

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 19.5.2016

Materiál č. 4.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2016

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2016

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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
- na finančnej komisii

Prizvat': -

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
mesta za I. štvrťrok 2016.

Dôvodová správa

Hospodárenie môžeme charakterizovať v prvom štvrtroku 2016 ako vyrovnané a stabilné. Základným predpokladom dobrých výsledkov hospodárenia v 1. štvrtroku 2016 bolo už pravidelné schválenie rozpočtu v decembri 2015, ale najmä plnenie daňových príjmov, ktoré bolo netradične vyššie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte. Najväčším problémom bolo opäť vykrytie nárastu mzdových prostriedkov vo všetkých programoch a splátka dodávateľského úveru na verejné osvetlenie.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté čerpanie 27,9% je o 1,4 % lepšie ako pred rokom. V absolútnom vyjadrení bolo plnenie o 492 tis. € vyššie ako v roku 2015. Zlepšilo sa výrazne plnenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb o 398 tis. €. Plnenie dane z nehnuteľností sa medziročne zlepšilo o 50 tis. €. Lepšie sa medziročne vyvíjalo plnenie poplatku za komunálny odpad o 32 tis. €.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo po sebe nárast. Úroveň len 28,9 % schváleného rozpočtu je o 6 % viac ako pred rokom. Medziročne došlo k nárastu o 156 tis. €. K dobrému plneniu nedaňových príjmov najviac prispel zaplatený nájom od s.r.o. Bardterm. Výrazný nárast zaznamenal aj výnos z poplatkov MŠ a poplatkov za detské jasle.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 29,7%. Problémom do budúcnosti zostáva najmä financovanie Centra sociálnych služieb a ZŠ Vinbarg.

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 20 %. Časovo sú prečerpané bežné výdavky v programoch Služby občanom (voľby) a Doprava (zimná údržba a úhrada starých záväzkov).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja majetku boli vo výške 12 tis. €. (v roku 2015 to bolo tisíc €). V oblasti kapitálových grantov boli zinkasované prostriedky vo výške 604 tis. eur (CMZ a dotácia na obnovu historických pamiatok).

Výdavky kapitálového rozpočtu súviseli najmä s úhradou živičných úprav, rekonštrukcie hradobného opevnenia a splátkou rekonštrukcie verejného osvetlenia.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Z **príjmových** finančných operácií sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 7 tis. € na dopravné, účet osobitného príjemcu a projekt aktívnych seniorov. Čerpal sa schválený úver vo výške 458 tis. eur. Pri **výdavkových** finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov vo výške 249 tis. €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli minuloročnú úroveň 231 tis. €.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Napriek tomu výraznejšie narástli záväzky po lehote splatnosti ZŠ Vinbarg (31 tis. €) súvisiace so zvýšenou mesačnou fakturáciou skutočnej spotreby tepla. U základných škôl nedošlo v prvom kvartáli k hotovostným problémom napriek zvýšenej potrebe financovania vyšších miezd. Centrum sociálnych služieb vykázal stav záväzkov po lehote splatnosti vo výške 35 tis. €.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2016

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2016	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	3 049 529	12 711 354	12 711 354	3 542 189	116,16%	27,87%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	2 804 631	10 354 054	10 354 054	3 203 414	114,22%	30,94%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	61 662	1 320 000	1 320 000	112 160	181,89%	8,50%
130			Dane za tovary a služby	183 236	1 037 300	1 037 300	226 615	123,67%	21,85%
	133	001	v tom: psy	845	20 000	20 000	1 832	216,80%	9,16%
		003	nevýherné hracie automaty	0	1 200	1 200	100	-	8,33%
		004	predajné automaty	790	1 100	1 100	120	15,19%	10,91%
		006	ubytovanie	7 248	135 000	135 000	19 412	267,83%	14,38%
		012	užívanie verejného priestranstva	13 440	35 000	35 000	12 494	92,96%	35,70%
		013	komunálne odpady	160 604	845 000	845 000	192 507	119,86%	22,78%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	309	0	0	150	48,54%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	466 814	2 183 564	2 159 709	623 246	133,51%	28,86%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	220 226	639 850	635 995	218 131	99,05%	34,30%
200			Nedaňové príjmy Mesto	246 588	1 543 714	1 523 714	405 115	164,29%	26,59%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	163 745	1 052 114	1 032 114	310 857	189,84%	30,12%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	38 130	128 700	128 700	21 318	55,91%	16,56%
			v tom: prenájom pozemkov	13 130	28 700	28 700	11 318	86,20%	39,44%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	25 000	100 000	100 000	10 000	40,00%	10,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	125 615	923 414	903 414	289 539	230,50%	32,05%
			z toho: odd. kult. - prenájom Žriedlo	0	700	700	0	-	0,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	39 723	155 000	155 000	39 698	99,94%	25,61%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	85 527	767 000	747 000	249 476	291,69%	33,40%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	365	714	714	365	100,00%	51,12%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	69 840	379 600	379 600	88 836	127,20%	23,40%
	221	004	správne poplatky	16 495	109 500	109 500	16 377	99,28%	14,96%
			v tom: odd. SVV, matrika	6 501	24 000	24 000	6 718	103,34%	27,99%
			odd. PČ, výherné automaty	841	55 000	55 000	2 281	271,22%	4,15%
			odd. SM, rybárske lístky	656	2 000	2 000	636	96,95%	31,80%
			odd. ŽP a ÚP	7 762	28 000	28 000	6 558	84,49%	23,42%
			odd. D a P	735	500	500	184	25,03%	36,80%
	222	003	pokuty a penále	6 375	29 000	29 000	3 578	56,13%	12,34%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	1 230	3 000	3 000	415	33,74%	13,83%
			Mestská polícia	5 145	26 000	26 000	3 163	61,48%	12,17%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	46 961	238 100	238 100	68 645	146,17%	28,83%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	22 315	197 300	197 300	34 650	155,28%	17,56%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	800	800	0	-	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	95 000	95 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	6 052	45 000	45 000	14 478	239,23%	32,17%
			odd. SBaZ - opatrovatel'.služba, služby DC	10 581	40 000	40 000	12 345	116,67%	30,86%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	790	4 000	4 000	1 885	238,61%	47,13%
			odd. -súťažné podklady	160	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	2 928	12 500	12 500	2 280	77,87%	18,24%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	1 804	0	0	3 662	202,99%	-
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	24 646	40 800	40 800	33 995	137,93%	83,32%
			v tom: MŠ - školné	15 216	0	0	22 380	147,08%	-
			poplatky za detské jasle	9 430	40 800	40 800	11 615	123,17%	28,47%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	9	3 000	3 000	236	2622,22%	7,87%
240	243		Uroky z účtov	525	2 000	2 000	679	129,33%	33,95%

290		Iné nedaňové príjmy	12 478	110 000	110 000	4 743	38,01%	4,31%
	292	008 v tom: z výťažkov hier a lotérií	2 848	110 000	110 000	3 374	118,47%	3,07%
	292	ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	9 630	0	0	1 369	14,22%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2016	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	2 312 921	6 173 477	6 657 486	1 979 258	85,57%	29,73%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	11 056	0	0	12 117	109,60%	-
300			Granty a transfery Mesto	2 301 865	6 173 477	6 657 486	1 967 141	85,46%	29,55%
	311		Grant VVS, Kaufland	5 000	0	0	0	0,00%	-
	311		Grant - Bardenergy	0	36 520	36 520	2 000	-	5,48%
	312	001	OÚ - voľby, referendum, NR SR	18 560	0	0	31 404	169,20%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	11 465	0	0	5 837	50,91%	-
	312	001	Tr. ERDF, ŠR - Cyklotrasy	3 978	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	896	0	0	384	42,86%	-
	312	001	Tr. Umelecké námestia - EÚ, ŠR	17 325	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	2 041	0	0	1 191	58,35%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	15 725	0	0	11 309	71,92%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 552	0	0	1 280	82,47%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	3 652	0	0	2 606	71,36%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	166	0	0	166	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora zamest. znev. uchádz.	3 532	0	0	1 909	54,05%	-
	312	001	Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest		0	0	17 492	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	7 528	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	227 520	825 600	825 600	211 200	92,83%	25,58%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	4 320	17 280	17 280	4 320	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	4 416	44 160	44 160	11 040	250,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	4 320	25 920	25 920	6 480	150,00%	25,00%
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	460	0	0	1 688	366,96%	-
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	56 246	0	0	111 087	197,50%	-
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	11 504	0	0	0	0,00%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	15	0	0	1 275	8500,00%	-
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 662	16 500	16 655	16 656	99,96%	100,01%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 965	31 000	30 745	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 092	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 438	1 428	0	-	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	108	0	0	141	130,56%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	21 804	44 000	44 448	22 224	101,93%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 494	11 000	10 910	5 455	99,29%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	0	0	186	0	-	0,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	1 709 298	5 090 959	5 266 989	1 316 746	77,03%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	19 110	0	39 760	14 910	78,02%	37,50%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	3 384	0	0	0	0,00%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	33 708	0	89 063	26 719	79,27%	30,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	6 525	26 000	27 537	6 884	105,50%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	17 142	0	42 316	10 579	61,71%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	7 560	0	11 191	4 197	55,52%	37,50%
	312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	29 884	0	0	17 369	58,12%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	0	0	48 600	48 600	-	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	0	0	32 900	32 900	-	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	0	0	42 186	21 093	-	50,00%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	5 597 982	20 428 545	20 892 554	5 914 445	105,65%	28,31%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	5 829 264	21 068 395	21 528 549	6 144 693	105,41%	28,54%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 1.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2016	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	924	0	11 850	12 435	1345,78%	104,94%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0	5 850	-	-
	Predaj budov, bytov, áut, akcií		0	0	5 850	-	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	924	0	11 850	6 585	712,66%	55,57%
	Predaj pozemkov	924	0	11 850	6 585	712,66%	55,57%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 194 526	480 000	600 591	604 090	50,57%	100,58%
	v tom: Cyklotrasy	16 469	0	0	0	0,00%	-
	Revitalizácia CMZ	0	0	120 591	120 590	-	100,00%
	Mestský hnedý park	698 057	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	0	0	0	3 500	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 195 450	480 000	612 441	616 525	51,57%	100,67%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	240 373	60 000	203 475	7 384	3,07%	3,63%
453	Zostatok prostriedkov z r.2015, CSS	19 793	0	0	3 306	16,70%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2015-školsťvo	3 625	0	0	4 078	112,50%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	216 879	0	23 475	0	0,00%	0,00%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	5 000	0	-	0,00%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	76	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu ochrany prírody	0	60 000	175 000	0	-	0,00%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	0	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	443 399	1 000 000	1 000 000	457 970	103,29%	45,80%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	683 772	1 060 000	1 203 475	465 354	68,06%	38,67%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	683 772	1 060 000	1 203 475	466 380	68,21%	38,75%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	7 477 204	21 968 545	22 708 470	6 996 324	93,57%	30,81%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	7 708 486	22 608 395	23 344 465	7 227 598	93,76%	30,96%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. štvrťrok 2016

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 1.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2016	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		10 752	2 100	2 100	11 221	104,36%	534,33%
210 - z prenájmu		450	2 100	2 100	423	94,00%	20,14%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 330	0	0	7 914	125,02%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 032	0	0	47	1,55%	-
300 - granty, režijné náklady		940	0	0	1 826	194,26%	-
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	1 011	-	-
ZŠ Wolkerova		10 132	1 200	1 200	7 417	73,20%	618,08%
210 - z prenájmu		79	1 200	1 200	478	605,06%	39,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		4 166	0	0	4 254	102,11%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 116	0	0	84	3,97%	-
300 - granty, režijné náklady		3 771	0	0	2 601	68,97%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		6 253	1 300	0	9 547	152,68%	-
210 - z prenájmu		550	1 300	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		1 868	0	0	3 167	169,54%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 914	0	0	3 611	188,66%	-
300 - granty, režijné náklady		1 921	0	0	2 769	144,14%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		9 856	8 000	8 000	12 070	122,46%	150,88%
210 - z prenájmu		2 348	8 000	8 000	2 531	107,79%	31,64%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		5 676	0	0	6 891	121,41%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		121	0	0	68	56,20%	-
300 - granty, režijné náklady		1 711	0	0	2 580	150,79%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		13 392	100	0	14 467	108,03%	-
210 - z prenájmu		721	100	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		1 661	0	0	2 724	164,00%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		10 442	0	0	10 732	102,78%	-
300 - granty, režijné náklady		568	0	0	1 011	177,99%	-
ZŠ Vinbarg		3 289	3 600	3 600	7 986	242,81%	221,83%
210 - z prenájmu		1 086	3 600	3 600	1 358	125,05%	37,72%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		1 288	0	0	1 606	124,69%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		201	0	0	3 677	1829,35%	-
300 - granty, režijné náklady		714	0	0	1 330	186,27%	-
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	15	-	-
Centrum sociálnych služieb		168 472	620 400	617 945	168 360	99,93%	27,25%
210 - z prenájmu		0	3 600	1 145	0	-	0,00%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		92 028	331 200	331 200	92 093	100,07%	27,81%
220 - poplatky a platby - Toplianska		72 256	276 000	276 000	71 921	99,54%	26,06%
220 - služby nocľahárne		975	2 600	2 600	2 043	209,54%	78,58%
220 - služby útulku		3 223	7 000	7 000	1 858	57,65%	26,54%
220 - služby denného stacionára		10	0	0	432	4320,00%	-
240 - úroky		-20	0	0	13	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrno - turistické centrum		1 627	3 150	3 150	206	12,66%	6,54%
210 - z prenájmu		1 507	3 000	3 000	65	4,31%	2,17%
220 - poplatky		120	150	150	141	117,50%	94,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Centrum voľného času		7 509	0	0	0	0,00%	-
200 - nedaňové príjmy		6 078	0	0	0	0,00%	-
300 - granty a transfery		1 431	0	0	0	0,00%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		231 282	639 850	635 995	231 274	100,00%	36,36%

PROGRAM 1: Služby občanom

€					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	2016	2016	2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	01						PROGRAM 1: Služby občanom	141 123	0	141 123	141 571	0	141 571	50 493	0	50 493	35,67%
01	01	01					1 Matrika	65 423	0	65 423	65 871	0	65 871	10 627	0	10 627	16,13%
							01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	65 423	0	65 423	65 871	0	65 871	10 627	0	10 627	16,13%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	44 000	0	44 000	44 448	0	44 448	7 420	0	7 420	16,69%
01	01	01	02				2 Mesto	21 423	0	21 423	21 423	0	21 423	3 207	0	3 207	14,97%
02	01	02		20			2 Cintoríny	70 700	0	70 700	70 700	0	70 700	14 256	0	14 256	20,16%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	70 700	0	70 700	70 700	0	70 700	14 256	0	14 256	20,16%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	13 125	0	13 125	20,90%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	386	0	386	8,04%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	300	0	300	300	0	300	136	0	136	45,33%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	609	0	609	21,75%
07	01	02	05	20			5 Vojenské cintoríny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	03					3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	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%
01	01	04					4 Voľby	0	0	0	0	0	0	25 610	0	25 610	-
							01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	0	0	0	25 610	0	25 610	-
01	01	04	01				1 Voľby do NR SR	0	0	0	0	0	0	25 610	0	25 610	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2016

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% 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	526 966	12 000	538 966	526 966	12 000	538 966	84 207	11 200	95 407	17,70%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	509 315	12 000	521 315	509 315	12 000	521 315	83 413	11 200	94 613	18,15%
						03.1.0 Policajné služby	493 515	0	493 515	493 515	12 000	505 515	72 571	11 200	83 771	16,57%
11	02	01	01			1 Policajné služby	493 515	12 000	505 515	493 515	12 000	505 515	72 571	11 200	83 771	16,57%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	10 842	0	10 842	68,62%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	10 842	0	10 842	68,62%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0	0,00%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0,00%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 668	0	14 668	14 668	0	14 668	794	0	794	5,41%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 668	0	14 668	14 668	0	14 668	794	0	794	5,41%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	1 388	0	1 388	242	0	242	17,44%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 310	0	9 310	13 280	0	13 280	552	0	552	4,16%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2016

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm.r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 234 651	530 870	2 067 090	1 234 651	545 302	2 081 522	343 942	420 758	840 092	40,36%		
02	03	01	20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos					835 100	92 200	927 300	835 100	91 240	926 340	243 795	18 951	262 746	28,36%		
					04.5.1	Cestná doprava					835 100	92 200	927 300	835 100	91 240	926 340	243 795	18 951	262 746	28,36%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie					683 400	70 300	753 700	683 400	70 300	753 700	212 871	17 153	230 024	30,52%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody					122 900	0	122 900	122 900	0	122 900	29 492	0	29 492	24,00%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815					8 800	21 900	30 700	8 800	20 940	29 740	756	1 798	2 554	8,59%
02	03	01	04			4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	676	0	676	3,38%
02	03	02				2	Miestne komunikácie					11 041	438 670	449 711	11 041	454 062	465 103	3 019	401 807	404 826	87,04%
					04.5.1	Cestná doprava					11 041	438 670	449 711	11 041	454 062	465 103	3 019	401 807	404 826	87,04%	
06	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	3 019	0	3 019	27,34%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov					0	213 311	213 311	0	206 853	206 853	0	206 853	206 853	100,00%
07	03	02	03			3	Ulica Priemyselná, BNV-chodník					0	92 677	92 677	0	92 677	92 677	0	92 677	92 677	100,00%
07	03	02	04			4	Koordinácia križovatiek					0	116 000	116 000	0	116 000	116 000	0	102 277	102 277	88,17%
07	03	02	05			5	Živičné úpravy sídlisko Družba					0	16 682	16 682	0	16 682	16 682	0	0	0	0,00%
02	03	02	06			6	Údržba komunikácií					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	07			7	Záchytné parkovisko Krátky rad					0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00%
07	03	02	08			8	Most Dlhá Lúka					0	0	0	0	1 850	1 850	0	0	0	0,00%
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	97 128	0	97 128	25,00%
					04.5.1	Cestná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	97 128	0	97 128	25,00%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	97 128	0	97 128	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					301 569		301 569	301 569		301 569	75 392		75 392	25,00%
----	----	----	----	--	--------	---	--	--	--	--	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------	--------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2016

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	
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	ram											
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	9 537 828	0	9 537 828	10 025 911	29 000	10 054 911	1 813 999	0	1 813 999	18,04%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 215 941	0	2 215 941	2 249 947	29 000	2 278 947	422 474	0	422 474	18,54%
10	04	01	01			09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	12 723	0	12 723	16,43%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	12 723	0	12 723	16,43%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 138 481	0	2 138 481	2 172 487	29 000	2 201 487	409 751	0	409 751	18,61%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Gorkého	291 220	0	291 220	298 381	8 000	306 381	52 928	0	52 928	17,28%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 24	254 680	0	254 680	260 051	6 000	266 051	49 027	0	49 027	18,43%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Komenského 47	254 160	0	254 160	259 368	0	259 368	49 893	0	49 893	19,24%
10	04	01	02	05		5 Materská škola Pod Vinbargom	143 880	0	143 880	142 773		142 773	19 829	0	19 829	13,89%
10	04	01	02	06		6 Materská škola L. Svobodu	295 200	0	295 200	303 012	15 000	318 012	56 692		56 692	17,83%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nábřežná	285 580	0	285 580	303 182	0	303 182	46 216	0	46 216	15,24%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Nový Sad	117 720	0	117 720	120 324	0	120 324	23 188	0	23 188	19,27%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Pod Papierňou	135 160	0	135 160	133 492		133 492	20 826	0	20 826	15,60%
10	04	01	02	10		10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	84 120	0	84 120	92 223	0	92 223	26 226	0	26 226	28,44%
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	17 080	0	17 080	0	0	0	9	0	9	-
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 065	0	39 065	39 065	0	39 065	9 765	0	9 765	25,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 920	0	95 920	95 920	0	95 920	23 979	0	23 979	25,00%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	124 696	0	124 696	124 696	0	124 696	31 173	0	31 173	25,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	6 148 408	0	6 148 408	6 598 635	0	6 598 635	1 105 446	0	1 105 446	16,75%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 154 059	0	5 154 059	5 593 789	0	5 593 789	936 156	0	936 156	16,74%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 346 195	0	1 346 195	1 442 145	0	1 442 145	239 232	0	239 232	16,59%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 009 442	0	1 009 442	1 081 951	0	1 081 951	181 721	0	181 721	16,80%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	917 891	0	917 891	967 851	0	967 851	172 220	0	172 220	17,79%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	947 549	0	947 549	1 052 337	0	1 052 337	179 328	0	179 328	17,04%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	296 281	0	296 281	329 699	0	329 699	61 543	0	61 543	18,67%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	573 601	0	573 601	656 706	0	656 706	102 112	0	102 112	15,55%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	476 432	0	476 432	484 011	0	484 011	84 407	0	84 407	17,44%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	106 375	0	106 375	105 875	0	105 875	17 512	0	17 512	16,54%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	12 959	0	12 959	16,00%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 625	0	74 625	71 666	0	71 666	11 892	0	11 892	16,59%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	75 375	0	75 375	74 375	0	74 375	10 610	0	10 610	14,27%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	19 750	0	19 750	17 658	0	17 658	2 830	0	2 830	16,03%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 250	0	37 250	51 380	0	51 380	8 090	0	8 090	15,75%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	4 632	0	4 632	25,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	44 413	0	44 413	44 413	0	44 413	11 103	0	11 103	25,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	4 779	0	4 779	25,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2016

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	
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	sk./zm. r.	
10	05						PROGRAM 5: Šport			949 629	102 179	1 186 575	964 779	323 536	1 423 082	161 594	11 988	207 274	14,57%	
10	05	01		20		1	Mestské športoviská			559 609	102 179	661 788	559 609	316 036	875 645	118 051	11 988	130 039	14,85%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			559 609	102 179	661 788	559 609	316 036	875 645	118 051	11 988	130 039	14,85%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala			269 700	6 979	276 679	269 700	6 979	276 679	48 092	0	48 092	17,38%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión			0	47 200	47 200	0	241 057	241 057	0	11 988	11 988	4,97%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión			61 709	13 000	74 709	61 709	13 000	74 709	20 456	0	20 456	27,38%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň			180 000	12 800	192 800	180 000	12 800	192 800	45 000	0	45 000	23,34%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves			19 500	0	19 500	19 500	10 000	29 500	3 914	0	3 914	13,27%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	589	0	589	8,41%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská			12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská			9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0,00%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko			0	22 200	22 200	0	32 200	32 200	0	0	0	0,00%
10	05	02				2	Súťaže a iné aktivity			5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	8	0	8	0,15%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	8	0	8	0,15%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec			1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie			4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8	0	8	0,20%
07	05	03				3	Výstavba športovísk			0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0,00%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0,00%	
07	05	03	01				1	Cyklotrasy			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03				3	Skatepark Bardejov			0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0,00%
						4	Fondy na podporu športu			384 520	0	384 520	399 670	0	399 670	43 535	0	43 535	10,89%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			384 520	0	384 520	399 670	0	399 670	43 535	0	43 535	10,89%	
10	05	04	01				1	Fond mládežníckeho športu			16 420	0	16 420	31 420	0	31 420	0	0	0	0,00%
10	05	04	02				2	Fond organizovaného športu			360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	43 335	0	43 335	12,04%
10	05	04	03				3	Fond športu pre všetkých			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04				4	Fond športových podujatí			8 100	0	8 100	8 250	0	8 250	200	0	200	2,42%
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	134 767		134 767	33 692		33 692	25,00%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			2 377 532	169 938	3 118 750	2 380 973	136 875	3 089 128	413 459	3 503	543 181	17,58%
01	06	01			1	Volené orgány mesta		204 750	0	204 750	204 750	0	204 750	20 757	0	20 757	10,14%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		204 750	0	204 750	204 750	0	204 750	20 757	0	20 757	10,14%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	91 944	0	91 944	91 944	0	91 944	15 643	0	15 643	17,01%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	54 130	0	54 130	54 130	0	54 130	0	0	0	0,00%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	37 676	37 676	0	37 676	5 114	0	5 114	13,57%
01	06	02			2	Mestský úrad		1 955 752	3 500	1 959 252	1 959 193	3 500	1 962 693	360 549	0	360 549	18,37%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		1 955 752	3 500	1 959 252	1 959 193	3 500	1 962 693	360 549	0	360 549	18,37%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 626 946	0	1 626 946	1 638 008	0	1 638 008	301 025	0	301 025	18,38%
01	06	02	02			2	Cestovné	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	304	0	304	4,05%
01	06	02	03			3	Poštovné	29 100	0	29 100	28 945	0	28 945	5 233	0	5 233	18,08%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	15 560	0	15 560	15 560	0	15 560	3 039	0	3 039	19,53%
01	06	02	05			5	Materiál	36 180	3 500	39 680	36 421	3 500	39 921	6 516	0	6 516	16,32%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	8 632	0	8 632	23,33%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	1 749	0	1 749	12,17%
01	06	02	08			8	Údržba	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	229	0	229	3,05%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	469	0	469	15,63%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 179	0	1 179	9,07%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	63 630	0	63 630	63 630	0	63 630	12 908	0	12 908	20,29%
01	06	02	12			12	Radničné náместie 16	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	10 875	0	10 875	17,40%
01	06	02	13			13	Radničné náместie 4	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	1 504	0	1 504	25,51%
01	06	02	14			14	Radničné náместie 21	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	1 901	0	1 901	21,01%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	2 397	0	2 397	20,54%
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	10 000	0	10 000	2 293	0	2 293	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém		78 800	7 000	85 800	78 800	7 000	85 800	5 786	0	5 786	6,74%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		78 800	7 000	85 800	78 800	7 000	85 800	5 786	0	5 786	6,74%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	343	0	343	4,57%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
04	06	03	03			3	Software	17 000	7 000	24 000	17 000	7 000	24 000	1 586	0	1 586	6,61%
04	06	03	04			4	Údržba	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	3 460	0	3 460	10,42%
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	32 365	159 438	191 803	32 365	126 375	158 740	4 576	3 503	8 079	5,09%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	32 365	159 438	191 803	32 365	126 375	158 740	4 576	3 503	8 079	5,09%
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	611	0	611	42,14%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750	1 557	0	1 557	10,56%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	2 200	0	2 200	15,71%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	208	0	208	11,56%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov	0	159 438	159 438	0	126 375	126 375	0	3 503	3 503	2,77%
06	06	04	07		04.2.2	7 Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08		04.2.3	8 Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	95 120	95 120	0	95 120	16 175	0	16 175	17,00%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	95 120	95 120	0	95 120	16 175	0	16 175	17,00%
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	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 471	0	2 471	24,71%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	155	0	155	15,50%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	78 800	0	78 800	78 800	0	78 800	12 360	0	12 360	15,69%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	839	0	839	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	670	0	670	670	0	670	11	0	11	1,64%
					04.4.3	Výstavba	670	0	670	670	0	670	11	0	11	1,64%
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0,00%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	200	0	200	11	0	11	5,50%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	5 605	0	5 605	55,63%
					08.2.0	Kultúrne služby	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	5 605	0	5 605	55,63%
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 455	0	5 455	97,41%
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	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 Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0	0,00%
01	06	07	09			9 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	11			11 Združenie ICOMOS	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19		04.5.1	3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	305 000	266 280	571 280	305 000	266 280	571 280	126 219		126 219	22,09%
----	----	----	----	--	---------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2016

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	ukazovateľ		2016	2016	2016	2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	sk./zm. r.	
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	565 279	25 913	591 192	565 279	0	565 279	74 718	0	74 718	13,22%
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	462 485	25 913	488 398	462 485	0	462 485	72 161	0	72 161	15,60%
					04.7.3 Cestovný ruch	100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	18 653	0	18 653	18,57%
02	07	01	01		1 Kultúrno - turistické centrum	100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	18 653	0	18 653	18,57%
					06.2.0 Rozvoj obcí	362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	53 508	0	53 508	14,78%
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	53 508	0	53 508	14,78%
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	2 507	0	2 507	17,23%
					04.7.3 Cestovný ruch	14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	2 507	0	2 507	17,23%
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	7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	1 412	0	1 412	17,69%
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	61 340	0	61 340	61 340	0	61 340	0	0	0	0,00%
						61 340	0	61 340	61 340	0	61 340	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	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0,00%
02	07	05			5 Rolandovo leto	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	50	0	50	0,72%
						6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	50	0	50	0,72%
01	07	05	01		04.7.3 1 Rolandovo leto	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	50	0	50	3,57%
02	07	05	02		08.2.0 2 Kultúrne akcie	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% 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		1 527 900	55 500	1 583 400	1 530 480	62 700	1 593 180	292 827	0	292 827	18,38%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 024 000	20 000	1 044 000	1 025 080	42 200	1 067 280	229 945	0	229 945	21,54%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 024 000	20 000	1 044 000	1 025 080	42 200	1 067 280	229 945	0	229 945	21,54%
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	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	155 801	0	155 801	21,34%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06			6 - odvoz	137 000	0	137 000	138 080	10 000	148 080	40 179	0	40 179	27,13%
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládky	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	33 965	0	33 965	24,44%
08	08	01	08			8 Odpadové hospodárstvo - grant	0	20 000	20 000	0	32 200	32 200	0	0	0	0,00%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	469 900	15 000	484 900	469 900	0	469 900	59 786	0	59 786	12,72%
					06.2.0	Rozvoj obcí	469 900	15 000	484 900	469 900	0	469 900	59 786	0	59 786	12,72%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	469 900	15 000	484 900	469 900	0	469 900	59 786	0	59 786	12,72%
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	34 000	20 500	54 500	35 500	20 500	56 000	3 096	0	3 096	5,53%
					06.2.0	Rozvoj obcí	34 000	20 500	54 500	35 500	20 500	56 000	3 096	0	3 096	5,53%
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	27 500	20 500	48 000	27 500	20 500	48 000	3 096	0	3 096	6,45%
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	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05			5 Kolkové známky	500	0	500	500		500	0		0	0,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% 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		272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	64 884	140 125	205 009	49,54%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	64 884	140 125	205 009	49,54%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	64 884	140 125	205 009	49,54%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	49 173	0	49 173	19,13%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	15 711	126 125	141 836	15 711	126 125	141 836	15 711	126 125	141 836	100,00%			
02	09	01	03	20		3 Vianočná výzdoba	0	14 000	14 000	0	14 960	14 960	0	14 000	14 000	93,58%			
02	09	01	04			4 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% 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		470 435	0	470 435	471 485	2 700	474 185	87 256	0	87 256	18,40%			
03	10	01			1	Kultúra	275 975	0	275 975	277 025	2 700	279 725	39 391	0	39 391	14,08%			
					08.2.0	Kultúrne služby	275 975	0	275 975	277 025	2 700	279 725	39 391	0	39 391	14,08%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	92 100	0	92 100	92 250	0	92 250	6 704	0	6 704	7,27%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	560	0	560	2,77%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 160	0	2 160	2 560	0	2 560	337	0	337	13,16%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	26 858	0	26 858	27 058	0	27 058	1 735	0	1 735	6,41%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	103 617	0	103 617	103 817	2 700	106 517	22 637	0	22 637	21,25%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	4 490	0	4 490	1 590	0	1 590	99	0	99	6,23%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	5 819	0	5 819	77,59%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%			
03	10	01	09			09.5.0 9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	10,00%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	194 460	0	194 460	194 460	0	194 460	47 865	0	47 865	24,61%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	194 460	0	194 460	194 460	0	194 460	47 865	0	47 865	24,61%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	191 460	0	191 460	191 460	0	191 460	47 865	0	47 865	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. štvrt'rok 2016

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet na rok 2016	rozpočet BV 2016	rozpočet KV 2016	rozpočet celkom 2016	rozpočtu BV za 1. Q 2016	rozpočtu KV za 1. Q 2016	rozpočtu celkom za 1. Q 2016	čerpania celkom sk./zm. r.						
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu					
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					6 400	593 000	599 400	9 400	609 700	619 100	2 357	0	2 357	0,38%	
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					4 000	593 000	597 000	7 000	609 700	616 700	0	0	0	0,00%
					08.2.0	Kultúrne služby					4 000	593 000	597 000	7 000	609 700	616 700	0	0	0	0,00%
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	541 000	541 000	3 000	557 700	560 700	0	0	0	0,00%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie					0	52 000	52 000		52 000	52 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					4 000	0	4 000	4 000		4 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 958 630	0	1 958 630	1 961 075	0	1 961 075	479 584	0	479 584	24,46%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	265 714	0	265 714	254 544	0	254 544	54 634	0	54 634	21,46%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	265 714	0	265 714	254 544	0	254 544	54 634	0	54 634	21,46%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	265 714	0	265 714	254 544	0	254 544	54 634	0	54 634	21,46%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 868	0	1 868	7,95%
							10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 868	0	1 868	7,95%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 868	0	1 868	7,95%
05	12	03					3 Denné centrá	58 823	0	58 823	69 738	0	69 738	9 705	0	9 705	13,92%
							10.2.0 Staroba	58 823	0	58 823	69 738	0	69 738	9 705	0	9 705	13,92%
05	12	03	01				1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	183	0	183	3,81%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 590	0	1 590	17,67%
05	12	03	03				3 Mihaľov	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	130	0	130	3,13%
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - Toplianska	37 773	0	37 773	48 688	0	48 688	7 802	0	7 802	16,02%
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	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
							10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	47 888	0	47 888	47 888	0	47 888	12 482	0	12 482	26,06%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	47 888	0	47 888	47 888	0	47 888	12 482	0	12 482	26,06%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	400	0	400	26,67%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	42 938	0	42 938	42 938	0	42 938	6 155	0	6 155	14,33%
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	5 927	0	5 927	-	
05	12	05	06				6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	129 912	0	129 912	439,71%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	129 912	0	129 912	439,71%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	125 679	0	125 679	523,66%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	4 233	0	4 233	76,34%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	1 529 760	0	1 529 760	1 529 760	0	1 529 760	270 983	0	270 983	17,71%
							10.2.0 Staroba	1 529 760	0	1 529 760	1 529 760	0	1 529 760	270 983	0	270 983	17,71%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	772 800	0	772 800	772 800	0	772 800	155 519	0	155 519	20,12%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	108 876	0	108 876	16,50%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	28 520	0	28 520	28 520	0	28 520	1 880	0	1 880	6,59%
05	12	07	04				4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	3 319	0	3 319	13,67%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	44 160	0	44 160	44 160	0	44 160	1 389	0	1 389	3,15%
05	12	07					8 Granty a projekty	400	0	400	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
							10.2.0 Staroba	400	0	400	3 100	0	3 100	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%
05	12	08	03				09.5.0 3 Aktívni seniori	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2016

Príloha č.15

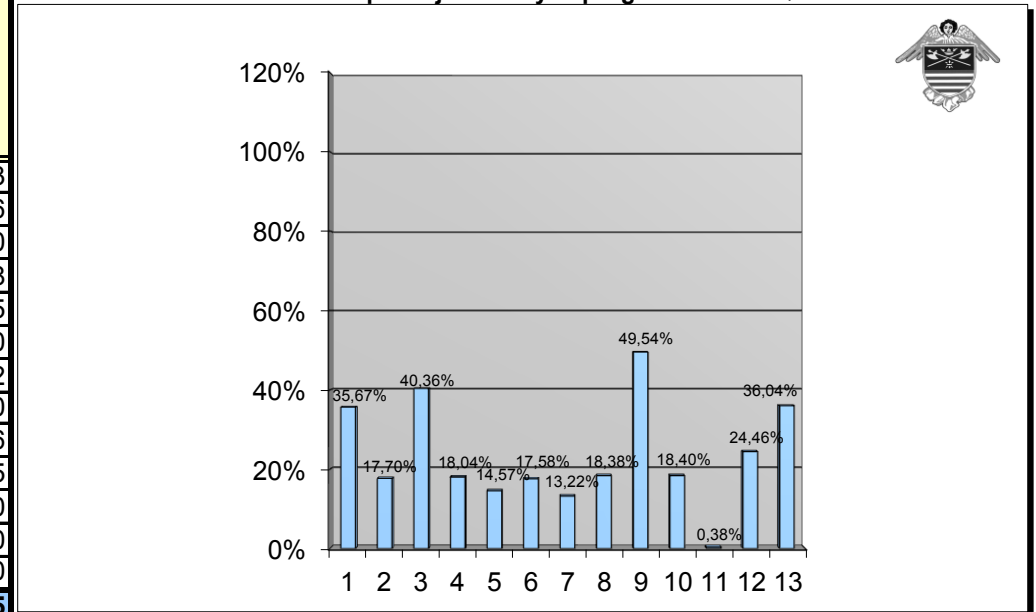
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										ukazovateľ	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2016	2016	2016	2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	za 1. Q 2016	sk./zm. r.	
ram	klasifik.																			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			113 190	233 000	402 170	113 190	219 500	388 670	21 914	104 000	140 059	36,04%	
05	13	01					1	Bývanie			102 920	233 000	335 920	102 920	219 500	322 420	20 210	104 000	124 210	38,52%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			102 920	233 000	335 920	102 920	219 500	322 420	20 210	104 000	124 210	38,52%
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	99 020	0	99 020	99 020	0	99 020	19 685	0	19 685	19,88%	
07	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	3 900	9 000	12 900	3 900	15 500	19 400	525	0	525	2,71%	
07	13	01	03					3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	174 000	174 000	0	174 000	174 000	0	74 000	74 000	42,53%	
06	13	01	04					4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	100,00%	
05	13	02						2	Občianska vybavenosť	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	1 704	0	1 704	16,59%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	1 704	0	1 704	16,59%
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend	300	0	300	300	0	300	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	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	1 704	0	1 704	22,51%	
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	55 980		55 980	55 980		55 980	14 145		14 145	25,27%	

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 2016	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2016
1 Služby občanom	0	141 123	0	141 123
2 Bezpečnosť	0	526 966	12 000	538 966
3 Doprava	301 569	1 234 651	530 870	2 067 090
4 Vzdelávanie	0	9 537 828	0	9 537 828
5 Šport	134 767	949 629	102 179	1 186 575
6 Manažment a správa mesta	571 280	2 377 532	169 938	3 118 750
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 279	25 913	591 192
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 527 900	55 500	1 583 400
9 Verejné osvetlenie	0	272 711	140 125	412 836
10 Kultúra a média	0	470 435	0	470 435
11 Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	593 000	599 400
12 Sociálne zabezpečenie	0	1 958 630	0	1 958 630
13 Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	233 000	402 170
Výdavky spolu:	1 063 596	19 682 274	1 862 525	22 608 395

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. Q 2016



Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií 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	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 1.Q 2016
1 Služby občanom	0	141 571	0	141 571	0	50 493	0	50 493	-	35,67%	-	35,67%
2 Bezpečnosť	0	526 966	12 000	538 966	0	84 207	11 200	95 407	-	15,98%	93,33%	17,70%
3 Doprava	301 569	1 234 651	545 302	2 081 522	75 392	343 942	420 758	840 092	25,00%	27,86%	77,16%	40,36%
4 Vzdelávanie	0	10 025 911	29 000	10 054 911	0	1 813 999	0	1 813 999	-	18,09%	0,00%	18,04%
5 Šport	134 767	964 779	323 536	1 423 082	33 692	161 594	11 988	207 274	25,00%	16,75%	3,71%	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	22,09%	17,37%	2,56%	17,58%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 279	0	565 279	0	74 718	0	74 718	-	13,22%	-	13,22%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 530 480	62 700	1 593 180	0	292 827	0	292 827	-	19,13%	0,00%	18,38%
9 Verejné osvetlenie	0	272 711	141 085	413 796	0	64 884	140 125	205 009	-	23,79%	99,32%	49,54%
10 Kultúra a média	0	471 485	2 700	474 185	0	87 256	0	87 256	-	18,51%	0,00%	18,40%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	9 400	609 700	619 100	0	2 357	0	2 357	-	25,07%	0,00%	0,38%
12 Sociálne zabezpečenie	0	1 961 075	0	1 961 075	0	479 584	0	479 584	-	24,46%	-	24,46%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	219 500	388 670	14 145	21 914	104 000	140 059	25,27%	19,36%	47,38%	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	23,45%	19,26%	33,21%	20,70%

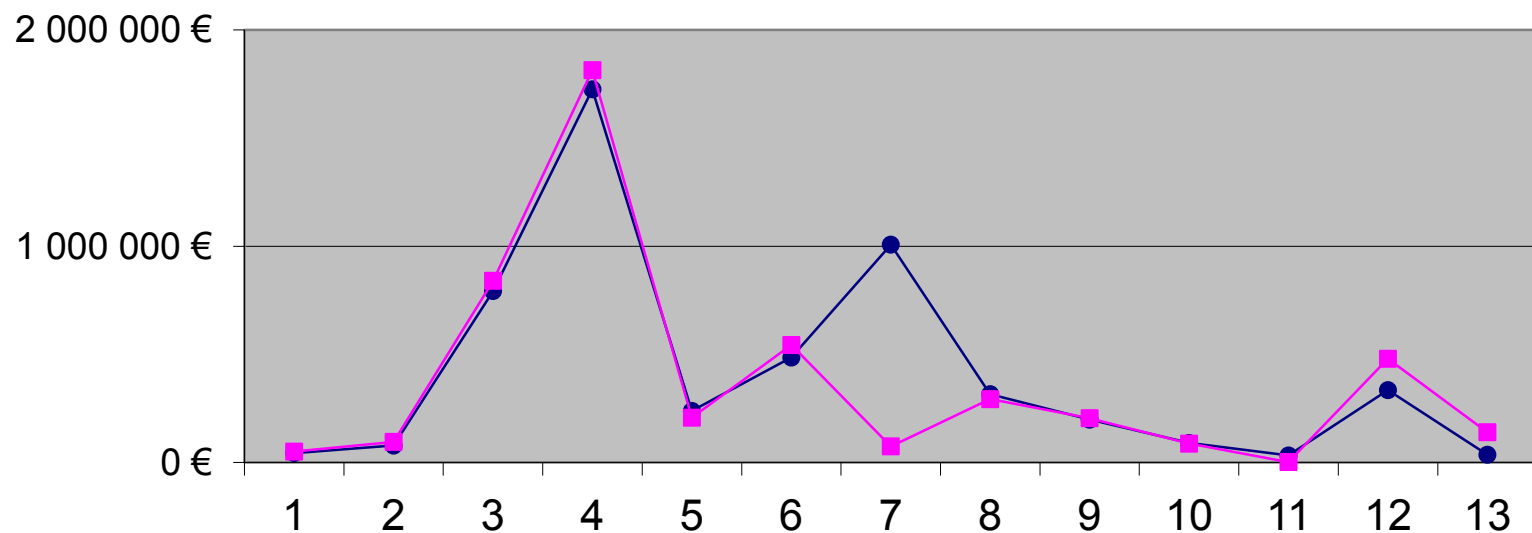
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2015 a 1. štvrťrok 2016

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2015	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2015	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% celkom 1. Q 2015
1	Služby občanom	0	138 126	27 000	165 126	0	43 721	0	43 721	26,48%
2	Bezpečnosť	0	515 621	0	515 621	0	78 132	0	78 132	15,15%
3	Doprava	301 569	1 235 642	563 702	2 100 913	75 392	379 282	338 274	792 948	37,74%
4	Vzdelávanie	0	9 617 172	23 894	9 641 066	0	1 721 590	3 894	1 725 484	17,90%
5	Šport	134 767	817 315	236 937	1 189 019	33 692	191 535	13 057	238 284	20,04%
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 121 543	0	2 592 823	117 819	367 611	0	485 430	18,72%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	161 597	709 198	870 795	0	11 534	995 736	1 007 270	115,67%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 507 400	0	1 507 400	0	315 938	0	315 938	20,96%
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236	0	79 519	118 633	198 152	51,44%
10	Kultúra a média	0	400 155	112 500	512 655	0	90 054	0	90 054	17,57%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	7 315	504 000	511 315	0	2 315	30 212	32 527	6,36%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 826 669	11 809	1 838 478	0	334 629	0	334 629	18,20%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120	13 876	22 187	0	36 063	8,71%
Výdavky spolu:		961 632	18 725 262	2 557 673	22 244 567	240 779	3 638 047	1 499 806	5 378 632	24,18%

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%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 1.Q 2015 a 1.Q 2016



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2016

- 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