

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 28.5.2015

Materiál č. 4.

Plnenie programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2015

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2015

Predkladá:

MUDr. Boris Haniščák
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

Prizvať: -

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

plnenie programového rozpočtu mesta
a rozpočtových organizácií mesta za
I. štvrťrok 2015.

Dôvodová správa

Hospodárenie v prvom štvrtroku 2015 bolo znovu o niečo stabilnejšie ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Základným predpokladom dobrých výsledkov hospodárenia v 1. štvrtroku 2015 bolo schválenie rozpočtu v decembri 2014, čím sa mesto vyhlo rozpočtovému provizóriu. Plnenie daňových príjmov bolo netradične vyššie ako v schválenom štátnom aj mestskom rozpočte. Prechodný nedostatok disponibilných prostriedkov bežných príjmov roku 2015 sa podarilo dočasne prekryť dobrým hospodárskym výsledkom za rok 2014. Najväčším problémom bolo opäť vykrytie nárastu mzdových prostriedkov v programe Vzdelávanie a splátka dodávateľského úveru na verejné osvetlenie.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy

Dosiahnuté čerpanie 26,5% je o 1,3 % lepšie ako pred rokom. V absolútnom vyjadrení bolo plnenie o 270 tis. € vyššie ako v roku 2014. Zlepšilo sa výrazne plnenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb o 293 tis. €. Naopak plnenie dane z nehnuteľností sa medziročne zhoršilo o 24 tis. €. Lepšie sa medziročne vyvíjalo plnenie poplatku za komunálny odpad o 14 tis. €. Nárast daňových príjmov v prvom kvartáli 2015 však nepostačoval na krytie všetkých vzniknutých záväzkov.

Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov zaznamenalo už niekoľko rokov po sebe pokles. Úroveň len 22,7 % schváleného rozpočtu je ešte o 8 % menej ako pred rokom. Medziročne došlo k poklesu o 238 tis. €. K zlému plneniu nedaňových príjmov najviac prispel nezaplatený nájom od s.r.o. Bardterm vo výške 30 tisíc eur a nájom od s.r.o. Mestské lesy vo výške 20 tisíc eur. Výrazný pokles zaznamenal aj výnos z poplatkov MŠ (medziročne -10%) a poplatkov za detské jasle (medziročne -30%).

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 36%. Problémom do budúca zostáva naďalej najmä financovanie zariadení pre seniorov a ZŠ Vinbarg.

Celkovo môžeme skonštatovať, že pri vyšších záväzkoch bol nahradený výpadok nedaňových príjmov lepším plnením podielovej dane.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Počas prvých troch mesiacov sa nekrátili zálohy na príspevok pre m.p. Bapos. Napriek tomu Baposu stúpili záväzky po lehote splatnosti. Nedošlo k časovému prečerpaniu kvartálneho rozpočtu celkových bežných výdavkov. Čerpanie sa udržalo podobne ako pred rokom pod úrovňou 20 %. Časovo sú prečerpané bežné výdavky v programoch Služby občanom (referendum), Doprava (zimná údržba a úhrada starých záväzkov), Cestovný ruch a rozvoj podnikania (úhrada starých záväzkov HPP) a Verejné osvetlenie (sezónne zimné osvetlenie, dodávateľský úver).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu z predaja majetku boli vo výške 923 €. (v roku 2014 to bolo 293 tis. €). V oblasti kapitálových grantov boli zinkasované prostriedky vo výške 1 milión 194 tis. eur (HPP, Cyklotrasy refundácia a dotácia na obnovu historických pamiatok).

Výdavky kapitálového rozpočtu súviseli najmä s úhradou živičných úprav, financovaním oprávnených aj neoprávnených výdavkov na HPP, hradobné opevnenie a a splátkou rekonštrukcie verejného osvetlenia.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Z **príjmových** finančných operácií sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 240 tis. € na dopravné, účet osobitného príjemcu a projekt aktívnych seniorov. Z rezervného fondu bežného rozpočtu sa financovali živičné úpravy, rekonštrukcie chodníkov a neoprávnené výdavky na zariadeniach pre seniorov. Čerpal sa schválený úver vo výške 443 tis. eur. Pri **výdavkových** finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov vo výške 241 tis. €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli 231 tis. € a výrazne tak zaostali za minuloročnou úrovňou o 56 tis. €. Je to najmä kvôli nižším grantom ZŠ B. Krpelca a ZŠ Vinbarg.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Napriek tomu výraznejšie narástli záväzky po lehote splatnosti ZŠ Vinbarg (30 tis. €) súvisiace s mesačnou fakturáciou skutočnej spotreby tepla. U základných škôl nedošlo v prvom kvartáli k hotovostným problémom napriek zvýšenej potrebe financovania vyšších miezd. Financovanie zariadení pre seniorov je zatiaľ dostačujúce u ZpS Čergov a nedostačujúce pri ZpS Topľa, kde je stav záväzkov po lehote splatnosti vo výške 46,5 tis. €.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	2 779 935	11 502 800	11 502 800	3 049 529	109,70%	26,51%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	2 511 723	9 167 000	9 167 000	2 804 631	111,66%	30,59%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	85 425	1 290 000	1 290 000	61 662	72,18%	4,78%
130			Dane za tovary a služby	182 787	1 045 800	1 045 800	183 236	100,25%	17,52%
	133	001	v tom: psy	1 788	20 000	20 000	845	47,26%	4,23%
		003	nevýherné hracie automaty	0	1 200	1 200	0	-	0,00%
		004	predajné automaty	1 080	1 100	1 100	790	73,15%	71,82%
		006	ubytovanie	18 205	115 000	115 000	7 248	39,81%	6,30%
		012	užívanie verejného priestranstva	15 209	78 500	78 500	13 440	88,37%	17,12%
		013	komunálne odpady	146 505	830 000	830 000	160 604	109,62%	19,35%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	0	0	0	309	-	-
200			Nedaňové príjmy spolu	705 056	2 051 850	2 051 850	466 814	66,21%	22,75%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	213 669	635 486	635 486	220 226	103,07%	34,65%
200			Nedaňové príjmy Mesto	491 387	1 416 364	1 416 364	246 588	50,18%	17,41%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	387 672	987 492	987 492	163 745	42,24%	16,58%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	55 576	191 091	191 091	38 130	68,61%	19,95%
			v tom: prenájom pozemkov	55 576	11 091	11 091	13 130	23,63%	118,38%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	180 000	180 000	25 000	-	13,89%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	332 096	796 401	796 401	125 615	37,82%	15,77%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	0	600	600	0	-	0,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	39 902	150 000	150 000	39 723	99,55%	26,48%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	291 829	645 087	645 087	85 527	29,31%	13,26%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	365	714	714	365	100,00%	51,12%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	89 203	314 372	314 372	69 840	78,29%	22,22%
	221	004	správne poplatky	17 932	110 350	110 350	16 495	91,99%	14,95%
			v tom: odd. SVV, matrika	7 864	24 000	24 000	6 501	82,67%	27,09%
			odd. PČ, výherné automaty	2 733	65 000	65 000	841	30,77%	1,29%
			odd. SM, rybárske lístky	551	1 200	1 200	656	119,06%	54,67%
			odd. ŽP a ÚP	6 752	20 000	20 000	7 762	114,96%	38,81%
			odd. D a P	32	150	150	735	2296,88%	490,00%
	222	003	pokuty a penále	22 622	27 000	27 000	6 375	28,18%	23,61%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	15 840	2 000	2 000	1 230	7,77%	61,50%
			Mestská polícia	6 782	25 000	25 000	5 145	75,86%	20,58%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	48 541	175 122	175 122	46 961	96,75%	26,82%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	17 985	132 122	132 122	22 315	124,08%	16,89%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	65	792	792	0	0,00%	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	45 000	45 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	2 413	32 630	32 630	6 052	250,81%	18,55%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	10 191	39 000	39 000	10 581	103,83%	27,13%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	1 339	4 700	4 700	790	59,00%	16,81%
			odd. -súťažné podklady	160	0	0	160	100,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	1 781	10 000	10 000	2 928	164,40%	29,28%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	2 036	0	0	1 804	88,61%	-
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	30 556	43 000	43 000	24 646	80,66%	57,32%
			v tom: MŠ - školné	17 076	0	0	15 216	89,11%	-
			poplatky za detské jasle	13 480	43 000	43 000	9 430	69,96%	21,93%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	108	1 900	1 900	9	8,33%	0,47%

240	243		Uroky z účtov	1 733	2 000	2 000	525	30,29%	26,25%
290			Iné nedaňové príjmy	12 779	112 500	112 500	12 478	97,64%	11,09%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	3 000	112 500	112 500	2 848	94,93%	2,53%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	9 779	0	0	9 630	98,48%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	1 795 731	5 890 034	6 402 036	2 311 490	128,72%	36,11%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	70 086	0	0	9 625	13,73%	#DELENIENULOU!
300			Granty a transfery Mesto	1 725 645	5 890 034	6 402 036	2 301 865	133,39%	35,96%
	311		Granty MŠ	0	0	0	0	-	-
	311		Grant VVS, Kaufland	1 000	0	0	5 000	500,00%	-
	311		Grant - Bardenergy	0	0	36 560	0	-	0,00%
	312	001	OÚ - voľby, referendum	35 670	0	0	18 560	52,03%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	14 538	0	0	11 465	78,86%	-
	312	001	Tr. ERDF - Cyklotrasy	181	0	0	3 978	2197,79%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	0	0	895	896	-	100,11%
	312	001	Tr. Umelecké námestia - EÚ, SR	0	0	0	17 325	-	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	1 487	0	0	2 041	137,26%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	19 664	0	0	15 725	79,97%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 139	0	0	1 552	72,56%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 382	0	0	3 652	83,34%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	0	166	76,85%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora zamest. znev. uchádz.	4 156	0	0	3 532	84,99%	-
	312	001	Tr. ZŠ Wolkerova	4 038	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	12 128	0	0	7 528	62,07%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	227 520	825 600	825 600	227 520	100,00%	27,56%
	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	2 208	2 208	4 416	100,00%	200,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	4 320	17 280	17 280	4 320	100,00%	25,00%
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	460	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	12 462	0	0	56 246	451,34%	-
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	11 253	0	0	11 504	102,23%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce	0	0	0	15	-	-
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 658	16 500	16 661	16 662	100,02%	100,01%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 109	31 000	30 965	30 965	99,54%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 117	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 700	1 438	0	-	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	80	0	0	108	135,00%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	10 313	40 300	43 608	21 804	211,42%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	2 760	11 000	10 988	5 494	199,06%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	1 228 652	4 899 566	5 127 903	1 709 298	139,12%	33,33%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	3 900	0	38 220	19 110	490,00%	50,00%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	2 786	0	0	3 384	121,46%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	23 371	0	84 270	33 708	144,23%	40,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	6 397	24 500	26 101	6 525	102,00%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškolační MŠ	12 288	0	51 432	17 142	139,50%	33,33%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	6 356	0	22 684	7 560	118,94%	33,33%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	17 085	0	44 826	29 884	174,91%	66,67%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	4 996 967	18 809 198	19 321 200	5 597 982	112,03%	28,97%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	5 284 122	19 444 684	19 956 686	5 829 264	110,32%	29,21%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 1.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	292 977	0	0	924	0,32%	-
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	172 292	0	0	0	0,00%	-
	Predaj budov, bytov, áut	172 292	0	0	0	0,00%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	120 685	0	0	924	0,77%	-
	Predaj pozemkov	120 685	0	0	924	0,77%	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	974 161	515 000	515 000	1 194 526	122,62%	231,95%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	482 861	0	0	0	0,00%	-
	Mestský areál oddychu - grant SPP	10 000	0	0	0	0,00%	-
	Cyklotrasy	0	0	0	16 469	-	-
	Mestský hnedý park - Sario	0	0	0	698 057	-	-
	Digitalizácia kina	0	35 000	35 000		-	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	480 000	480 000	480 000	99,73%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 267 138	515 000	515 000	1 195 450	94,34%	232,13%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	48 559	95 000	394 081	240 373	495,01%	61,00%
453	Zostatok prostriedkov z r.2014, AS, ZpS	36 784	0	0	19 793	53,81%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2014-školsťvo	1 792	0	0	3 625	202,29%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	0	0	255 081	216 879	-	85,02%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	883	0	24 000	76	8,61%	0,32%
	Z Fondu ochrany prírody	9 100	95 000	95 000		0,00%	0,00%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	10 250	0	-	0,00%
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	9 750	0	-	0,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	106 114	800 000	1 378 800	443 399	417,85%	32,16%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	154 673	895 000	1 772 881	683 772	442,08%	38,57%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	6 418 778	20 219 198	21 609 081	7 477 204	116,49%	34,60%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	6 705 933	20 854 684	22 244 567	7 708 486	114,95%	34,65%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu RO za 1. štvrt'rok 2015

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 1.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		7 443	1 900	1 900	10 752	144,46%	565,89%
210 - z prenájmu		561	1 900	1 900	450	80,21%	23,68%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		5 727	0	0	6 330	110,53%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	3 032	-	-
300 - granty, režijné náklady		1 155	0	0	940	81,39%	-
ZS Wolkerova		5 786	600	600	10 132	175,11%	1688,67%
210 - z prenájmu		0	600	600	79	-	13,17%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 721	0	0	4 166	111,96%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	2 116	-	-
300 - granty, režijné náklady		2 065	0	0	3 771	182,62%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		47 928	1 200	1 200	6 253	13,05%	521,08%
210 - z prenájmu		275	1 200	1 200	550	200,00%	45,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 737	0	0	1 868	49,99%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		437	0	0	1 914	437,99%	-
300 - granty, režijné náklady		43 479	0	0	1 921	4,42%	-
ZS s MŠ Pod Vinbargom		9 525	8 000	8 000	9 856	103,48%	123,20%
210 - z prenájmu		2 498	8 000	8 000	2 348	94,00%	29,35%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		5 526	0	0	5 676	102,71%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		37	0	0	121	327,03%	-
300 - granty, režijné náklady		1 464	0	0	1 711	116,87%	-
ZS s MŠ Pod Papierňou		20 081	0	0	13 392	66,69%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	721	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		1 688	0	0	1 661	98,40%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		17 966	0	0	10 442	58,12%	-
300 - granty, režijné náklady		427	0	0	568	133,02%	-
ZS Vinbarg		26 693	3 500	3 500	3 289	12,32%	93,97%
210 - z prenájmu		656	3 500	3 500	1 086	165,55%	31,03%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		1 163	0	0	1 288	110,75%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 078	0	0	201	4,93%	-
300 - granty, režijné náklady		20 796	0	0	714	3,43%	-
Centrum voľného času		7 442	500	500	7 509	100,90%	1501,80%
210 - z prenájmu		0	500	500	0	-	0,00%
220 - poplatky a platby		3 800	0	0	3 391	89,24%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		242	0	0	2 687	1110,33%	-
300 - granty		3 400	0	0	1 431	42,09%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		84 919	331 200	331 200	92 007	108,35%	27,78%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		84 914	331 200	331 200	92 028	108,38%	27,79%
240 - úroky		5	0	0	-21	-420,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Zariadenie pre seniorov Topľa		77 338	285 436	285 436	76 465	98,87%	26,79%
210 - z prenájmu		451	3 596	3 596	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky a platby		71 889	270 000	270 000	72 256	100,51%	26,76%
220 - služby nocľahárne		850	3 500	3 500	975	114,71%	27,86%
220 - služby útulku		2 928	7 000	7 000	3 223	110,08%	46,04%
220 - služby denného stacionára		327	1 340	1 340	10	3,06%	0,75%
240 - úroky		-11	0	0	1	-9,09%	-
290 - ostatné príjmy		204	0	0	0	0,00%	-
300 - granty		700	0	0	0	0,00%	-
Kultúrno - turistické centrum		0	3 150	3 150	1 627	-	51,65%
210 - z prenájmu		0	3 000	3 000	1 507	-	50,23%
220 - poplatky		0	150	150	120	-	80,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
ROZPOCTOVE ORGANIZACIE		287 155	635 486	635 486	231 282	80,54%	36,39%

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	2015	2015	2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	01						PROGRAM 1: Služby občanom	128 923	0	128 923	138 126	27 000	165 126	43 721	0	43 721	26,48%
01	01	01					1 Matrika	57 823	0	57 823	61 131	0	61 131	9 602	0	9 602	15,71%
							01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	57 823	0	57 823	61 131	0	61 131	9 602	0	9 602	15,71%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	43 608	0	43 608	6 970	0	6 970	15,98%
01	01	01	02				2 Mesto	17 523	0	17 523	17 523	0	17 523	2 632	0	2 632	15,02%
02	01	02		20			2 Cintoríny	71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	15 559	0	15 559	15,72%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	15 559	0	15 559	15,72%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	64 200	0	64 200	64 200	27 000	91 200	14 129	0	14 129	15,49%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	503	0	503	14,37%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	500	0	500	500	0	500	85	0	85	17,00%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	834	0	834	28,76%
07	01	02	05	20			5 Vojenské cintoríny	0	0	0	895	0	895	8	0	8	0,89%
03	01	03					3 Dotácie externým subjektom	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
							2 Dotácie cirkvám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	04					4 Voľby	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560	-
							01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560	-
03	01	04	01				1 Referendum	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% 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	513 921	0	513 921	515 621	0	515 621	78 132	0	78 132	15,15%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	501 841	0	501 841	501 841	0	501 841	77 091	0	77 091	15,36%
						03.1.0 Policajné služby	491 003	0	491 003	491 003	0	491 003	66 792	0	66 792	13,60%
11	02	01	01			1 Policajné služby	491 003	0	491 003	491 003	0	491 003	66 792	0	66 792	13,60%
						03.1.0 Policajné služby	10 838	0	10 838	10 838	0	10 838	10 299	0	10 299	95,03%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	10 838	0	10 838	10 299	0	10 299	95,03%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	699	0	699	22,18%
						02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	699	0	699	22,18%
01	02	02	01			1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	178	0	178	16,65%
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	8 928	0	8 928	10 628	0	10 628	342	0	342	3,22%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	8 928	0	8 928	10 628	0	10 628	342	0	342	3,22%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	289	0	289	5,39%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	3 570	0	3 570	5 270	0	5 270	53	0	53	1,01%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2015

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm.r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5															
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 235 642	122 500	1 659 711	1 235 642	563 702	2 100 913	379 282	338 274	792 948	37,74%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				799 900	0	799 900	799 900	0	799 900	269 734	0	269 734	33,72%
					04.5.1	Cestná doprava				799 900	0	799 900	799 900	0	799 900	269 734	0	269 734	33,72%
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie			650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	235 135	0	235 135	36,17%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody			125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	29 785	0	29 785	23,66%
02	03	01	03			3	Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie			24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	4 814	0	4 814	20,06%
02	03	02			2	Miestne komunikácie				16 809	122 500	139 309	16 809	563 702	580 511	4 815	338 274	343 089	59,10%
					04.5.1	Cestná doprava				16 809	122 500	139 309	16 809	563 702	580 511	4 815	338 274	343 089	59,10%
06	03	02	01			1	Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK			16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	4 815	0	4 815	28,65%
07	03	02	02			2	Živičné úpravy			0	0	0	0	160 742	160 742	0	160 740	160 740	100,00%
07	03	02	03			3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov			0	122 500	122 500	0	227 714	227 714	0	5 290	5 290	2,32%
07	03	02	04			4	Parkoviská			0	0	0	0	20 296	20 296	0	20 296	20 296	100,00%
07	03	02	05			5	Chodníky			0	0	0	0	104 450	104 450	0	104 448	104 448	100,00%
07	03	02	06			6	Ulica Priemyselná BNV-dobudovanie cestnej infraštruktúry			0	0	0	0	50 500	50 500	0	47 500	47 500	94,06%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	104 733	0	104 733	25,00%
					04.5.1	Cestná doprava				418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	104 733	0	104 733	25,00%
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava			418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	104 733	0	104 733	25,00%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01		04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK			301 569		301 569	301 569		301 569	75 392		75 392	25,00%
----	----	----	----	--	---------------	---	--	--	--	----------------	--	----------------	---------	--	----------------	--------	--	---------------	--------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2015

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie		9 169 696	0	9 169 696	9 617 172	23 894	9 641 066	1 721 590	3 894	1 725 484	17,90%
10	04	01				1	Predškolské vzdelávanie	2 071 907	0	2 071 907	2 128 295	23 894	2 152 189	402 901	3 894	406 795	18,90%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	73 748	0	73 748	73 748	0	73 748	10 715	0	10 715	14,53%
10	04	01	01	01		1	Detské jasle	73 748	0	73 748	73 748	0	73 748	10 715	0	10 715	14,53%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 998 159	0	1 998 159	2 054 547	23 894	2 078 441	392 186	3 894	396 080	19,06%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého	270 600	0	270 600	279 131	20 000	299 131	54 668	0	54 668	18,28%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24	266 500	0	266 500	271 319	0	271 319	48 859	0	48 859	18,01%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47	258 300	0	258 300	269 851	0	269 851	48 695	0	48 695	18,05%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom	141 450	0	141 450	141 750		141 750	19 335	0	19 335	13,64%
10	04	01	02	06		6	Materská škola L. Svobodu	270 600	0	270 600	277 618	3 894	281 512	55 711	3 894	59 605	21,17%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábřežná	256 250	0	256 250	293 177	0	293 177	54 064	0	54 064	18,44%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad	102 500	0	102 500	104 014	0	104 014	22 169	0	22 169	21,31%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou	125 050	0	125 050	124 331		124 331	19 719	0	19 719	15,86%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	90 200	0	90 200	82 967	0	82 967	16 367	0	16 367	19,73%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 205	0	37 205	37 205	0	37 205	9 300	0	9 300	25,00%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	93 808	0	93 808	93 808	0	93 808	23 454	0	23 454	25,00%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	79 376	0	79 376	79 376	0	79 376	19 845	0	19 845	25,00%
10	04	02				2	Základné vzdelávanie	5 915 543	0	5 915 543	6 303 371	0	6 303 371	1 021 188	0	1 021 188	16,20%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 962 580	0	4 962 580	5 341 389	0	5 341 389	857 950	0	857 950	16,06%
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 308 938	0	1 308 938	1 414 386	0	1 414 386	221 292	0	221 292	15,65%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova	937 425	0	937 425	1 055 195	0	1 055 195	163 640	0	163 640	15,51%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	921 273	0	921 273	957 432	0	957 432	167 421	0	167 421	17,49%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	895 314	0	895 314	1 021 329	0	1 021 329	149 728	0	149 728	14,66%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	283 314	0	283 314	298 726	0	298 726	60 760	0	60 760	20,34%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg	553 302	0	553 302	586 529	0	586 529	95 109	0	95 109	16,22%
10	04	02	01	07		7	Správa objektov ZŠ	63 014	0	63 014	7 792	0	7 792	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	457 204	0	457 204	464 203	0	464 203	81 193	0	81 193	17,49%
10	04	02	02	08		8	Školský klub detí ZŠ Komenského	105 360	0	105 360	105 360	0	105 360	17 247	0	17 247	16,37%
10	04	02	02	09		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	14 253	0	14 253	18,27%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 000	0	78 000	76 050	0	76 050	11 853	0	11 853	15,59%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	71 880	0	71 880	71 469	0	71 469	10 936	0	10 936	15,30%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 400	0	17 400	16 612	0	16 612	2 072	0	2 072	12,47%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 080	0	37 080	47 228	0	47 228	7 462	0	7 462	15,80%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	3 747	0	3 747	24,99%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	9 477	0	9 477	25,00%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	4 146	0	4 146	25,01%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	466 431	0	466 431	466 850	0	466 850	77 004	0	77 004	16,49%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	107 116	0	107 116	102 616	0	102 616	15 425	0	15 425	15,03%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	79 300	0	79 300	76 096	0	76 096	11 523	0	11 523	15,14%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	10 178	0	10 178	12,83%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 078	0	73 078	70 520	0	70 520	10 290	0	10 290	14,59%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690	2 799	0	2 799	15,82%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 698	0	37 698	48 379	0	48 379	8 723	0	8 723	18,03%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 239	0	17 239	17 239	0	17 239	4 311	0	4 311	25,01%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	3 897	0	3 897	24,99%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 418	0	39 418	39 418	0	39 418	9 858	0	9 858	25,01%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	29 328	0	29 328	30 929	0	30 929	5 041	0	5 041	16,30%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	29 328	0	29 328	30 929	0	30 929	5 041	0	5 041	16,30%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 182 246	0	1 182 246	1 185 506	0	1 185 506	297 501	0	297 501	25,09%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	124 051	0	124 051	127 311	0	127 311	32 958	0	32 958	25,89%
10	04	03	01	01		1 Centrum voľného času v Bardejove	114 800	0	114 800	117 260	0	117 260	31 016	0	31 016	26,45%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	1 083	0	1 083	23,54%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	800	0	800	800	0	800	81	0	81	10,13%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	198	0	198	19,80%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	880	0	880	880	0	880	97	0	97	11,02%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	483	0	483	24,51%
10	04	03	01	09		9 Externé CVČ	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	886 375	0	886 375	886 375	0	886 375	221 589	0	221 589	25,00%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	416 850	0	416 850	416 850	0	416 850	104 211	0	104 211	25,00%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	116 477	0	116 477	116 477	0	116 477	29 118	0	29 118	25,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	174 478	0	174 478	174 478	0	174 478	43 617	0	43 617	25,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	178 570	0	178 570	178 570	0	178 570	44 643	0	44 643	25,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	1 440	0	1 440	25,00%
10	04	03	03	14		14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	1 440	0	1 440	25,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	166 060	0	166 060	166 060	0	166 060	41 514	0	41 514	25,00%
10	04	03	04	15		15 Súkromné ČŠPP Zatorská	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	3 348	0	3 348	24,99%
10	04	03	04	16		16 Súkromné ČŠPP Stašáková	152 665	0	152 665	152 665	0	152 665	38 166	0	38 166	25,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
										spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2015	2015	2015	2015					sk./zm. r.	
ram	klasifik.																				
10	05				PROGRAM 5: Šport					777 315	200 000	1 112 082	817 315	236 937	1 189 019	191 535	13 057	238 284	20,04%		
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	411 815	200 000	611 815	411 815	223 880	635 695	115 055	0	115 055	18,10%					
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	411 815	200 000	611 815	411 815	223 880	635 695	115 055	0	115 055	18,10%					
10	05	01	01	20		1	Športová hala	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	34 483	0	34 483	27,59%				
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión	0	200 000	200 000	0	223 880	0	0	0	0,00%					
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru	64 415	0	64 415	64 415	0	64 415	23 619	0	23 619	36,67%			
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň	185 300	0	185 300	185 300	0	185 300	54 590	0	54 590	29,46%				
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	1 963	0	1 963	12,04%				
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	400	0	400	7,14%				
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0,00%				
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0,00%				
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	2 144	0	2 144	38,98%					
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	2 144	0	2 144	38,98%					
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 463	0	1 463	97,53%				
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	681	0	681	17,03%				
07	05	03			3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	13 057	13 057	0	13 057	13 057	100,00%					
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	13 057	13 057	0	13 057	13 057	100,00%					
07	05	03	01			1	Cyklotrasy I, II	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
07	05	03	02			2	Skatepark	0	0	0	0	13 057	13 057	0	13 057	13 057	100,00%				
					4	Fondy na podporu športu	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	74 336	0	74 336	18,58%					
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	74 336	0	74 336	18,58%					
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu	0	0	0	30 250	0	30 250	0	0	0	0,00%				
10	05	04	02			2	Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	73 336	0	73 336	20,37%				
10	05	04	03			3	Fond športu pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
10	05	04	04			4	Fond športových podujatí	0	0	0	9 750	0	9 750	1 000	0	1 000	10,26%				
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"											
10	05	01	03	20	08.1.0	2	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	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2015	2015	2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	sk./zm. r.			
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			2 119 912	0	2 591 192	2 121 543	0	2 592 823	367 611	0	485 430	18,72%
01	06	01			1	Volené orgány mesta		172 343	0	172 343	172 343	0	172 343	19 550	0	19 550	11,34%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		172 343	0	172 343	172 343	0	172 343	19 550	0	19 550	11,34%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	88 567	0	88 567	88 567	0	88 567	14 581	0	14 581	16,46%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	57	0	57	0,17%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	37 676	37 676	0	37 676	4 912	0	4 912	13,04%
01	06	02			2	Mestský úrad		1 741 359	0	1 741 359	1 732 165	0	1 732 165	291 758	0	291 758	16,84%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		1 741 359	0	1 741 359	1 732 165	0	1 732 165	291 758	0	291 758	16,84%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 435 380	0	1 435 380	1 435 123	0	1 435 123	220 924	0	220 924	15,39%
01	06	02	02			2	Cestovné	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 087	0	1 087	14,49%
01	06	02	03			3	Poštovné	29 100	0	29 100	29 065	0	29 065	6 214	0	6 214	21,38%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	3 403	0	3 403	23,37%
01	06	02	05			5	Materiál	33 330	0	33 330	33 491	0	33 491	6 983	0	6 983	20,85%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	7 285	0	7 285	20,24%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	14 370	0	14 370	14 370		14 370	2 295	0	2 295	15,97%
01	06	02	08			8	Údržba	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	889	0	889	22,23%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	536	0	536	21,44%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	2 999	0	2 999	23,07%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	58 330	0	58 330	59 830	0	59 830	16 409	0	16 409	27,43%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	19 226	0	19 226	38,22%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	457	0	457	7,74%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	245	0	245	2,96%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	217	0	217	2,00%
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	15 083	0	15 083	4 520	0	4 520	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém		77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	20 809	0	20 809	24,33%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	20 809	0	20 809	24,33%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	628	0	628	8,37%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	972	0	972	12,15%
04	06	03	03			3	Software	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	1 586	0	1 586	8,81%
04	06	03	04			4	Údržba	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	8 572	0	8 572	25,66%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	1 316	0	1 316	12,07%

04	06	03	06		6	Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov	0	0	0	7 735		7 735	7 735		7 735	100,00%
06	06	04			4	Činnosť správy majetku	26 765	0	26 765	29 265	0	29 265	3 409	0	3 409	11,65%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	26 765	0	26 765	29 265	0	29 265	3 409	0	3 409	11,65%
06	06	04	01		1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	550	0	550	550	0	550	249	0	249	45,27%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	792	0	792	7,17%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	13 000	0	13 000	15 500	0	15 500	2 200	0	2 200	14,19%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	168	0	168	9,33%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	13 377	0	13 377	16,49%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	13 377	0	13 377	16,49%
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	2 695	0	2 695	26,95%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	80	0	80	8,00%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru 2015	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	2 547	0	2 547	8,84%
14	06	05	05		5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	7 705	0	7 705	21,40%
14	06	05	06		6	Odvody výnosov do ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	10 054	0	10 054	94,85%
					04.4.3	Výstavba	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	10 054	0	10 054	94,85%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000	98,04%
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	54	0	54	27,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	8 654	0	8 654	82,30%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	8 654	0	8 654	82,30%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 494	0	5 494	99,89%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	590	0	590	1 180	0	1 180	1 165	0	1 165	98,73%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	999	0	999	99,90%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	655	0	655	646	0	646	98,63%
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	100	0	100	100,00%
01	06	07	08		8	Euroregión Karpaty	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0,00%
01	06	07	09		9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10		10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie							821		čerpanie VFO "821"							
02	06	02	19		04.5.1	3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	205 000	266 280	471 280	205 000	266 280	471 280	51 249	66 570	117 819	25,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

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	
					prog	klasifik.		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram	ukazovateľ	2015	2015	2015	2015	2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	za 1. Q 2015	sk./zm. r.	
02	07					PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	158 567	400 000	558 567	161 597	709 198	870 795	11 534	995 736	1 007 270	115,67%
02	07	01				1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	71 547	400 000	471 547	71 547	709 198	780 745	9 300	995 736	1 005 036	128,73%
						04.7.3 Cestovný ruch	65 547	0	65 547	65 547	0	65 547	7 800	0	7 800	11,90%
02	07	01	01			1 Kultúrne - turistické centrum	65 547	0	65 547	65 547	0	65 547	7 800	0	7 800	11,90%
						06.2.0 Rozvoj obcí	6 000	400 000	406 000	6 000	709 198	715 198	1 500	995 736	997 236	139,43%
02	07	01	02			2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	6 000	400 000	406 000	6 000	709 198	715 198	1 500	995 736	997 236	139,43%
02	07	02				2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	14 120	0	14 120	14 120	0	14 120	2 203	0	2 203	15,60%
						04.7.3 Cestovný ruch	14 120	0	14 120	14 120	0	14 120	2 203	0	2 203	15,60%
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	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	1 108	0	1 108	14,68%
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	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	31	0	31	0,06%
							47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	31	0	31	0,06%
01	07	04	01			08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02			08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	31	0	31	0,24%
03	07	04	03			08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0,00%
02	07	05				5 Rolandovo leto	5 000	0	5 000	8 030	0	8 030	0	0	0	0,00%
							5 000	0	5 000	8 030	0	8 030	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	4 000	0	4 000	7 030	0	7 030	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 507 400	0	1 507 400	1 507 400	0	1 507 400	315 938	0	315 938	20,96%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	1 019 200	0	1 019 200	1 019 200	0	1 019 200	196 559	0	196 559	19,29%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 019 200	0	1 019 200	1 019 200	0	1 019 200	196 559	0	196 559	19,29%
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	727 200	0	727 200	727 200	0	727 200	137 890	0	137 890	18,96%
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 - odvoz	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	35 992	0	35 992	26,46%
08	08	01	06			6 Správa a monitoring skládky	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	22 677	0	22 677	16,43%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	37 345	0	37 345	8,51%
						06.2.0 Rozvoj obcí	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	37 345	0	37 345	8,51%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	37 345	0	37 345	8,51%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	77 868	0	77 868	324,45%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	77 868	0	77 868	324,45%
08	08	03	06			04.2.1 6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	77 868	0	77 868	324,45%
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	4 166	0	4 166	16,47%
						06.2.0 Rozvoj obcí	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	4 166	0	4 166	16,47%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 166	0	4 166	20,83%
08	08	04	04			4 GO plány	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05			5 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	06			6 Kolkové známky	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% 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			266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	79 519	118 633	198 152	51,44%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	79 519	118 633	198 152	51,44%			
						06.4.0	Verejné osvetlenie	266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	79 519	118 633	198 152	51,44%			
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia	243 400	0	243 400	243 400	0	243 400	56 316	0	56 316	23,14%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	23 203	118 633	141 836	23 203	118 633	141 836	23 203	118 633	141 836	100,00%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% 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			396 667	112 500	509 167	400 155	112 500	512 655	90 054	0	90 054	17,57%			
03	10	01			1	Kultúra		211 567	112 500	324 067	215 055	112 500	327 555	44 154	0	44 154	13,48%			
						08.2.0	Kultúrne služby	211 567	112 500	324 067	215 055	112 500	327 555	44 154	0	44 154	13,48%			
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	66 700	0	66 700	65 500	0	65 500	8 981	0	8 981	13,71%			
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	395	0	395	3,46%			
03	10	01	03			3	Kronika	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	224	0	224	10,09%			
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	16 958	0	16 958	15 958	0	15 958	3 224	0	3 224	20,20%			
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	90 112	112 500	202 612	90 112	112 500	202 612	21 023	0	21 023	10,38%			
03	10	01	06			6	Amfiteáter	4 107	0	4 107	3 577	0	3 577	99	0	99	2,77%			
03	10	01	07			7	Cena primátora	5 050	0	5 050	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	100,00%			
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	0	0	0	4 560	0	4 560	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	3 500	0	3 500	23,33%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		185 100	0	185 100	185 100	0	185 100	45 900	0	45 900	24,80%			
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	185 100	0	185 100	185 100	0	185 100	45 900	0	45 900	24,80%			
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	183 600	0	183 600	183 600	0	183 600	45 900	0	45 900	25,00%			
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700									
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu									
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	5 000	480 000	485 000	7 315	504 000	511 315	2 315	30 212	32 527	6,36%
07	11	01			1 Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	480 000	483 000	5 000	504 000	509 000	0	30 212	30 212	5,94%
					08.2.0 Kultúrne služby	3 000	480 000	483 000	5 000	504 000	509 000	0	30 212	30 212	5,94%
07	11	01	01		1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	03		3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04		4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici	0	0	0	0	30 212	30 212	0	30 212	30 212	100,00%
07	11	01	05		5 Obnova hradobného opevnenia-južná časť (hrad)	0	0	0	0	473 788	473 788	0	0	0	0,00%
07	11	01	06		6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2 Zahranície	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%
					01.1.3 Zahraničné vzťahy	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%
01	11	02	01		1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		600	700								
S1	S2	S3	S4	S5		spolu	spolu								
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 819 669	0	1 819 669	1 826 669	11 809	1 838 478	334 629	0	334 629	18,20%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	244 514	0	244 514	244 514	0	244 514	38 506	0	38 506	15,75%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	244 514	0	244 514	244 514	0	244 514	38 506	0	38 506	15,75%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	244 514	0	244 514	244 514	0	244 514	38 506	0	38 506	15,75%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	3 751	0	3 751	16,31%
					10.2.0 Staroba	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	3 751	0	3 751	16,31%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	3 751	0	3 751	16,31%
05	12	03			3 Denné centrá	58 423	0	58 423	58 423	0	58 423	7 550	0	7 550	12,92%
					10.2.0 Staroba	58 423	0	58 423	58 423	0	58 423	7 550	0	7 550	12,92%
05	12	03	01		1 Bardejov	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	-
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 651	0	1 651	18,34%
05	12	03	03		3 Mihaľov	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	334	0	334	8,91%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	42 573	0	42 573	37 773	0	37 773	5 565	0	5 565	14,73%
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	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
					10.7.0 Sociálna pomoc	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	20 320	0	20 320	208,43%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	20 320	0	20 320	208,43%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	200	0	200	15,38%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	8 466	0	8 466	166,03%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654	-
05	12	05	06		6 ZOS - odmena lekára	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	06			6 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	366	0	366	6,60%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	366	0	366	6,60%
05	12	06	01		1 UPSVaR	0	0	0	0	0	0	33	0	33	-
05	12	06	02		2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	333	0	333	6,01%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 475 408	0	1 475 408	1 475 408	8 200	1 483 608	242 378	0	242 378	16,34%
					10.2.0 Staroba	1 475 408	0	1 475 408	1 475 408	8 200	1 483 608	242 378	0	242 378	16,34%
05	12	07	01		1 Zariadenie pre seniorov Čergov	772 800	0	772 800	772 800	0	772 800	119 332	0	119 332	15,44%
05	12	07	02		2 Zariadenie pre seniorov Topľa	654 000	0	654 000	654 000	8 200	662 200	118 970	0	118 970	17,97%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	2 033	0	2 033	9,78%
05	12	07	04		4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	2 033	0	2 033	8,37%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	10	0	10	0,28%
05	12	07			8 Granty a projekty	3 030	0	3 030	3 030	3 609	6 639	21 758	0	21 758	327,73%
					09.5.0 Celoživotné vzdelávanie	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	18 149	0	18 149	598,98%
05	12	08	01		1 Aktívni seniori	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	18 149	0	18 149	598,98%
05	12	08			10.2.0 Staroba	0	0	0	0	3 609	3 609	3 609	0	3 609	100,00%
05	12	08	01		1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	0	2 650	2 650	2 650	0	2 650	100,00%
05	12	08	02		2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	0	959	959	959	0	959	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2015

Príloha č.15

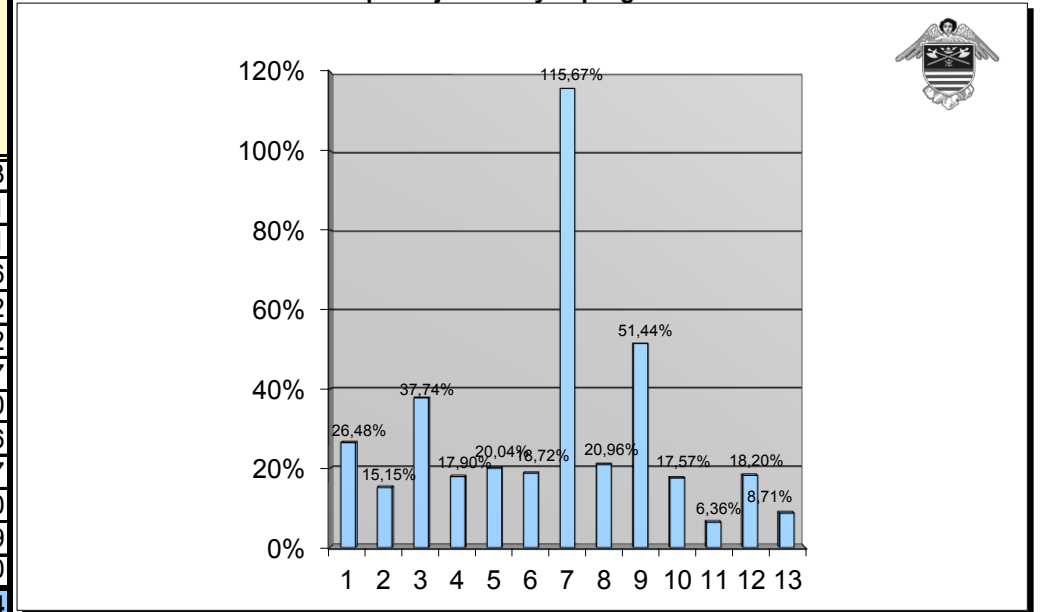
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ												
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					110 104	250 000	414 120	110 104	250 000	414 120	22 187	0	36 063	8,71%
05	13	01			1	Bývanie	99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	22 127	0	22 127	6,32%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	22 127	0	22 127	6,32%			
05	13	01	01		<i>0.1.7.0</i>	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	95 984	0	95 984	95 984	0	95 984	21 578	0	21 578	22,48%			
07	13	01	02			2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	549	0	549	14,08%			
07	13	01	03			3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0,00%			
06	13	01	04			4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00%			
05	13	02			2	Občianska vybavenosť	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	60	0	60	0,59%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	60	0	60	0,59%			
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend	250	0	250	250	0	250	60	0	60	24,00%			
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	0	0	0	0,00%			
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										čerpanie VFO "821"									
05	13	01	01		06.6.0	5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru	54 016		54 016	54 016		54 016	13 876		13 876	25,69%			

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

Schválený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2015	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2015
1	Služby občanom	0	128 923	0	128 923
2	Bezpečnosť	0	513 921	0	513 921
3	Doprava	301 569	1 235 642	122 500	1 659 711
4	Vzdelávanie	0	9 169 696	0	9 169 696
5	Šport	134 767	777 315	200 000	1 112 082
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 119 912	0	2 591 192
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	158 567	400 000	558 567
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 507 400	0	1 507 400
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236
10	Kultúra a média	0	396 667	112 500	509 167
11	Starostlivosť o pamiatky	0	5 000	480 000	485 000
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 819 669	0	1 819 669
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120
Výdavky spolu:		961 632	18 209 419	1 683 633	20 854 684

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. Q 2015



Zmenený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií 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	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 1.Q 2015
1	Služby občanom	0	138 126	27 000	165 126	0	43 721	0	43 721	-	31,65%	0,00%	26,48%
2	Bezpečnosť	0	515 621	0	515 621	0	78 132	0	78 132	-	15,15%	-	15,15%
3	Doprava	301 569	1 235 642	563 702	2 100 913	75 392	379 282	338 274	792 948	25,00%	30,70%	60,01%	37,74%
4	Vzdelávanie	0	9 617 172	23 894	9 641 066	0	1 721 590	3 894	1 725 484	-	17,90%	16,30%	17,90%
5	Šport	134 767	817 315	236 937	1 189 019	33 692	191 535	13 057	238 284	25,00%	23,43%	5,51%	20,04%
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 121 543	0	2 592 823	117 819	367 611	0	485 430	25,00%	17,33%	-	18,72%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	161 597	709 198	870 795	0	11 534	995 736	1 007 270	-	7,14%	140,40%	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%	-	20,96%
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236	0	79 519	118 633	198 152	-	29,83%	100,00%	51,44%
10	Kultúra a média	0	400 155	112 500	512 655	0	90 054	0	90 054	-	22,50%	0,00%	17,57%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	7 315	504 000	511 315	0	2 315	30 212	32 527	-	31,65%	5,99%	6,36%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 826 669	11 809	1 838 478	0	334 629	0	334 629	-	18,32%	0,00%	18,20%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120	13 876	22 187	0	36 063	25,69%	20,15%	0,00%	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	25,04%	19,43%	58,64%	24,18%

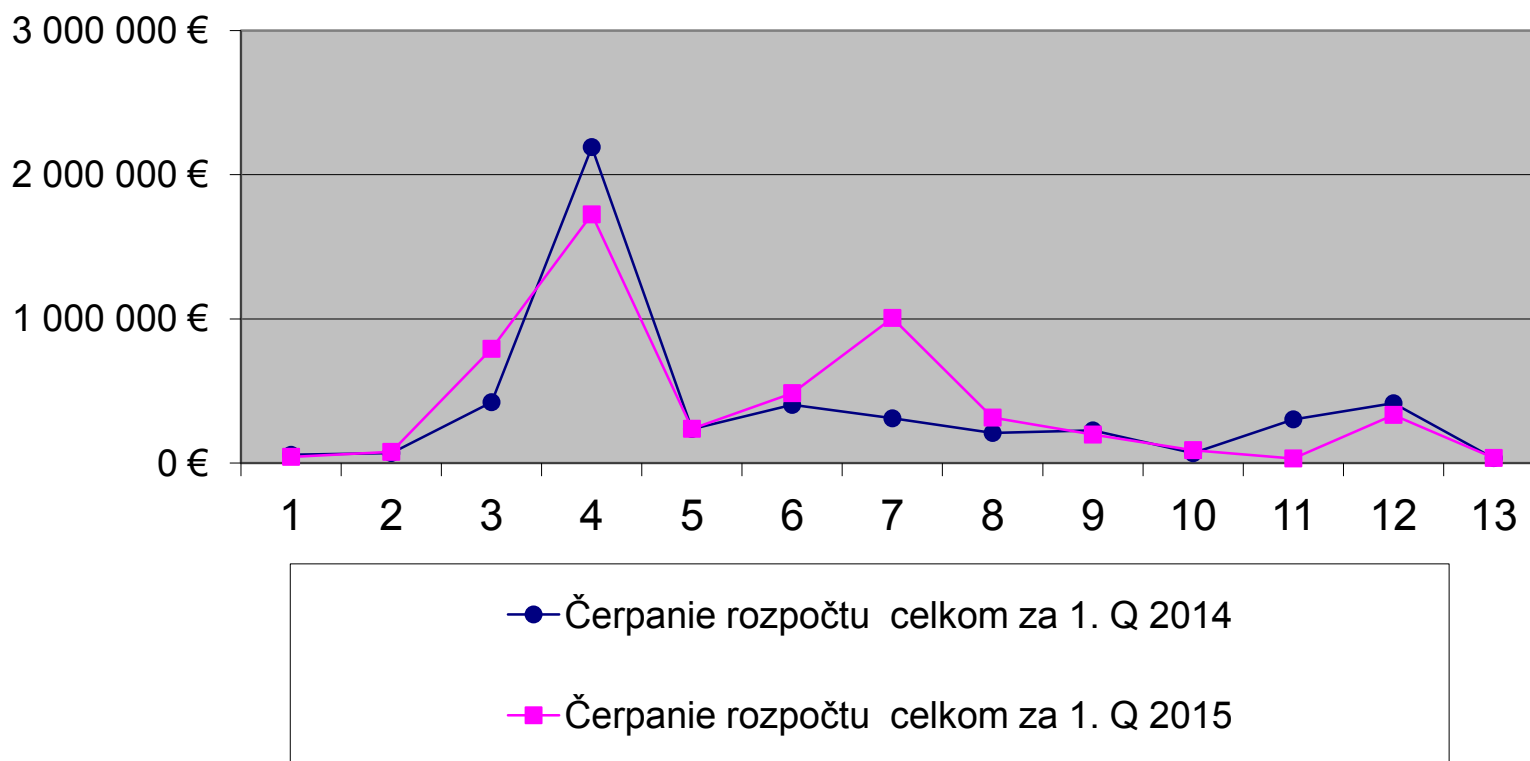
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2014 a 1. štvrťrok 2015

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2014
1	Služby občanom	0	132 583	0	132 583	0	57 471	0	57 471
2	Bezpečnosť	0	434 870	0	434 870	0	69 986	0	69 986
3	Doprava	301 569	1 250 205	119 589	1 671 363	75 392	262 451	84 689	422 532
4	Vzdelávanie	0	9 161 530	63 023	9 224 553	0	1 677 838	514 384	2 192 222
5	Šport	134 767	780 138	542 255	1 457 160	33 692	202 925	280	236 897
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 014 249	48 750	2 370 782	66 570	320 603	16 740	403 913
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	449 745	200 000	649 745	0	310 562	0	310 562
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	0	1 455 256	7 170	202 161	0	209 331
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836	0	114 927	112 008	226 935
10	Kultúra a média	0	395 400	25 000	420 400	0	68 509	0	68 509
11	Starostlivosť o pamiatky	0	7 030	900 875	907 905	0	1 885	301 686	303 571
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 854 255	74 591	1 928 846	0	340 595	74 591	415 186
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	195 952	358 572	12 315	22 511	0	34 826
Výdavky spolu:		824 489	18 305 339	2 282 043	21 411 871	195 139	3 652 424	1 104 378	4 951 941

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

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 1.Q 2014 a 1.Q 2015



- 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