	92 537	0	92 537	-	16,72%	0,00%	16,05%
3 Doprava	135 600	1 517 521	1 280 484	2 933 605	41 900	494 832	71 080	607 812	30,90%	32,61%	5,55%	20,72%
4 Vzdelávanie	0	11 526 437	165 069	11 691 506	0	2 256 591	0	2 256 591	-	19,58%	0,00%	19,30%
5 Šport	338 004	972 330	943 942	2 254 276	84 501	200 463	0	284 964	25,00%	20,62%	0,00%	12,64%
6 Manažment a správa mesta	674 076	2 715 912	72 167	3 462 155	168 519	415 430	56 300	640 249	25,00%	15,30%	78,01%	18,49%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	516 045	5 400	521 445	0	192 367	0	192 367	-	37,28%	0,00%	36,89%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 536 500	593 067	2 129 567	0	276 207	275 356	551 563	-	17,98%	46,43%	25,90%
9 Verejné osvetlenie	197 988	276 500	7 605	482 093	36 598	76 165	0	112 763	18,48%	27,55%	0,00%	23,39%
10 Kultúra a média	0	585 309	0	585 309	0	111 101	0	111 101	-	18,98%	-	18,98%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	27 340	514 950	542 290	0	2 104	8 248	10 352	-	7,70%	1,60%	1,91%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 192 370	17 000	2 209 370	0	468 665	243	468 908	-	21,38%	1,43%	21,22%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	447 509	160 737	160 300	768 546	19 790	24 960	0	44 750	4,42%	15,53%	0,00%	5,82%
Výdavky spolu:	1 793 177	22 814 109	3 790 179	28 397 465	351 308	4 641 480	411 227	5 404 015	19,59%	20,34%	10,85%	19,03%

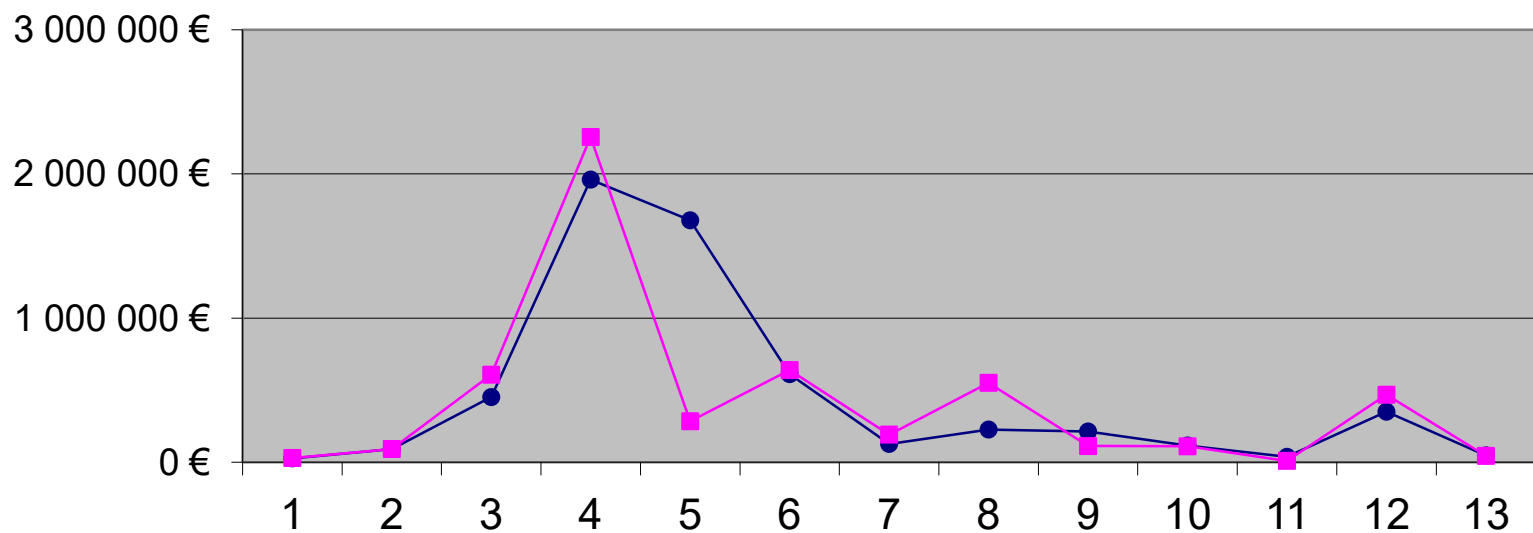
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2017 a 1. štvrťrok 2018

Príloha č.17, 1/2

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%

Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% celkom 1. Q 2018
1	Služby občanom	0	233 582	7 000	240 582	0	30 058	0	30 058	12,49%
2	Bezpečnosť	0	553 526	23 195	576 721	0	92 537	0	92 537	16,05%
3	Doprava	135 600	1 517 521	1 280 484	2 933 605	41 900	494 832	71 080	607 812	20,72%
4	Vzdelávanie	0	11 526 437	165 069	11 691 506	0	2 256 591	0	2 256 591	19,30%
5	Šport	338 004	972 330	943 942	2 254 276	84 501	200 463	0	284 964	12,64%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 715 912	72 167	3 462 155	168 519	415 430	56 300	640 249	18,49%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	516 045	5 400	521 445	0	192 367	0	192 367	36,89%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 536 500	593 067	2 129 567	0	276 207	275 356	551 563	25,90%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	7 605	482 093	36 598	76 165	0	112 763	23,39%
10	Kultúra a média	0	585 309	0	585 309	0	111 101	0	111 101	18,98%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	27 340	514 950	542 290	0	2 104	8 248	10 352	1,91%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 192 370	17 000	2 209 370	0	468 665	243	468 908	21,22%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	447 509	160 737	160 300	768 546	19 790	24 960	0	44 750	5,82%
Výdavky spolu:		1 793 177	22 814 109	3 790 179	28 397 465	351 308	4 641 480	411 227	5 404 015	19,03%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 1.Q 2017 a 1.Q 2018



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2017

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018

- 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