

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 9.11.2017

Materiál č.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2017

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 zasadnutí finančnej komisie

Prizvať: -

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

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

Dôvodová správa

k plneniu rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2017

Vývoj rozpočtového hospodárenia v 3. štvrťroku 2017 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom hotovostne menej problémový, úhrady faktúr sa realizovali plynulejšie.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli bez účelových grantov splnené na 79,5 % upraveného ročného rozpočtu, čo je medziročné zhoršenie o 3,2 %. Zhoršenie nastalo najmä kvôli výrazne navýšenému rozpočtu výnosu dane z príjmov fyzických osôb oproti rozpočtovanej úrovni schváleného rozpočtu v priebehu roka. Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 67,0 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 2,5 % menej ako v tom istom čase pred rokom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 79,6 % zmeneného ročného rozpočtu a oproti 3. štvrťroku 2016 poklesli o 1,3 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb dosiahol úroveň 76,9 %, čo je zhoršenie o 0,3%. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí po zmenách rozpočtu dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená už k 30.9. na úrovni 96,9 %, čo znamená medziročný pokles o viac ako 5%. Dosiahnutý daňový výnos bude na konci roka predstavovať mierne prekročenie.

Ostatné miestne dane boli splnené na 86,5 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2016 poklesol o 5,7 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov sú zatiaľ splnené parametre rozpočtu u všetkých daní s výnimkou nevýherných hracích automatov.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 88,0 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2016 bol o 25,9 % nižší, čo predstavuje objem 575 tis. €.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov s výnimkou prenájmu od spoločnosti Bardterm. Objem všetkých príjmov oproti 3. štvrťroku 2016 zaznamenal pokles o 16,8 %.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom na 102,9 %.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 79,6 % a dosiahli tým medziročné zhoršenie o 2,6 % oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané na 67,0 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 2,2 % menej ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie rovnako ako v minulom období svedčí o tom, že ani v priebehu tretieho kvartálu 2017 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov, napriek horšiemu percentuálnemu plneniu príjmov.

Z **bežných výdavkov** boli mierne vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Doprava. Na ostatných úsekoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté medziročne horšie výsledky hospodárenia.

Príjmy z predaja majetku dosiahli medziročne úroveň len 66 %. Naopak plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 995 tisíc €, čo je o 270 tis. € viac ako v roku 2016.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 50,3 % zmeneného ročného rozpočtu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období a boli realizované vo výške potrieb v objeme 735 tis. €, čo je výrazne viac oproti 284 tis. € v roku 2016. Došlo takisto k čerpaniu úverov vo výške 1,87 milióna eur, čo je 240 % nárast oproti prostriedkom čerpaným v roku 2016.

V rámci výdavkových finančných operácií boli bez omeškania realizované všetky plánované splátky tuzemských úverov.

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

U rozpočtových organizácií odchýlky medzi zmenenými rozpočtami podľa položiek a skutočnosťou boli nepodstatné. Prekročenia boli vždy kryté úsporou iných položiek alebo prekročením príjmov.

Príjmy rozpočtových organizácií boli o 1,5 % vyššie ako v roku 2016. Časovo sa nedarí plniť príjmy z prenájmu ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ B. Krpelca a CSS. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií nedošlo k časovému prekročeniu rozpočtovaných výdavkov.

Najväčším problémom roku 2017 v hospodárení rozpočtových organizácií sú záväzky po lehote splatnosti Centra sociálnych služieb, ZUŠ M. Vileca a Baposu. Do budúcnosti predstavuje veľké riziko neustály pokles žiakov na ZŠ a výrazný pokles žiakov na ZUŠ M. Vileca.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrt'rok 2017

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	10 740 870	13 516 444	14 193 011	11 299 357	105,20%	79,61%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 402 463	11 099 144	11 688 655	8 991 063	107,01%	76,92%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 346 609	1 330 000	1 368 000	1 325 690	98,45%	96,91%
130			Dane za tovary a služby	991 798	1 087 300	1 136 356	982 604	99,07%	86,47%
	133	001	v tom: psy	19 242	20 000	20 000	19 079	99,15%	95,40%
		003	nevýherné hracie automaty	1 650	1 200	1 200	998	60,48%	83,17%
		004	predajné automaty	1 165	1 100	1 100	1 355	116,31%	123,18%
		006	ubytovanie	123 989	140 000	155 000	131 026	105,68%	84,53%
		012	užívanie verejného priestranstva	31 306	35 000	35 000	31 914	101,94%	91,18%
		013	komunálne odpady	814 206	890 000	924 056	797 590	97,96%	86,31%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	240	0	0	642	267,50%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 992 860	2 126 079	2 221 328	1 755 570	88,09%	79,03%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	626 246	656 895	664 873	614 295	98,09%	92,39%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 366 614	1 469 184	1 556 455	1 141 275	83,51%	73,33%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	722 227	964 414	1 014 814	615 572	85,23%	60,66%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	86 914	170 000	170 000	120 726	138,90%	71,02%
			v tom: prenájom pozemkov	26 914	20 000	20 000	15 726	58,43%	78,63%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	60 000	150 000	150 000	105 000	175,00%	70,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	635 313	794 414	844 814	494 846	77,89%	58,57%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	350	700	1 100	1 300	371,43%	118,18%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	120 685	160 000	160 000	125 109	103,67%	78,19%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	513 564	633 000	683 000	367 723	71,60%	53,84%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	500 796	400 770	424 327	436 509	87,16%	102,87%
	221	004	správne poplatky	49 409	85 400	101 502	66 353	134,29%	65,37%
			v tom: odd. SVV, matrika	18 566	23 200	23 200	19 058	102,65%	82,15%
			odd. PČ, výherné automaty	6 665	40 000	40 000	4 077	61,17%	10,19%
	221	001	odd. SBaZ	186	0	371	278	149,46%	74,93%
			odd. SM, rybárske lístky	2 054	2 000	16 381	16 268	792,02%	99,31%
			odd. ŽP a ÚP	21 668	20 000	21 350	26 575	122,65%	124,47%
			odd. D a P, MsPo	270	200	200	97	35,93%	48,50%
	222	003	pokuty a penále	17 345	31 500	31 500	17 592	101,42%	55,85%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	1 661	3 000	3 000	505	30,40%	16,83%
			Mestská polícia	15 684	28 500	28 500	17 087	108,95%	59,95%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	431 415	281 370	288 825	350 000	81,13%	121,18%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	242 495	240 370	247 825	254 284	104,86%	102,61%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	800	800	0	-	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	110 127	100 000	103 000	114 502	103,97%	111,17%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	53 188	77 600	77 600	80 290	150,96%	103,47%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	36 206	45 000	45 000	36 779	101,58%	81,73%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 726	4 000	6 105	4 309	75,25%	70,58%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	18 860	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	9 430	12 970	12 970	9 438	100,08%	72,77%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	8 958	0	2 350	8 966	100,09%	381,53%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	188 920	41 000	41 000	95 716	50,66%	233,45%
			v tom: MŠ - školné	54 147	0	0	61 296	113,20%	-
			poplatky za detské jasle	31 395	41 000	41 000	34 420	109,64%	83,95%
		003	za stravné	103 378	0	0	0	0,00%	-

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 627	2 500	2 500	2 564	97,60%	102,56%
240	243		Uroky z účtov	3 284	2 000	2 000	2 691	81,94%	134,55%
290			Iné nedaňové príjmy	140 307	102 000	115 314	86 503	61,65%	75,02%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	120 828	102 000	102 000	46 101	38,15%	45,20%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	19 479	0	13 314	40 402	207,41%	303,46%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	3.Q 2016	rozpočet	rozpočet	3.Q 2017	sk.17/sk.16	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	5 798 960	6 421 828	6 883 631	5 482 147	94,54%	79,64%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	26 945	0	0	49 361	183,19%	-
300			Granty a transfery Mesto	5 772 015	6 421 828	6 883 631	5 432 786	94,12%	78,92%
	311		Granty materským školám	1 500	0	0	2 000	133,33%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	4 400	0	1 800	18 800	427,27%	1044,44%
	311		Grant - Bardenergy	36 446	36 000	36 264	36 264	99,50%	100,00%
	311		Dobrovoľná požiarňá ochrana SR	2 000	0	0	3 000	150,00%	-
	312	001	OÚ - voľby (VÚC, NR SR)	31 404	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	20 135	0	0	20 230	100,47%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - chránené pracovisko	1 452	0	0	4 446	306,20%	-
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	0	0	4 192	4 192	-	100,00%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	384	0	1 025	1 025	266,93%	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	6 000	0	5 000	5 000	83,33%	100,00%
	312	001	Tr. Modernizácia verejného osvetlenia	13 089	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - Oddelenie výstavby	42 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	4 268	0	0	1 434	33,60%	-
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	6 417	0	0	2 521	39,29%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	633 600	829 440	829 440	622 080	98,18%	75,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	12 960	17 280	17 280	12 960	100,00%	75,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	33 120	44 160	44 160	33 120	100,00%	75,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	19 440	25 920	25 920	19 440	100,00%	75,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	15 360	11 520	-	75,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	444 465	0	0	44 463	10,00%	-
	312	001	Tr.MK SR-Obnova MO JČ-arch.výskum,3.et.	0	0	7 000	7 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	22 325	0	0	18 745	83,96%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 163	0	0	1 352	62,51%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 963	0	0	4 250	85,63%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	0	116	53,70%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora regionálnej zamest.	4 455	0	0	16 550	371,49%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa	48 214	0	0	10 497	21,77%	-
	312	001	Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	4 640	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	7 258	0	0	22 231	306,30%	-
	312	002	Tr.Fond na podporu umenia	1 000	0	2 500	2 500	250,00%	100,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	5 014	0	0	3 847	76,73%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	467	0	0	460	98,50%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	46 102	45 000	51 130	51 130	110,91%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 656	16 500	16 650	16 651	99,97%	100,01%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 746	31 000	30 608	30 608	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 092	3 100	3 076	3 076	99,48%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 428	1 438	1 422	1 422	99,58%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 910	11 000	10 861	10 861	99,55%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	186	186	306	306	164,52%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	20 654	27 000	27 519	21 434	103,78%	77,89%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	3 950 236	5 318 444	5 475 517	4 106 637	103,96%	75,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	44 730	0	46 385	52 183	116,66%	112,50%

312	012	Tr.OU PO - Vzdelávacie poukazy	53 437	0	53 049	53 049	99,27%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	42 186	0	43 950	43 950	104,18%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Predškolači MŠ	28 214	0	42 317	28 208	99,98%	66,66%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	11 191	0	3 900	2 600	23,23%	66,67%
312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	48 600	0	57 600	44 700	91,98%	77,60%
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	30 606	0	29 400	25 400	82,99%	86,39%
312	012	Tr.OU PO - Učebnice	18 395	0	0	897	4,88%	-
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	851	0	0	6 656	782,14%	-
331	001	Tr.od zahraničného subjektu	0	0	0	2 975	-	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	17 879 499	21 407 456	22 633 097	17 873 418	99,97%	78,97%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	18 532 690	22 064 351	23 297 970	18 537 074	100,02%	79,57%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 3.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	256 820	0	166 932	169 339	65,94%	101,44%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	190 085	0	77 637	77 637	40,84%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	190 085	0	77 637	77 637	40,84%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	66 735	0	89 295	91 698	137,41%	102,69%
	Predaj pozemkov	66 735	0	89 295	91 698	137,41%	102,69%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	4	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	724 836	480 000	958 101	994 798	137,24%	103,83%
	v tom: Revitalizácia minerálneho prameňa	3 860	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia Domu smútku v BJ	10 000	0	13 500	13 500	135,00%	100,00%
	Modernizácia verejného osvetlenia	106 886	0	0	0	0,00%	-
	Most v Dlhej Lúke	0	0	300 000	300 000	-	100,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	CSS výtahová šachta, plošina	0	0	25 000	25 000	-	100,00%
	Revitalizácia CMZ	120 590	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	3 500	0	0	0	0,00%	-
	Zníženie energ.nákladov Bapos	0	0	114 601	151 298	-	132,02%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	981 656	480 000	1 125 033	1 164 137	118,59%	103,48%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	283 777	0	539 376	734 745	258,92%	136,22%
453	Zostatok prostriedkov z r.2016, CSS, ÚOP	3 307	0	0	19 045	575,90%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-šk.,CVČ,výnosy	5 057	0	0	4 098	81,04%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2016-pamiatky	164 012	0	0	259 113	157,98%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	9 373	0	457 905	410 470	4379,28%	89,64%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	0	0	16 760	16 760	-	100,00%
	Z Fondu ochrany prírody	102 028	0	64 711	25 259	24,76%	39,03%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	776 336	1 000 000	3 132 397	1 869 514	240,81%	59,68%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 060 113	1 000 000	3 671 773	2 604 259	245,66%	70,93%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	1 061 139	1 000 000	3 671 773	2 604 429	245,44%	70,93%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	19 921 268	22 887 456	27 429 903	21 641 814	108,64%	78,90%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	20 575 485	23 544 351	28 094 776	22 305 640	108,41%	79,39%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 3. štvrťrok 2017

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 3.Q 2016	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2017	% plnenie sk.17/sk.16	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		33 552	1 500	1 500	40 994	122,18%	2732,93%
210 - z prenájmu		8 911	1 500	1 500	972	10,91%	64,80%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		19 580	0	0	18 212	93,01%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 050	0	0	5 375	132,72%	-
300 - granty, režijné náklady		0	0	0	16 265	-	-
400 - príjmové finančné operácie		1 011	0	0	170	16,82%	-
ZŠ Wolkerova		19 220	1 300	1 300	20 040	104,27%	1541,54%
210 - z prenájmu		1 470	1 300	1 300	956	65,03%	73,54%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		9 423	0	0	9 872	104,76%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 248	0	0	2 629	116,95%	-
300 - granty, režijné náklady		6 079	0	0	6 583	108,29%	-
ZŠ Bartolomeja Krpelca		23 965	300	300	22 748	94,92%	7582,67%
210 - z prenájmu		0	300	300	200	-	66,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 369	0	0	10 605	102,28%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 952	0	0	4 132	69,42%	-
300 - granty, režijné náklady		7 644	0	0	7 811	102,18%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		37 133	9 000	9 000	44 668	120,29%	496,31%
210 - z prenájmu		9 045	9 000	9 000	8 958	99,04%	99,53%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		19 433	0	0	20 871	107,40%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 529	0	0	5 665	370,50%	-
300 - granty, režijné náklady		7 126	0	0	9 174	128,74%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		19 805	0	0	15 187	76,68%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	60	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		6 462	0	0	7 878	121,91%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		10 739	0	0	4 318	40,21%	-
300 - granty, režijné náklady		2 604	0	0	2 931	112,56%	-
ZŠ Vinbarg		14 353	3 600	3 600	17 558	122,33%	487,72%
210 - z prenájmu		3 023	3 600	3 600	3 031	100,26%	84,19%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		4 145	0	0	4 354	105,04%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 678	0	0	4 726	128,49%	-
300 - granty, režijné náklady		3 492	0	0	5 447	155,99%	-
400 - príjmové finančné operácie		15	0	0	0	0,00%	-
Centrum sociálnych služieb		503 861	638 545	638 545	492 885	97,82%	77,19%
210 - z prenájmu		572	2 445	2 445	572	100,00%	23,39%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		276 063	334 080	334 080	259 443	93,98%	77,66%
220 - poplatky a platby - Toplianska		215 952	276 000	276 000	208 633	96,61%	75,59%
220 - služby nocľahárne		4 101	4 000	4 000	5 486	133,77%	137,15%
220 - služby útulku		4 913	7 000	7 000	5 969	121,49%	85,27%
220 - služby denného stacionára		2 235	3 500	3 500	4 623	206,85%	132,09%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		0	11 520	11 520	8 159	-	70,82%
240 - úroky		25	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrne - turistické centrum		2 328	2 650	10 628	9 746	418,64%	91,70%
210 - z prenájmu		2 037	2 500	2 500	3 501	171,87%	140,04%
220 - poplatky		141	150	150	93	65,96%	62,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		150	0	7 978	5 002	3334,67%	62,70%
300 - granty		0	0	0	1 150	-	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		654 217	656 895	664 873	663 826	101,47%	99,84%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	528 404	0	528 404	528 404	36 250	564 654	371 408	3 000	374 408	66,31%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	510 553	0	510 553	510 553	31 250	541 803	362 522	0	362 522	66,91%
						03.1.0 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	320 985	0	320 985	61,02%
11	02	01	01			1 Policajné služby	494 753	0	494 753	494 753	31 250	526 003	320 985	0	320 985	61,02%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	41 537	0	41 537	262,89%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	41 537	0	41 537	262,89%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 083	0	2 083	69,83%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	2 083	0	2 083	69,83%
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	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 868	14 868	5 000	19 868	6 803	3 000	9 803	49,34%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 868	0	14 868	14 868	5 000	19 868	6 803	3 000	9 803	49,34%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	2 316	0	2 316	43,23%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 510	0	9 510	9 510	5 000	14 510	4 487	3 000	7 487	51,60%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
02	03						PROGRAM 3: Doprava	1 168 372	22 957	1 412 171	1 218 378	776 448	2 215 668	914 963	76 774	1 160 655	52,38%		
02	03	01		20	1		Údržba miestnych komunikácií - Bapos	863 689	22 957	886 646	907 795	62 524	970 319	680 953	21 020	701 973	72,34%		
						04.5.1	Cestná doprava	863 689	22 957	886 646	907 795	62 524	970 319	680 953	21 020	701 973	72,34%		
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	750 000	0	750 000	786 062	5 380	791 442	591 566	3 900	595 466	75,24%		
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	106 000	0	106 000	106 000		106 000	83 523	0	83 523	78,80%		
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	7 689	22 957	30 646	15 733	57 144	72 877	5 864	17 120	22 984	31,54%		
02	03	01	04			4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
02	03	02				2	Miestne komunikácie	6 037	0	6 037	11 937	713 924	725 861	10 025	55 754	65 779	9,06%		
						04.5.1	Cestná doprava	6 037	0	6 037	11 937	713 924	725 861	10 025	55 754	65 779	9,06%		
06	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	4 139	0	4 139	68,56%		
07	03	02	02			2	Údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	03	02	03			3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	0	0	0	5 900	0	5 900	5 886	0	5 886	99,76%		
07	03	02	04			4	Živičné úpravy	0	0	0	0	183 124	183 124	0	51 454	51 454	28,10%		
07	03	02	05			5	Ťačevská ulica	0	0	0	0	101 740	101 740	0	3 600	3 600	3,54%		
02	03	02	06			6	Chodník Poštárka	0	0	0	0	7 760	7 760	0	0	0	0,00%		
02	03	02	07			7	Most Dlhá Lúka	0	0	0	0	320 700	320 700	0	700	700	0,22%		
07	03	02	08			8	Parkoviská	0	0	0	0	18 600	18 600	0	0	0	0,00%		
07	03	02	09			9	Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0,00%		
07	03	02	10			10	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0,00%		
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	223 985	0	223 985	75,00%		
						04.5.1	Cestná doprava	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	223 985	0	223 985	75,00%		
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	298 646	0	298 646	298 646	0	298 646	223 985	0	223 985	75,00%		

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta	220 842		220 842	220 842	220 842	168 918		168 918	76,49%		
----	----	----	----	--	--	--------	---	--	---------	--	---------	---------	---------	---------	--	---------	--------	--	--

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná ukazovateľ					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	2017	2017	2017	2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	10 138 521	0	10 138 521	10 660 089	43 014	10 703 103	7 100 963	43 013	7 143 976	66,75%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 334 943	0	2 334 943	2 423 155	19 110	2 442 265	1 641 109	19 109	1 660 218	67,98%
10	04	01	01			09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	80 353	0	80 353	93 848	0	93 848	50 628	0	50 628	53,95%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	80 353	0	80 353	93 848	0	93 848	50 628	0	50 628	53,95%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 254 590	0	2 254 590	2 329 307	19 110	2 348 417	1 590 481	19 109	1 609 590	68,54%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Gorkého	300 000	0	300 000	306 185	0	306 185	208 855	0	208 855	68,21%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 24	278 450	0	278 450	292 672	5 880	298 552	199 314	5 880	205 194	68,73%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Komenského 47	272 300	0	272 300	281 130	0	281 130	200 902	0	200 902	71,46%
10	04	01	02	05		5 Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	161 031		161 031	91 156	0	91 156	56,61%
10	04	01	02	06		6 Materská škola L. Svobodu	317 550	0	317 550	332 586	10 880	343 466	230 299	10 880	241 179	70,22%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nábřežná	305 500	0	305 500	315 220	2 350	317 570	212 225	2 349	214 574	67,57%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Nový Sad	130 950	0	130 950	140 487	0	140 487	88 956	0	88 956	63,32%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	134 692		134 692	91 028	0	91 028	67,58%
10	04	01	02	10		10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	91 950	96 464	0	96 464	66 119	0	66 119	68,54%
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	39 292	26 192	0	26 192	26 192	0	26 192	100,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	95 128	95 128	0	95 128	71 343	0	71 343	75,00%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	134 420	134 420	0	134 420	100 818	0	100 818	75,00%
10	04	01	02	15		15 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka	0	0	0	13 100	0	13 100	3 274	0	3 274	24,99%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	6 359 466	0	6 359 466	6 787 342	0	6 787 342	4 382 306	0	4 382 306	64,57%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444	0	5 318 444	5 745 801	0	5 745 801	3 694 665	0	3 694 665	64,30%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	1 476 065	0	1 476 065	963 926	0	963 926	65,30%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 046 515	0	1 046 515	1 114 541	0	1 114 541	697 502	0	697 502	62,58%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	996 691	0	996 691	605 495	0	605 495	60,75%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	1 143 551	0	1 143 551	732 843	0	732 843	64,08%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	366 641	0	366 641	247 760	0	247 760	67,58%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	640 312	0	640 312	447 139	0	447 139	69,83%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	511 495	0	511 495	511 495	0	511 495	351 456	0	351 456	68,71%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	114 210	0	114 210	83 696	0	83 696	73,28%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	86 940	0	86 940	57 912	0	57 912	66,61%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	71 410	0	71 410	51 982	0	51 982	72,79%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	80 190	0	80 190	45 144	0	45 144	56,30%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	23 625	0	23 625	11 940	0	11 940	50,54%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	44 960	0	44 960	34 992	0	34 992	77,83%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	15 777	0	15 777	75,01%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	48 094	0	48 094	48 094	0	48 094	36 072	0	36 072	75,00%

10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	21 033	21 033	0	21 033	13 941	0	13 941	66,28%
----	----	----	----	----	--	----	------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Príloha č.6, 2/2

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	496 874	0	496 874	496 874	0	496 874	313 347	0	313 347	63,06%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	103 980	0	103 980	65 574	0	65 574	63,06%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	80 720	0	80 720	47 809	0	47 809	59,23%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	73 580	0	73 580	40 681	0	40 681	55,29%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	73 220	0	73 220	40 183	0	40 183	54,88%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	15 171	0	15 171	66,69%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	51 480	0	51 480	37 338	0	37 338	72,53%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	13 437	0	13 437	66,34%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 254	20 254	0	20 254	15 183	0	15 183	74,96%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	46 313	46 313	0	46 313	34 731	0	34 731	74,99%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	3 240	0	3 240	74,95%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	22 838	0	22 838	68,85%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	32 653	0	32 653	33 172	0	33 172	22 838	0	22 838	68,85%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 444 112	1 449 592	23 904	1 473 496	1 077 548	23 904	1 101 452	74,75%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592	0	74 592	75 092	0	75 092	45 408	0	45 408	60,47%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	600	0	600	1 100	0	1 100	266	0	266	24,18%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	27 115	0	27 115	9 854	0	9 854	36,34%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	763	0	763	12,61%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	17 765	0	17 765	20 582	0	20 582	115,86%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	2 421	0	2 421	44,46%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	4 084	0	4 084	58,47%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	580	0	580	39,06%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	2 574	0	2 574	74,91%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	4 284	0	4 284	75,01%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 343 020	0	1 343 020	1 348 000	23 904	1 371 904	1 012 268	23 904	1 036 172	75,53%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	564 111	569 091	23 904	592 995	428 105	23 904	452 009	76,22%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	163 881	0	163 881	163 881	0	163 881	122 904	0	122 904	75,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	203 037	203 037	0	203 037	152 271	0	152 271	75,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	279 117	279 117	0	279 117	209 340	0	209 340	75,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	132 874	132 874		132 874	99 648	0	99 648	74,99%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	5 517	0	5 517	74,96%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	5 517	0	5 517	74,96%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	14 355	0	14 355	75,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné ČŠPP Zatorská	19 140	0	19 140	19 140	0	19 140	14 355	0	14 355	75,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					2017	2017	2017	2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	sk./zm. r.	
10	05					PROGRAM 5: Šport					963 547	373 609	1 471 923	1 075 907	652 142	3 208 298	747 122	374 766	2 536 370	79,06%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					774 047	253 609	1 027 656	807 457	477 192	1 284 649	552 930	374 766	927 696	72,21%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				774 047	253 609	1 027 656	807 457	477 192	1 284 649	552 930	374 766	927 696	72,21%
10	05	01	01	20		1	Športová hala				263 800	0	263 800	292 800	0	292 800	232 744	0	232 744	79,49%
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión				0	253 609	253 609	2 500	386 122	388 622	1 000	329 079	330 079	84,94%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión				276 003	0	276 003	277 913	69 000	346 913	180 084	44 687	224 771	64,79%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň				180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	105 000	0	105 000	58,33%
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves				22 313	0	22 313	22 313	9 770	32 083	17 418	0	17 418	54,29%
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka				8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	7 749	0	7 749	86,43%
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská				9 958	0	9 958	9 958	1 000	10 958	3 154	1 000	4 154	37,91%
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská				9 722	0	9 722	9 722	11 300	21 022	4 858	0	4 858	23,11%
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20		10	Skatepark				3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	923	0	923	28,10%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	13 500	0	13 500	6 468	0	6 468	47,91%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				5 500	0	5 500	13 500	0	13 500	6 468	0	6 468	47,91%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 794	0	1 794	119,60%
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie				4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	4 674	0	4 674	38,95%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	120 000	120 000	2 350	174 950	177 300	318	0	318	0,18%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	120 000	120 000	2 350	174 950	177 300	318	0	318	0,18%
07	05	03	01			1	Cyklotrasy				0	100 000	0	2 350	110 752	113 102	318	0	318	0,28%
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľa"				0	20 000	0	0	64 198	64 198	0		0	0,00%
					4	Dotácie externým subjektom					184 000	0	184 000	252 600	0	252 600	187 406	0	187 406	74,19%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				184 000	0	184 000	252 600	0	252 600	187 406	0	187 406	74,19%
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport				18 200	0	18 200	51 000	0	51 000	46 000	0	46 000	90,20%
10	05	04	02			2	Organizovaný šport				160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	135 006	0	135 006	71,06%
10	05	04	03			3	Šport pre všetkých				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04			4	Športové podujatia				5 800	0	5 800	11 600	0	11 600	6 400	0	6 400	55,17%
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"							
10	05	01	03	20		08.1.0	1 Zimný štadión - istina úveru				134 767		134 767	1 480 249		1 480 249	1 414 482		1 414 482	95,56%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2017	2017	2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 557 677	97 614	3 328 171	2 624 371	491 775	3 789 026	1 618 432	379 209	2 477 698	65,39%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	128 076	0	128 076	57,29%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	128 076	0	128 076	57,29%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				95 241	0	95 241	95 241	0	95 241	60 572	0	60 572	63,60%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				67 620	0	67 620	67 620	0	67 620	35 747	0	35 747	52,86%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	9 960	0	9 960	44,99%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				38 574	0	38 574	38 574	0	38 574	21 797	0	21 797	56,51%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 065 267	0	2 065 267	2 099 326	0	2 099 326	1 357 072	0	1 357 072	64,64%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 065 267	0	2 065 267	2 099 326	0	2 099 326	1 357 072	0	1 357 072	64,64%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 712 315	0	1 712 315	1 710 589	0	1 710 589	1 109 425	0	1 109 425	64,86%
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	8 260	0	8 260	103,25%
01	06	02	03		3	Poštovné				31 100	0	31 100	30 808	0	30 808	16 791	0	16 791	54,50%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	16 336	0	16 336	101,72%
01	06	02	05		5	Materiál				42 966	0	42 966	52 322	0	52 322	31 108	0	31 108	59,45%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	24 486	0	24 486	64,44%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	9 052	0	9 052	53,66%
01	06	02	08		8	Údržba				7 500	0	7 500	11 000	0	11 000	7 203	0	7 203	65,48%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 521	0	2 521	63,03%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 557	0	10 557	75,41%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				63 670	0	63 670	64 285	0	64 285	35 688	0	35 688	55,52%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	33 849	0	33 849	54,16%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				6 046	0	6 046	6 292	0	6 292	5 107	0	5 107	81,17%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	7 021	0	7 021	77,15%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	7 602	0	7 602	63,09%
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	398	0	398	88,44%
01	06	02	18		06.2.0	Externý manažment projektov				18 740	0	18 740	40 600	0	40 600	29 278	0	29 278	72,11%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				88 000	0	88 000	92 500	0	92 500	49 751	0	49 751	53,78%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				88 000	0	88 000	92 500	0	92 500	49 751	0	49 751	53,78%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	777	0	777	10,36%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				14 000	0	14 000	18 500	0	18 500	8 509	0	8 509	45,99%
04	06	03	03		3	Software				19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	9 526	0	9 526	49,10%
04	06	03	04		4	Údržba				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	28 504	0	28 504	79,18%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	2 435	0	2 435	21,94%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	132 879	64 027	471 075	535 102	30 487	379 209	409 696	76,56%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	35 265	97 614	132 879	64 027	471 075	535 102	30 487	379 209	409 696	76,56%
06	06	04	01			1 Údržba	200	0	200	200		200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02			2 Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 450		1 450	1 364	0	1 364	94,07%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	46 412		46 412	23 525	0	23 525	50,69%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000		14 000	4 800	0	4 800	34,29%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800		1 800	798	0	798	44,33%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov, budov	0	97 614	97 614	0	471 075	471 075	0	379 209	379 209	80,50%
06	06	04	08		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165		165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	129 520	0	129 520	41 420	0	41 420	31,98%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	136 120	129 520	0	129 520	41 420	0	41 420	31,98%
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	700	0	700	13,16%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	15 000	0	15 000	8 400	0	8 400	3 157	0	3 157	37,58%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	426	0	426	42,60%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	114 800	0	114 800	114 800	0	114 800	35 483	0	35 483	30,91%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	800	0	800	3 467	20 700	24 167	437	0	437	1,81%
					04.4.3	Výstavba	800	0	800	3 467	20 700	24 167	437	0	437	1,81%
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	300	0	300	300		300	0	0	0	0,00%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy	300	0	300	2 930	20 700	23 630	144	0	144	0,61%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	237		237	293	0	293	123,63%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 189	0	11 189	93,58%
					08.2.0	Kultúrne služby	8 650	0	8 650	11 956	0	11 956	11 189	0	11 189	93,58%
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 430	0	5 430	92,03%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	1 000	0	1 000	169,49%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	983	0	983	98,30%
01	06	07	04			4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%
01	06	07	05			5 Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06			6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07			7 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	08			8 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09			9 Združenie matrikárov	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 Karpatský euroregión	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19		04.5.1	3 Splátka ist. úverov na spolufin. grantov		672 880	672 880		672 880	672 880	480 057		480 057	71,34%
----	----	----	----	--	---------------	---	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod	funkčná		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
								2017	2017	2017	2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	639 872	0	639 872	796 117	74 000	870 117	585 046	4 000	589 046	67,70%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	530 540	0	530 540	655 814	74 000	729 814	463 422	4 000	467 422	64,05%
							04.7.3 Cestovný ruch	97 724	0	97 724	108 998	0	108 998	67 631	0	67 631	62,05%
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum	97 724	0	97 724	108 998	0	108 998	67 631	0	67 631	62,05%
							06.2.0 Rozvoj obcí	432 816	0	432 816	546 816	74 000	620 816	395 791	4 000	399 791	64,40%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	432 816	0	432 816	546 816	74 000	620 816	395 791	4 000	399 791	64,40%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	9 818	0	9 818	63,70%
							04.7.3 Cestovný ruch	15 092	0	15 092	15 413	0	15 413	9 818	0	9 818	63,70%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	4 382	0	4 382	66,67%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	8 519	0	8 519	8 840	0	8 840	5 436	0	5 436	61,49%
02	07	03					3 Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok	67 340	0	67 340	96 720	0	96 720	84 342	0	84 342	87,20%
								67 340	0	67 340	96 720	0	96 720	84 342	0	84 342	87,20%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	7 292	0	7 292	40,51%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	16 340	0	16 340	27 720	0	27 720	30 096	0	30 096	108,57%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	38 000	0	38 000	51 000	0	51 000	46 954	0	46 954	92,07%
02	07	05					5 Rolandovo leto	6 900	0	6 900	8 170	0	8 170	7 464	0	7 464	91,36%
								6 900	0	6 900	8 170	0	8 170	7 464	0	7 464	91,36%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	300	0	300	30,00%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie	5 900	0	5 900	7 170	0	7 170	7 164	0	7 164	99,92%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
					600	700	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ												
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie					278 125	147 551	425 676	282 215	240 847	523 062	205 174	133 550	338 724	64,76%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		278 125	147 551	425 676	282 215	240 847	523 062	205 174	133 550	338 724	64,76%		
						06.4.0	Verejné osvetlenie		278 125	147 551	425 676	282 215	240 847	523 062	205 174	133 550	338 724	64,76%	
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia		270 000	0	270 000	274 090	0	274 090	197 050	0	197 050	71,89%	
02	09	01	02	20		0.1.7.0	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina		8 125	133 551	141 676	8 125	133 551	141 676	8 124	133 550	141 674	100,00%	
02	09	01	03	20		3	Vianočná výzdoba		0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0,00%	
02	09	01	04			4	Homolkova ulica		0	0	0	0	25 200	25 200	0	0	0	0,00%	
02	09	01	05			5	Ulica Pod Vinbargom		0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0,00%	
02	09	01	06			6	Modernizácia VO		0	0	0	0	65 996	65 996	0	0	0	0,00%	

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.
					600	700	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ												
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média					506 324	0	506 324	517 654	20 782	538 436	370 663	20 782	391 445	72,70%
03	10	01			1	Kultúra		293 324	0	293 324	304 654	0	304 654	213 163	0	213 163	69,97%		
						08.2.0	Kultúrne služby		293 324	0	293 324	304 654	0	304 654	213 163	0	213 163	69,97%	
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie		98 700	0	98 700	100 105	0	100 105	65 376	0	65 376	65,31%	
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	10 130	0	10 130	50,02%	
03	10	01	03			3	Kronika		2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	1 386	0	1 386	64,17%	
03	10	01	04			0.1.7.0	Oddelenie kultúry		28 758	0	28 758	26 683	0	26 683	17 422	0	17 422	65,29%	
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo		125 646	0	125 646	125 646	0	125 646	100 180	0	100 180	79,73%	
03	10	01	06			6	Amfiteáter		1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	239	0	239	13,20%	
03	10	01	07			7	Cena primátora		9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 930	0	7 930	88,11%	
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom		7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	10 500	0	10 500	55,26%	
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	157 500	20 782	178 282	76,26%		
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		213 000	0	213 000	213 000	20 782	233 782	157 500	20 782	178 282	76,26%	
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia		210 000	0	210 000	210 000	20 782	230 782	157 500	20 782	178 282	77,25%	
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 3. štvrťrok 2017

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet na rok 2017	rozpočet BV 2017	rozpočet KV 2017	rozpočet celkom 2017	rozpočtu BV za 3. Q 2017	rozpočtu KV za 3. Q 2017	rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu													
pod funkčná ukazovateľ																			
ram																			
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					6 400	518 000	524 400	34 500	634 824	669 324	20 389	626 176	646 565	96,60%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok				4 000	518 000	522 000	30 100	634 824	664 924	1 000	626 176	627 176	94,32%
					08.2.0	Kultúrne služby				4 000	518 000	522 000	30 100	634 824	664 924	1 000	626 176	627 176	94,32%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)				0	480 000	480 000	26 100	553 000	579 100	1 000	590 353	591 353	102,12%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie				0	38 000	38 000	0	35 824	35 824	0	35 823	35 823	100,00%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	05		5	Obnovme si svoj dom				0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	06		6	Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa				0	0	0	0	24 700	24 700	0	0	0	0,00%
07	11	01	07		7	Rhodyho ulica				0	0	0	0	17 300	17 300	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 389	0	19 389	440,66%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 389	0	19 389	440,66%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	4 400	0	4 400	19 389	0	19 389	440,66%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmenený rozpočet BV 2017	Zmenený rozpočet KV 2017	Zmenený rozpočet celkom 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0	2 056 643	2 101 458	45 553	2 147 011	1 416 030	17 389	1 433 419	66,76%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	216 002	0	216 002	62,48%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	216 002	0	216 002	62,48%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	315 700	0	315 700	345 700	0	345 700	216 002	0	216 002	62,48%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	12 641	0	12 641	53,79%
							10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	12 641	0	12 641	53,79%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	12 641	0	12 641	53,79%
05	12	03					3 Denné centrá	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	32 687	0	32 687	44,62%
							10.2.0 Staroba	73 250	0	73 250	73 250	0	73 250	32 687	0	32 687	44,62%
05	12	03	01				1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 531	0	1 531	31,90%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	4 200	0	4 200	46,67%
05	12	03	03				3 Mihaľov	4 150	0	4 150	5 050	0	5 050	1 492	0	1 492	29,54%
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	25 361	0	25 361	48,58%
05	12	03	06				5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	2 200	0	2 200	103	0	103	4,68%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
							10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	9 745	0	9 745	6 745	0	6 745	69,21%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	21 091	0	21 091	42,62%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	42 988	0	42 988	49 488	0	49 488	21 091	0	21 091	42,62%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	265	0	265	17,67%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	37 938	0	37 938	42 938	0	42 938	138	0	138	0,32%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	20 688	0	20 688	-
05	12	05	06				6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	86 020	0	86 020	291,15%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	86 020	0	86 020	291,15%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	77 770	0	77 770	324,04%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	8 250	0	8 250	148,78%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	27 958	1 596 218	1 040 644	17 389	1 058 033	66,28%
							10.2.0 Staroba	1 568 260	0	1 568 260	1 568 260	27 958	1 596 218	1 040 644	17 389	1 058 033	66,28%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	779 520	0	779 520	779 520	27 958	807 478	501 956	17 389	519 345	64,32%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	436 501	0	436 501	66,14%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	16 107	0	16 107	53,83%
05	12	07	04				4 Utulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	14 466	0	14 466	59,58%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	47 660	0	47 660	47 660	0	47 660	20 204	0	20 204	42,39%
05	12	07	06				6 Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	14 218	0	14 218	52,89%
05	12	07	07				7 Vratky 2016	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192	-
05	12	07					8 Granty a projekty	400	0	400	1 970	17 595	19 565	200	0	200	1,02%
							10.2.0 Staroba	400	0	400	1 970	17 595	19 565	200	0	200	1,02%
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	200	0	200	100,00%
05	12	08	03				10.7.0 3 Komunitné centrum	0	0	0	1 570	17 595	19 165	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2017

Príloha č.15

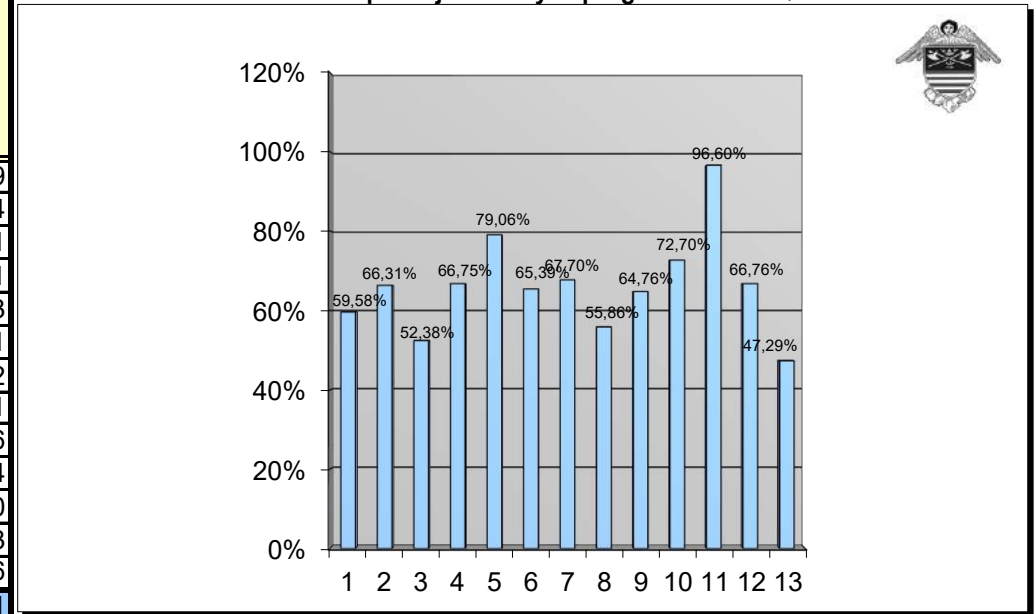
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2017	2017	2017	2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	za 3. Q 2017	sk./zm. r.	
					prog	klasifik.														
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				118 507	245 856	423 026	146 207	356 526	561 396	89 083	131 088	265 503	47,29%
05	13	01					1	Bývanie			105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	81 590	50 845	132 435	35,69%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			105 237	245 856	351 093	125 237	245 856	371 093	81 590	50 845	132 435	35,69%
05	13	01	01				<i>0.1.7.0</i>	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	101 337	0	101 337	101 337	0	101 337	59 710	0	59 710	58,92%	
07	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	3 900	13 856	17 756	3 900	13 856	17 756	1 980	11 170	13 150	74,06%	
07	13	01	03					3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	182 000	182 000	20 000	182 000	202 000	19 900	0	19 900	9,85%	
06	13	01	04					4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	39 675	39 675	79,35%	
05	13	02					2	Občianska vybavenosť			13 270	0	13 270	20 970	110 670	131 640	7 493	80 243	87 736	66,65%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			13 270	0	13 270	20 970	110 670	131 640	7 493	80 243	87 736	66,65%
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend	300	0	300	1 000	0	1 000	478	0	478	47,80%	
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%	
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	10 570	0	10 570	10 570	67 800	78 370	6 014	40 853	46 867	59,80%	
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 001	0	1 001	50,05%	
05	13	02	05					5	Sídlisko Vinbarg	0	0	0	3 500	14 980	18 480	0	11 500	11 500	62,23%	
05	13	02	06					6	Sídlisko Obrancov mieru	0	0	0	3 500	27 890	31 390	0	27 890	27 890	88,85%	
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"							
05	13	01	01				06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru	58 663		58 663	58 663		58 663	45 332		45 332	77,28%	

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

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 3. Q 2017



Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 3.Q 2017
1 Služby občanom	0	178 954	37 500	216 454	0	128 961	0	128 961	-	72,06%	0,00%	59,58%
2 Bezpečnosť	0	528 404	36 250	564 654	0	371 408	3 000	374 408	-	70,29%	8,28%	66,31%
3 Doprava	220 842	1 218 378	776 448	2 215 668	168 918	914 963	76 774	1 160 655	76,49%	75,10%	9,89%	52,38%
4 Vzdelávanie	0	10 660 089	43 014	10 703 103	0	7 100 963	43 013	7 143 976	-	66,61%	100,00%	66,75%
5 Šport	1 480 249	1 075 907	652 142	3 208 298	1 414 482	747 122	374 766	2 536 370	95,56%	69,44%	57,47%	79,06%
6 Manažment a správa mesta	672 880	2 624 371	491 775	3 789 026	480 057	1 618 432	379 209	2 477 698	71,34%	61,67%	77,11%	65,39%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	796 117	74 000	870 117	0	585 046	4 000	589 046	-	73,49%	5,41%	67,70%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 573 612	514 285	2 088 227	330	1 003 770	162 370	1 166 470	100,00%	63,79%	31,57%	55,86%
9 Verejné osvetlenie	0	282 215	240 847	523 062	0	205 174	133 550	338 724	-	72,70%	55,45%	64,76%
10 Kultúra a média	0	517 654	20 782	538 436	0	370 663	20 782	391 445	-	71,60%	100,00%	72,70%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	34 500	634 824	669 324	0	20 389	626 176	646 565	-	59,10%	98,64%	96,60%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 101 458	45 553	2 147 011	0	1 416 030	17 389	1 433 419	-	67,38%	38,17%	66,76%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	146 207	356 526	561 396	45 332	89 083	131 088	265 503	77,28%	60,93%	36,77%	47,29%
Výdavky spolu:	2 432 964	21 737 866	3 923 946	28 094 776	2 109 119	14 572 004	1 972 117	18 653 240	86,69%	67,04%	50,26%	66,39%

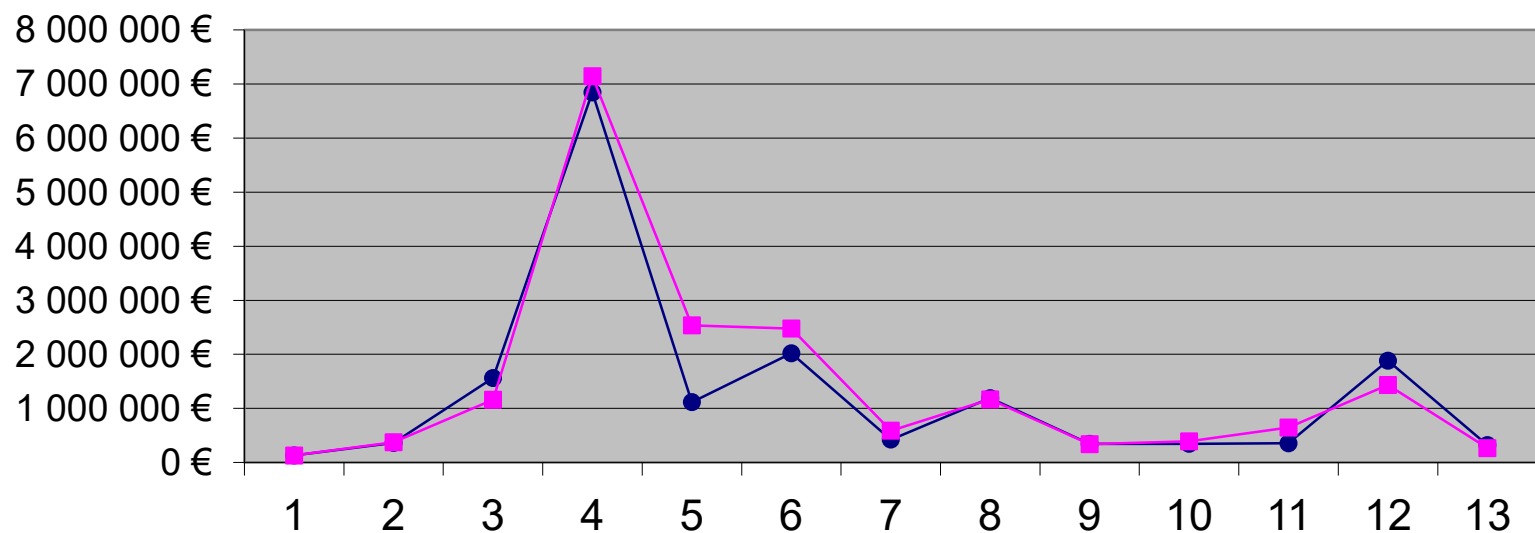
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 3. štvrťrok 2016 a 3. štvrťrok 2017

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2016	% celkom 3. Q 2016
1	Služby občanom	0	183 013	13 600	196 613	0	130 158	0	130 158	66,20%
2	Bezpečnosť	0	534 196	15 676	549 872	0	351 094	11 989	363 083	66,03%
3	Doprava	301 569	1 219 094	662 102	2 182 765	245 264	857 609	459 672	1 562 545	71,59%
4	Vzdelávanie	0	10 060 288	68 490	10 128 778	0	6 789 480	54 490	6 843 970	67,57%
5	Šport	134 767	1 030 881	682 255	1 847 903	101 075	580 779	435 338	1 117 192	60,46%
6	Manažment a správa mesta	571 280	2 408 217	129 535	3 109 032	412 257	1 558 555	49 141	2 019 953	64,97%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	586 657	0	586 657	0	424 682	0	424 682	72,39%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 541 680	210 740	1 752 420	0	1 138 630	51 018	1 189 648	67,89%
9	Verejné osvetlenie	0	272 711	141 085	413 796	0	203 682	141 085	344 767	83,32%
10	Kultúra a média	0	485 483	2 700	488 183	0	344 296	2 700	346 996	71,08%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	67 366	849 091	916 457	0	56 371	298 611	354 982	38,73%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 293 914	3 000	2 296 914	0	1 882 607	0	1 882 607	81,96%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	245 450	414 620	43 126	73 702	205 500	322 328	77,74%
Výdavky spolu:		1 063 596	20 796 690	3 023 724	24 884 010	801 722	14 391 645	1 709 544	16 902 911	67,93%

Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2017	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017	% celkom 3. Q 2017
1	Služby občanom	0	178 954	37 500	216 454	0	128 961	0	128 961	59,58%
2	Bezpečnosť	0	528 404	36 250	564 654	0	371 408	3 000	374 408	66,31%
3	Doprava	220 842	1 218 378	776 448	2 215 668	168 918	914 963	76 774	1 160 655	52,38%
4	Vzdelávanie	0	10 660 089	43 014	10 703 103	0	7 100 963	43 013	7 143 976	66,75%
5	Šport	1 480 249	1 075 907	652 142	3 208 298	1 414 482	747 122	374 766	2 536 370	79,06%
6	Manažment a správa mesta	672 880	2 624 371	491 775	3 789 026	480 057	1 618 432	379 209	2 477 698	65,39%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	796 117	74 000	870 117	0	585 046	4 000	589 046	67,70%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	330	1 573 612	514 285	2 088 227	330	1 003 770	162 370	1 166 470	55,86%
9	Verejné osvetlenie	0	282 215	240 847	523 062	0	205 174	133 550	338 724	64,76%
10	Kultúra a média	0	517 654	20 782	538 436	0	370 663	20 782	391 445	72,70%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	34 500	634 824	669 324	0	20 389	626 176	646 565	96,60%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 101 458	45 553	2 147 011	0	1 416 030	17 389	1 433 419	66,76%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	58 663	146 207	356 526	561 396	45 332	89 083	131 088	265 503	47,29%
Výdavky spolu:		2 432 964	21 737 866	3 923 946	28 094 776	2 109 119	14 572 004	1 972 117	18 653 240	66,39%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2016 a 2.Q 2017



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2016

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842