

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestskej rady  
na deň 27.11.2018**

**Materiál č.2**

## **Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I.-III. štvrt'rok 2018**

**Na základe:**

plánu zasadnutí  
MsR na II. polrok 2018

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščak  
primátor mesta

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

**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: -**

## **Dôvodová správa**

### **k plneniu rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2018**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli bez účelových grantov splnené na 80,6 % upraveného ročného rozpočtu, čo je medziročné zlepšenie o 1,1 %. Zlepšenie nastalo najmä kvôli výrazne lepšiemu výnosu dane z nehnuteľností oproti rozpočtovanej úrovni zmeneného rozpočtu. Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 69,7 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 2,7 % viac ako v tom istom čase pred rokom.

#### **Príjmy bežného rozpočtu**

**Daňové príjmy** boli splnené na 79,5 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je na úrovni plnenia za 3. štvrťrok 2017.

**Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb** dosiahol úroveň 77,3 %, čo je zlepšenie o 0,4 %. 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 92,5 %, čo znamená medziročný pokles o viac ako 4%. Odhadujeme, že dosiahnutý daňový výnos bude na konci roka predstavovať mierne prekročenie.

**Ostatné miestne dane** boli splnené na 87,3 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2017 narástol o 0,8 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov sú zatiaľ splnené parametre rozpočtu u všetkých daní s výnimkou nevýherných hracích automatov.

**Nedaňové príjmy** Boli splnené na 87,3 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2017 bol o 0,7 % nižší.

**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** boli splnené len na 51,4 %. Časový výpadok príjmov predstavuje objem 247 tis. €, ktorý je spôsobený najmä neplnením príjmov za prenájom od spoločností Bardterm a Mestské lesy Bardejov.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a služby** boli splnené celkom na 77 %.

#### **Granty a transfery**

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 80,3 % a dosiahli tým medziročné zlepšenie o 0,7 % 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 69,7 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 2,7 % viac ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie rovnako ako v minulom období svedčí o tom, že ani v priebehu tretieho kvartálu 2018 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 Služby občanom a Cestovný ruch a rozvoj podnikania. Na ostatných úsekoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli znova dosiahnuté medziročne horšie výsledky hospodárenia.

**Príjmy z predaja majetku** dosiahli medziročne úroveň len 61 %. Naopak plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 1,829 mil. €, čo je o 834 tis. € viac ako v roku 2017.

**Kapitálové výdavky** boli čerpané na 52,3 % 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 1,447 mil. €, čo je výrazne viac oproti 712 tis. € v roku 2017. Došlo takisto k čerpaniu úverov vo výške 1,062 milióna eur, čo je len 57 % oproti prostriedkom čerpaným v roku 2017.

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 60 % vyššie ako v roku 2017. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií nedošlo k časovému prekročeniu rozpočtovaných výdavkov.

Najväčším problémom roku 2018 v hospodárení rozpočtových organizácií sú záväzky po lehote splatnosti Centra sociálnych služieb, ZŠ Vinbarg a Baposu.

# Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY (v €)</b>						
100			<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>11 299 357</b>	<b>14 931 056</b>	<b>15 362 328</b>	<b>12 217 206</b>	<b>108,12%</b>	<b>79,53%</b>
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 991 063	12 433 756	12 762 588	9 872 235	109,80%	77,35%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 325 690	1 385 000	1 457 440	1 347 638	101,66%	92,47%
130			Dane za tovary a služby	982 604	1 112 300	1 142 300	997 333	101,50%	87,31%
	133	001	v tom: psy	19 079	20 000	20 000	19 524	102,33%	97,62%
		003	nevýherné hracie automaty	998	1 200	1 200	700	70,14%	58,33%
		004	predajné automaty	1 355	1 100	1 100	1 395	102,95%	126,82%
		006	ubytovanie	131 026	155 000	180 000	138 175	105,46%	76,76%
		012	užívanie verejného priestranstva	31 914	35 000	40 000	29 514	92,48%	73,79%
		013	komunálne odpady	797 590	900 000	900 000	807 949	101,30%	89,77%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	642	0	0	76	11,84%	-
200			<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 755 570</b>	<b>2 120 529</b>	<b>2 476 156</b>	<b>2 162 466</b>	<b>123,18%</b>	<b>87,33%</b>
200			<b>Nedaňové príjmy RO - príloha č.2</b>	<b>614 295</b>	<b>631 795</b>	<b>634 495</b>	<b>992 205</b>	<b>161,52%</b>	<b>156,38%</b>
200			<b>Nedaňové príjmy Mesto</b>	<b>1 141 275</b>	<b>1 488 734</b>	<b>1 841 661</b>	<b>1 170 260</b>	<b>102,54%</b>	<b>63,54%</b>
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	615 572	955 714	1 044 558	536 769	87,20%	51,39%
	211	003	Dividendy VVS	0	0	82 000	80 535	-	98,21%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	120 726	91 000	92 344	19 934	16,51%	21,59%
			v tom: prenájom pozemkov	15 726	16 000	17 344	19 934	126,76%	114,93%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	105 000	75 000	75 000	0	0,00%	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	494 846	864 714	870 214	436 300	88,17%	50,14%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 300	500	500	350	26,92%	70,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	125 109	160 000	160 000	123 686	98,86%	77,30%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	367 723	703 500	709 000	311 550	84,72%	43,94%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	99,95%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	436 509	424 020	676 520	520 979	119,35%	77,01%
	221	004	správne poplatky	66 353	65 350	65 350	60 853	91,71%	93,12%
			v tom: odd. SVV, matrika	19 058	23 200	23 200	21 841	114,60%	94,14%
			odd. PČ, výherné automaty	4 077	10 000	10 000	6 597	161,81%	65,97%
	221	001	odd. SBAZ, ŽP, SVV	278	0	0	120	43,17%	-
			odd. SM, rybárske lístky	16 268	1 900	1 900	9 683	59,52%	509,62%
			odd. ŽPaÚP	26 575	30 000	30 000	22 540	84,82%	75,13%
			odd. DaP	97	250	250	73	74,74%	29,00%
	222	003	pokuty a penále	17 592	32 000	32 000	12 183	69,25%	38,07%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	505	3 500	3 500	1 454	287,84%	41,53%
			Mestská polícia	17 087	28 500	28 500	10 730	62,79%	37,65%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	350 000	324 170	576 670	444 784	127,08%	77,13%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	254 284	277 170	294 170	242 733	95,46%	82,51%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	0	-	-
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	114 502	116 500	116 500	126 423	110,41%	108,52%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	80 290	97 700	102 700	52 895	65,88%	51,50%
			odd. SBAZ - opatrovatel.sluzba, služby DC	36 779	45 000	45 000	42 349	115,14%	94,11%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 309	5 000	5 000	3 165	73,46%	63,31%
			MsP - za služby v B.K., PCO	9 438	12 970	12 970	9 203	97,51%	70,95%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	8 966	0	12 000	8 698	97,02%	72,49%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	95 716	47 000	282 500	202 051	211,09%	71,52%
			v tom: MŠ - školné	61 296	0	90 000	63 445	103,51%	70,49%
			poplatky za mestské detské jasle	34 420	47 000	47 000	37 660	109,41%	80,13%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	0	0	145 500	100 946	-	69,38%

	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 564	2 500	2 500	3 159	123,22%	126,37%
240	243		<b>Uroky z účtov</b>	<b>2 691</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>327</b>	<b>12,14%</b>	<b>16,33%</b>
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>86 503</b>	<b>107 000</b>	<b>118 583</b>	<b>112 185</b>	<b>129,69%</b>	<b>94,60%</b>
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	46 101	107 000	107 000	82 113	178,11%	76,74%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	40 402	0	11 583	30 072	74,43%	259,62%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY (v €)</b>						
300			<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 482 147</b>	<b>6 599 396</b>	<b>7 474 935</b>	<b>6 001 928</b>	<b>109,48%</b>	<b>80,29%</b>
300			<b>Granty a transfery RO - príloha č.2</b>	<b>49 361</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>65 875</b>	<b>133,45%</b>	<b>1646,87%</b>
300			<b>Granty a transfery Mesto</b>	<b>5 432 786</b>	<b>6 599 396</b>	<b>7 470 935</b>	<b>5 936 053</b>	<b>109,26%</b>	<b>79,46%</b>
	311		Granty materským školám	2 000	0	0	700	35,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	18 800	0	3 900	3 900	20,74%	100,00%
	311		Grant - Bardenergy	36 264	36 000	36 735	36 736	101,30%	100,00%
	311		Grant-Medzinárodný Visegradský fond	0	0	0	0	-	-
	311		Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/UOP	20 230	0	29 400	29 456	145,60%	100,19%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	4 446	0	0	4 488	100,95%	-
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	4 192	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	5 000	0	0	7 400	148,00%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	1 434	0	0	0	0,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	2 521	0	0	3 650	144,80%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	0	0	14 196	30 924	-	217,84%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	622 080	743 589	743 589	609 920	98,05%	82,02%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	12 960	17 280	17 280	16 200	125,00%	93,75%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	33 120	37 715	37 715	29 461	88,95%	78,12%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	19 440	25 920	25 920	19 440	100,00%	75,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	11 520	14 012	14 012	10 375	90,06%	74,04%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	44 463	0	94 000	90 845	204,32%	96,64%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	0	0	33 982	46 028	-	135,45%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	18 745	0	0	12 258	65,39%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 352	0	0	582	43,06%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 250	0	0	2 888	67,96%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	116	0	0	50	42,93%	-
	312	001	Tr.MPSVaR - Polohovateľné posteľe	0	0	15 000	15 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg.zamest.praxou	16 550	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa, reštart	10 497	0	0	10 472	99,76%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	22 231	0	14 364	21 763	97,90%	151,51%
	312	001	Tr.MK SR - Dotácie oddelenia výstavby	7 000	0	42 000	52 982	756,89%	126,15%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 847	0	0	4 003	104,05%	-
	312	011	Fond na podporu umenia	2 500	0	6 500	6 500	260,00%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 025	0	1 131	1 131	110,36%	100,02%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	460	0	600	564	122,70%	94,07%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	51 130	50 000	56 096	56 096	109,71%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 651	16 650	16 637	16 637	99,91%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 608	30 600	36 295	36 296	118,58%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 076	3 100	3 075	3 075	99,97%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 422	1 438	1 413	1 413	99,34%	99,97%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 861	11 000	10 791	10 791	99,35%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	306	306	1 620	1 620	529,28%	99,98%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	21 434	27 000	28 482	22 248	103,80%	78,11%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	4 106 637	5 584 786	5 836 927	4 377 695	106,60%	75,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	52 183	0	81 984	92 232	176,75%	112,50%

312	012	Tr.OU PO - Vzdelávacie poukazy	53 049	0	49 171	49 171	92,69%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	43 950	0	48 306	48 306	109,91%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Predškolači MŠ	28 208	0	40 814	27 209	96,46%	66,67%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	2 600	0	16 200	10 800	415,38%	66,67%
312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	44 700	0	59 850	59 850	133,89%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	25 400	0	49 950	49 950	196,65%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Učebnice	897	0	0	981	109,36%	-
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	6 656	0	0	968	14,54%	-
331	001	Tr. od zahraničného subjektu	2 975	0	0	0	0,00%	-
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>17 873 418</b>	<b>23 019 186</b>	<b>24 674 924</b>	<b>19 323 519</b>	<b>108,11%</b>	<b>78,31%</b>
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)</b>	<b>18 537 074</b>	<b>23 650 981</b>	<b>25 313 419</b>	<b>20 385 403</b>	<b>109,97%</b>	<b>80,53%</b>

Príloha č. 1, 3/3

kat.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)</b>	Plnenie za 3.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
230	<b>Príjmy z predaja majetku celkom</b>	<b>169 339</b>	<b>0</b>	<b>124 317</b>	<b>103 916</b>	<b>61,37%</b>	<b>83,59%</b>
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<b>77 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
	Predaj budov, bytov	77 637	0	0	0	0,00%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	<b>91 698</b>	<b>0</b>	<b>124 317</b>	<b>103 916</b>	<b>113,32%</b>	<b>83,59%</b>
	Predaj pozemkov	91 698	0	124 317	103 916	113,32%	83,59%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
320	<b>Kapitálové granty a transfery spolu</b>	<b>994 798</b>	<b>480 000</b>	<b>1 595 842</b>	<b>1 828 631</b>	<b>183,82%</b>	<b>114,59%</b>
	v tom: Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	539 561	516 628	-	95,75%
	Oprava strechy domov na Poštárke	0	0	12 000	106 568	-	888,06%
	Most v Dlhej Lúke	300 000	0	310 000	310 000	103,33%	100,00%
	Zníženie en.náročnosti budovy MÚ	0	0	190 897	240 677	-	126,08%
	Zníženie energ.nákladov Bapos	151 298	0	0	0	0,00%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	25 000	0	0	0	0,00%	-
	CSS výťahová šachta, plošina	25 000	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia Domu smútku BJ	13 500	0	15 000	0	0,00%	0,00%
	Regionálne centrum BRO	0	0	18 384	144 759	-	787,42%
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>1 164 137</b>	<b>480 000</b>	<b>1 720 159</b>	<b>1 932 548</b>	<b>166,01%</b>	<b>112,35%</b>

400	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy</b>	<b>734 745</b>	<b>0</b>	<b>1 606 113</b>	<b>1 446 952</b>	<b>196,93%</b>	<b>90,09%</b>
453	Zostatok prostriedkov z r.2017, CSS, MF SR	278 158	0	436 511	440 998	158,54%	101,03%
453	Zostatok prostriedkov z r.2017-šk.,ŠJ,výnosy	4 098	0	1 559	1 696	41,39%	108,80%
454	Z rezervného fondu	410 470	0	547 850	185 127	45,10%	33,79%
454	Z fondu spolufinancovania grantov	16 760	0	444 963	97 943	584,39%	22,01%
454	Z fondu ochrany prírody	25 259	0	175 230	85 960	340,31%	49,06%
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	635 228	-	-
513	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver</b>	<b>1 869 514</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 482 950</b>	<b>1 062 182</b>	<b>56,82%</b>	<b>71,63%</b>
514	Návratná finančná výpomoc MFSR	0	0	800 000	800 000	-	100,00%
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>	<b>2 604 259</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 889 063</b>	<b>3 309 135</b>	<b>127,07%</b>	<b>85,09%</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"</b>	<b>2 604 429</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 889 063</b>	<b>3 312 938</b>	<b>127,20%</b>	<b>85,19%</b>

<b>Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)</b>	<b>21 641 814</b>	<b>24 599 186</b>	<b>30 284 146</b>	<b>24 565 201</b>	<b>113,51%</b>	<b>81,12%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

<b>Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)</b>	<b>22 305 640</b>	<b>25 230 981</b>	<b>30 922 641</b>	<b>25 627 085</b>	<b>114,89%</b>	<b>82,87%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------



## Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 3. štvrťrok 2018

Príloha č. 2

<b>Bežné príjmy</b> v €	Plnenie za 3.Q 2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>40 994</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>123 074</b>	<b>300,22%</b>	<b>8204,92%</b>
210 - z prenájmu	972	1 500	1 500	622	64,03%	41,49%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	18 212	0	0	101 445	557,02%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 375	0	0	4 425	82,32%	-
300 - granty, režijné náklady	16 265	0	0	16 581	101,94%	-
400 - príjmové finančné operácie	170	0	0	0	0,00%	-
<b>ZŠ Wolkerova</b>	<b>20 040</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>99 063</b>	<b>494,33%</b>	<b>7620,21%</b>
210 - z prenájmu	956	1 300	1 300	1 022	106,85%	78,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	9 872	0	0	70 550	714,64%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	2 629	0	0	2 137	81,28%	-
300 - granty, režijné náklady	6 583	0	0	21 551	327,37%	-
400 - príjmové finančné operácie	0	0	0	3 804	-	-
<b>ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>	<b>22 748</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>76 842</b>	<b>337,79%</b>	<b>25613,84%</b>
210 - z prenájmu	200	300	300	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	10 605	0	0	65 442	617,09%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 132	0	0	2 558	61,90%	-
300 - granty, režijné náklady	7 811	0	0	8 842	113,19%	-
<b>ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>	<b>44 668</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>108 118</b>	<b>242,05%</b>	<b>1201,31%</b>
210 - z prenájmu	8 958	9 000	9 000	8 958	100,00%	99,54%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	20 871	0	0	87 514	419,31%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 665	0	0	2 413	42,60%	-
300 - granty, režijné náklady	9 174	0	0	9 232	100,63%	-
<b>ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>	<b>15 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 659</b>	<b>300,65%</b>	<b>-</b>
210 - z prenájmu	60	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	7 878	0	0	37 431	475,14%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 318	0	0	5 353	123,97%	-
300 - granty, režijné náklady	2 931	0	0	2 875	98,08%	-
<b>ZŠ Vinbarg</b>	<b>17 558</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>51 220</b>	<b>291,72%</b>	<b>1422,78%</b>
210 - z prenájmu	3 031	3 600	3 600	7 910	260,96%	219,71%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	4 354	0	0	38 173	876,73%	-
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	4 726	0	0	1 831	38,75%	-
300 - granty, režijné náklady	5 447	0	0	3 306	60,70%	-
<b>Centrum sociálnych služieb</b>	<b>492 885</b>	<b>613 445</b>	<b>613 445</b>	<b>528 969</b>	<b>107,32%</b>	<b>86,23%</b>
210 - z prenájmu	572	1 145	1 145	572	100,05%	49,98%
220 - poplatky a platby - Wolkerova	259 443	321 000	321 000	288 733	111,29%	89,95%
220 - poplatky a platby - Toplianska	208 633	265 000	265 000	209 330	100,33%	78,99%
220 - služby nocľahárne	5 486	4 000	4 000	6 489	118,28%	162,23%
220 - služby útulku	5 969	7 000	7 000	5 319	89,11%	75,99%
220 - služby denného stacionára	4 623	3 500	3 500	8 519	184,27%	243,40%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	8 159	11 800	11 800	6 495	79,61%	55,04%
240 - úroky	0	0	0	24	-	-
290 - ostatné príjmy	0	0	0	0	-	-
300 - granty	0	0	0	3 488	-	-
<b>Kultúrno - turistické centrum</b>	<b>9 746</b>	<b>2 650</b>	<b>9 350</b>	<b>28 939</b>	<b>296,93%</b>	<b>309,51%</b>
210 - z prenájmu	3 501	2 500	2 500	3 684	105,24%	147,37%
220 - poplatky	93	150	150	22 555	24252,15%	15036,33%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 002	0	2 700	2 700	53,98%	100,00%
300 - granty	1 150	0	4 000	0	0,00%	0,00%
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>663 826</b>	<b>631 795</b>	<b>638 495</b>	<b>1 061 884</b>	<b>159,96%</b>	<b>166,31%</b>

## PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet na rok 2018	rozpočet BV 2018	rozpočet KV 2018	rozpočet celkom 2018	čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu
01	01				<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>150 650</b>	<b>0</b>	<b>150 650</b>	<b>244 736</b>	<b>30 500</b>	<b>275 236</b>	<b>190 254</b>	<b>8 500</b>	<b>198 754</b>	<b>72,21%</b>
01	01	01			<b>1 Matrika</b>	<b>71 450</b>	<b>0</b>	<b>71 450</b>	<b>80 005</b>	<b>0</b>	<b>80 005</b>	<b>49 165</b>	<b>0</b>	<b>49 165</b>	<b>61,45%</b>
					<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>71 450</b>	<b>0</b>	<b>71 450</b>	<b>80 005</b>	<b>0</b>	<b>80 005</b>	<b>49 165</b>	<b>0</b>	<b>49 165</b>	<b>61,45%</b>
01	01	01	01		1 Dotácia MV SR	50 000	0	50 000	56 096	0	56 096	34 855	0	34 855	62,13%
01	01	01	02		2 Mesto	21 450	0	21 450	23 909	0	23 909	14 310	0	14 310	59,85%
02	01	02		20	<b>2 Cintoríny</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>69 731</b>	<b>30 500</b>	<b>100 231</b>	<b>51 089</b>	<b>8 500</b>	<b>59 589</b>	<b>59,45%</b>
					<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>74 200</b>	<b>0</b>	<b>74 200</b>	<b>69 731</b>	<b>30 500</b>	<b>100 231</b>	<b>51 089</b>	<b>8 500</b>	<b>59 589</b>	<b>59,45%</b>
02	01	02	01	20	1 Mestské cintoríny a dom smútku	60 300	0	60 300	56 531	22 000	78 531	43 822	0	43 822	55,80%
02	01	02	02	20	2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	8 300	0	8 300	7 800	0	7 800	3 450	0	3 450	44,23%
02	01	02	03	20	3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 200	0	1 200	1 200	8 500	9 700	400	8 500	8 900	91,75%
02	01	02	04	20	4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	4 400	0	4 400	4 200	0	4 200	3 417	0	3 417	81,36%
03	01	03			<b>3 Dotácie externým subjektom</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>94,74%</b>
					<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>94,74%</b>
03	01	03	01		1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	50,00%
03	01	03	02		2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	03		3 Evanjelická cirkev	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	04		4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
03	01	03	05		5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%



Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrt'rok 2018

Príloha č.4

**PROGRAM 2: Bezpečnosť**

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>	<b>553 206</b>	<b>3 000</b>	<b>556 206</b>	<b>585 121</b>	<b>52 210</b>	<b>637 331</b>	<b>399 615</b>	<b>1 633</b>	<b>401 248</b>	<b>62,96%</b>
11	02	01				<b>1 Mestská polícia a jej služby</b>	<b>536 053</b>	<b>0</b>	<b>536 053</b>	<b>564 968</b>	<b>2 195</b>	<b>567 163</b>	<b>390 902</b>	<b>1 633</b>	<b>392 535</b>	<b>69,21%</b>
						<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>518 953</b>	<b>0</b>	<b>518 953</b>	<b>531 744</b>	<b>2 195</b>	<b>533 939</b>	<b>349 610</b>	<b>1 633</b>	<b>351 243</b>	<b>65,78%</b>
11	02	01	01			1 Policajné služby	518 953	0	518 953	531 744	2 195	533 939	349 610	1 633	351 243	65,78%
						<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>33 224</b>	<b>0</b>	<b>33 224</b>	<b>41 292</b>	<b>0</b>	<b>41 292</b>	<b>124,28%</b>
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	17 100	0	17 100	33 224	0	33 224	41 292	0	41 292	124,28%
01	02	02				<b>2 Činnosť civilnej ochrany</b>	<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>1 562</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>74,99%</b>
						<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>2 083</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>1 562</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>74,99%</b>
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562	0	1 562	74,99%
01	02	03				<b>3 Potreby požiarnej ochrany</b>	<b>15 070</b>	<b>3 000</b>	<b>18 070</b>	<b>18 070</b>	<b>50 015</b>	<b>68 085</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>7 151</b>	<b>10,50%</b>
						<b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>15 070</b>	<b>3 000</b>	<b>18 070</b>	<b>18 070</b>	<b>50 015</b>	<b>68 085</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>	<b>7 151</b>	<b>10,50%</b>
01	02	03	01			1 Odmeny	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	2 391	0	2 391	45,11%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 770	3 000	12 770	12 770	50 015	62 785	4 760	0	4 760	7,58%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Príloha č.5

**PROGRAM 3: Doprava**

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	03				<b>PROGRAM 3: Doprava</b>					<b>1 349 731</b>	<b>323 289</b>	<b>1 808 620</b>	<b>1 612 871</b>	<b>1 638 785</b>	<b>3 387 256</b>	<b>1 185 201</b>	<b>818 146</b>	<b>2 113 047</b>	<b>62,38%</b>		
02	03	01	20	1	<b>Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>					<b>961 000</b>	<b>72 800</b>	<b>1 033 800</b>	<b>1 203 850</b>	<b>80 800</b>	<b>1 284 650</b>	<b>869 010</b>	<b>54 170</b>	<b>923 180</b>	<b>71,86%</b>		
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>					<b>961 000</b>	<b>72 800</b>	<b>1 033 800</b>	<b>1 203 850</b>	<b>80 800</b>	<b>1 284 650</b>	<b>869 010</b>	<b>54 170</b>	<b>923 180</b>	<b>71,86%</b>	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie					825 500	0	825 500	827 950	8 000	835 950	598 980	0	598 980	71,65%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody					115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	96 008	0	96 008	83,49%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky					20 500	72 800	93 300	20 500	72 800	93 300	15 620	54 170	69 790	74,80%
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava					0	0	0	240 400	0	240 400	158 402	0	158 402	65,89%
02	03	02				2	<b>Miestne komunikácie</b>					<b>8 655</b>	<b>250 489</b>	<b>259 144</b>	<b>11 545</b>	<b>1 557 985</b>	<b>1 569 530</b>	<b>10 776</b>	<b>763 976</b>	<b>774 752</b>	<b>49,36%</b>
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>					<b>8 655</b>	<b>250 489</b>	<b>259 144</b>	<b>11 545</b>	<b>1 557 985</b>	<b>1 569 530</b>	<b>10 776</b>	<b>763 976</b>	<b>774 752</b>	<b>49,36%</b>	
07	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK					2 755	0	2 755	2 755		2 755	1 952	0	1 952	70,85%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov					5 900	0	5 900	5 900		5 900	5 886	0	5 886	99,76%
02	03	02	03			3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka					0	56 780	56 780		357 430	357 430	0	352 050	352 050	98,49%
02	03	02	04			4	Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská					0	0	0	2 890	16 223	19 113	2 938	1 600	4 538	23,74%
02	03	02	05			5	Parkoviská					0	189 509	189 509		233 221	233 221	0	197 931	197 931	84,87%
02	03	02	06			6	Chodník Giraltovská					0	4 200	4 200		8 185	8 185	0	3 959	3 959	48,37%
02	03	02	07			7	Údržba komunikácií					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	08			8	Chodníky					0	0	0	0	265 652	265 652	0	161 428	161 428	60,77%
02	03	02	09			9	Miestne komunikácie					0	0	0	0	677 274	677 274	0	47 008	47 008	6,94%
02	03	03				3	<b>Mestská hromadná doprava</b>					<b>380 076</b>	<b>0</b>	<b>380 076</b>	<b>397 476</b>	<b>0</b>	<b>397 476</b>	<b>305 415</b>	<b>0</b>	<b>305 415</b>	<b>76,84%</b>
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>					<b>380 076</b>	<b>0</b>	<b>380 076</b>	<b>397 476</b>	<b>0</b>	<b>397 476</b>	<b>305 415</b>	<b>0</b>	<b>305 415</b>	<b>76,84%</b>	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava					380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	305 415	0	305 415	76,84%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK					135 600		135 600	135 600		135 600	101 700		101 700	75,00%
14	03	02	02		04.5.1	2	Prijaté finančné zábezpeky - Most Dlhá Lúka					0		0	0		0	8 000		8 000	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrt'rok 2018

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		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom							
ram							2018	2018	2018	2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	sk./zm. r.							
S1	S2	S3	S4	S5																	
10	04				<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>					<b>10 666 539</b>	<b>0</b>	<b>10 666 539</b>	<b>11 520 269</b>	<b>211 139</b>	<b>11 731 408</b>	<b>8 137 856</b>	<b>43 496</b>	<b>8 181 352</b>	<b>69,74%</b>		
10	04	01			<b>1</b>	<b>Predškolské vzdelávanie</b>					<b>2 389 100</b>	<b>0</b>	<b>2 389 100</b>	<b>2 686 709</b>	<b>90 065</b>	<b>2 776 774</b>	<b>1 781 560</b>	<b>33 756</b>	<b>1 815 316</b>	<b>65,37%</b>	
10	04	01	02		<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bež. star.</b>					<b>2 389 100</b>	<b>0</b>	<b>2 389 100</b>	<b>2 686 709</b>	<b>90 065</b>	<b>2 776 774</b>	<b>1 781 560</b>	<b>33 756</b>	<b>1 815 316</b>	<b>65,37%</b>	
10	04	01	02	01		1	Materská škola Gorkého					343 918	0	343 918	388 395	21 850	410 245	242 916	21 849	264 765	64,54%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Komenského 24					306 812	0	306 812	342 803	27 131	369 934	234 911	0	234 911	63,50%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 47					278 650	0	278 650	346 545	0	346 545	224 573	0	224 573	64,80%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Pod Vinbargom					167 500	0	167 500	171 598	0	171 598	106 374	0	106 374	61,99%
10	04	01	02	05		5	Materská škola L. Svobodu					319 080	0	319 080	377 181	30 044	407 225	244 836	0	244 836	60,12%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Nábrežná					285 408	0	285 408	351 468	11 040	362 508	241 107	11 036	252 143	69,56%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nový Sad					141 580	0	141 580	159 788	0	159 788	99 726	0	99 726	62,41%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Pod Papierňou					152 500	0	152 500	155 942	0	155 942	104 269	871	105 140	67,42%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Bardejovská Nová Ves					99 552	0	99 552	117 989	0	117 989	76 595	0	76 595	64,92%
10	04	01	02	10		10	Správa objektov MŠ					16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	11		11	Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka					44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	33 003	0	33 003	75,01%
10	04	01	02	12		12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka					88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	65 997	0	65 997	75,00%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína					145 200	0	145 200	143 000	0	143 000	107 253	0	107 253	75,00%
10	04	02			<b>2</b>	<b>Základné vzdelávanie</b>					<b>6 770 910</b>	<b>0</b>	<b>6 770 910</b>	<b>7 311 156</b>	<b>58 180</b>	<b>7 369 336</b>	<b>5 233 315</b>	<b>9 740</b>	<b>5 243 055</b>	<b>71,15%</b>	
10	04	02	01		<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>					<b>5 648 146</b>	<b>0</b>	<b>5 648 146</b>	<b>6 180 743</b>	<b>58 180</b>	<b>6 238 923</b>	<b>4 196 236</b>	<b>8 000</b>	<b>4 204 236</b>	<b>67,39%</b>	
10	04	02	01	01		<b>09.2.1.1</b>	<b>1 Základná škola Komenského</b>					<b>1 439 868</b>	<b>0</b>	<b>1 439 868</b>	<b>1 598 081</b>	<b>8 000</b>	<b>1 606 081</b>	<b>1 066 507</b>	<b>8 000</b>	<b>1 074 507</b>	<b>66,90%</b>
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova					1 105 980	0	1 105 980	1 229 883		1 229 883	809 630	0	809 630	65,83%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca					961 282	0	961 282	1 069 093	40 180	1 109 273	701 143	0	701 143	63,21%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom					1 096 656	0	1 096 656	1 197 680		1 197 680	797 787	0	797 787	66,61%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou					349 386	0	349 386	402 838		402 838	296 985	0	296 985	73,72%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg					631 614	0	631 614	683 168	10 000	693 168	503 379	0	503 379	72,62%
10	04	02	01	07		7	Správa objektov ZŠ					63 360	0	63 360	0	0	0	20 805	0	20 805	-
10	04	02	02		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>					<b>547 996</b>	<b>0</b>	<b>547 996</b>	<b>547 996</b>	<b>0</b>	<b>547 996</b>	<b>372 990</b>	<b>870</b>	<b>373 860</b>	<b>68,22%</b>	
10	04	02	02	08		8	Školský klub detí ZŠ Komenského					126 900	0	126 900	126 900	0	126 900	88 295	0	88 295	69,58%
10	04	02	02	09		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova					98 100	0	98 100	98 100	0	98 100	61 270	0	61 270	62,46%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca					69 750	0	69 750	69 750	0	69 750	55 752	0	55 752	79,93%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	51 582	0	51 582	63,68%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou					26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	13 866	870	14 736	56,46%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg					52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	32 331	0	32 331	61,06%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína					21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	16 029	0	16 029	74,99%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia					52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	39 438	0	39 438	75,00%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny					19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	14 427	0	14 427	74,99%

10	04	02	03			<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v</b>	541 068	0	541 068	546 068	0	546 068	639 240	870	640 110	117,22%
10	04	02	03	17		<b>09.6.0.3</b>	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	110 520	0	110 520	110 520	0	110 520	136 720	0	136 720	123,71%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	87 589	0	87 589	87 589	0	87 589	111 644	0	111 644	127,46%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 900	0	78 900	83 900	0	83 900	100 617	0	100 617	119,92%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 080	0	80 080	80 080	0	80 080	112 526	0	112 526	140,52%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 990	0	23 990	23 990	0	23 990	34 824	870	35 694	148,79%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	59 441	0	59 441	59 441	0	59 441	67 498	0	67 498	113,55%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	15 660	0	15 660	75,00%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	16 956	0	16 956	74,99%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003	39 006	0	39 006	75,01%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	3 789	0	3 789	74,97%
10	04	02	04			<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	33 700	0	33 700	36 349	0	36 349	24 849	0	24 849	68,36%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	33 700	0	33 700	36 349	0	36 349	24 849	0	24 849	68,36%
10	04	03			<b>3</b>		<b>Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>	<b>1 506 529</b>	<b>0</b>	<b>1 506 529</b>	<b>1 522 404</b>	<b>62 894</b>	<b>1 585 298</b>	<b>1 122 981</b>	<b>0</b>	<b>1 122 981</b>	<b>70,84%</b>
10	04	03	01			<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>81 170</b>	<b>0</b>	<b>81 170</b>	<b>94 828</b>	<b>0</b>	<b>94 828</b>	<b>52 305</b>	<b>0</b>	<b>52 305</b>	<b>55,16%</b>
10	04	03	01	01			1 Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	127	0	127	15,88%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 896	0	23 896	23 896	0	23 896	10 067	0	10 067	42,13%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	10 846	0	10 846	10 846	0	10 846	1 571	0	1 571	14,48%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	20 532	0	20 532	20 532	0	20 532	25 088	0	25 088	122,19%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	2 289	0	2 289	52,62%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	8 874	0	8 874	8 874	0	8 874	3 017	0	3 017	34,00%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 102	0	1 102	14 964	0	14 964	2 226	0	2 226	14,88%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	3 636	0	3 636	74,98%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 921	0	5 921	5 717	0	5 717	4 284	0	4 284	74,93%
10	04	03	02			<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 396 748</b>	<b>0</b>	<b>1 396 748</b>	<b>1 396 748</b>	<b>62 894</b>	<b>1 459 642</b>	<b>1 047 555</b>	<b>0</b>	<b>1 047 555</b>	<b>71,77%</b>
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	565 870	0	565 870	565 870	62 894	628 764	424 395	0	424 395	67,50%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	159 531	0	159 531	159 531	0	159 531	119 646	0	119 646	75,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	223 964	0	223 964	223 964	0	223 964	167 976	0	167 976	75,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	287 663	0	287 663	287 663	0	287 663	215 748	0	215 748	75,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	159 720	0	159 720	159 720	0	159 720	119 790	0	119 790	75,00%
10	04	03	03			<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>7 632</b>	<b>0</b>	<b>7 632</b>	<b>8 904</b>	<b>0</b>	<b>8 904</b>	<b>6 678</b>	<b>0</b>	<b>6 678</b>	<b>75,00%</b>
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	6 678	0	6 678	75,00%
10	04	03	04			<b>09.6.0.8</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p</b>	<b>20 979</b>	<b>0</b>	<b>20 979</b>	<b>21 924</b>	<b>0</b>	<b>21 924</b>	<b>16 443</b>	<b>0</b>	<b>16 443</b>	<b>75,00%</b>
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	16 443	0	16 443	75,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Príloha č.7

**PROGRAM 5: Šport**

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%								
					600	700	rozpočet na rok 2018	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania								
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.		ukazovateľ	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom sk./zm. r.							
					spolu	spolu		2018	2018	2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018									
10	05				<b>PROGRAM 5: Šport</b>					<b>950 300</b>	<b>300 432</b>	<b>1 588 736</b>	<b>1 035 789</b>	<b>2 043 371</b>	<b>3 417 164</b>	<b>684 464</b>	<b>939 056</b>	<b>1 877 023</b>	<b>54,93%</b>			
10	05	01		20	1	<b>Mestské športoviská</b>					<b>696 500</b>	<b>5 000</b>	<b>701 500</b>	<b>668 100</b>	<b>277 106</b>	<b>945 206</b>	<b>456 126</b>	<b>138 005</b>	<b>594 131</b>	<b>62,86%</b>		
					08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>696 500</b>	<b>5 000</b>	<b>701 500</b>	<b>668 100</b>	<b>277 106</b>	<b>945 206</b>	<b>456 126</b>	<b>138 005</b>	<b>594 131</b>	<b>62,86%</b>		
10	05	01	01	20		1	Športová hala					195 500	5 000	200 500	190 500	0	190 500	137 587	0	137 587	72,22%	
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión					0	0	0	4 000	24 960	28 960	0	17 459	17 459	60,29%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión					266 500	0	266 500	244 800	30 800	275 600	162 612	30 381	192 993	70,03%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň					180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	122 400	0	122 400	68,00%	
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves					23 500	0	23 500	22 500	12 578	35 078	17 143	12 565	29 708	84,69%	
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka					11 000	0	11 000	7 800	5 000	12 800	6 695	4 920	11 615	90,74%	
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská					9 100	0	9 100	8 400	0	8 400	2 435	0	2 435	28,99%	
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská					9 900	0	9 900	9 100	203 768	212 868	6 781	72 680	79 461	37,33%	
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	10	20		10	Skatepark					1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	473	0	473	47,30%	
10	05	02			2	<b>Súťaže a iné aktivity</b>					<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>7 817</b>	<b>0</b>	<b>7 817</b>	<b>72,38%</b>		
					08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>7 817</b>	<b>0</b>	<b>7 817</b>	<b>72,38%</b>		
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec					1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 056	0	1 056	58,67%	
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie					8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	6 761	0	6 761	75,12%	
07	05	03			3	<b>Výstavba športovísk</b>					<b>0</b>	<b>295 432</b>	<b>295 432</b>	<b>40 954</b>	<b>1 766 265</b>	<b>1 807 219</b>	<b>5 649</b>	<b>801 051</b>	<b>806 700</b>	<b>44,64%</b>		
					08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>0</b>	<b>295 432</b>	<b>295 432</b>	<b>40 954</b>	<b>1 766 265</b>	<b>1 807 219</b>	<b>5 649</b>	<b>801 051</b>	<b>806 700</b>	<b>44,64%</b>		
02	05	03	01			1	Cyklotrasy					0	295 432	0	31 454	667 875	699 329	5 532	619 895	625 427	89,43%	
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"					0	0	0	3 500	284 400	287 900	117	181 156	181 273	62,96%	
07	05	03	03			3	Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg					0	0	0	6 000	813 990	819 990	0	0	0	0,00%	
					4	<b>Dotácie externým subjektom</b>					<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>315 935</b>	<b>0</b>	<b>315 935</b>	<b>214 872</b>	<b>0</b>	<b>214 872</b>	<b>68,01%</b>		
					08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>					<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>315 935</b>	<b>0</b>	<b>315 935</b>	<b>214 872</b>	<b>0</b>	<b>214 872</b>	<b>68,01%</b>		
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport					19 800	0	19 800	79 650	0	79 650	54 150	0	54 150	67,98%	
10	05	04	02			2	Organizovaný šport					220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	146 672	0	146 672	66,67%	
10	05	04	03			3	Šport pre všetkých					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	04	04			4	Športové podujatia					4 200	0	4 200	16 285	0	16 285	14 050	0	14 050	86,28%	

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	05	01	03		08.1.0	1	Splátky istiny úverov					<b>338 004</b>		<b>338 004</b>	338 004		<b>338 004</b>	253 503		<b>253 503</b>	<b>75,00%</b>
----	----	----	----	--	--------	---	-----------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--	----------------	---------------

**PROGRAM 6: Manažment a správa mesta**

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2018	2018	2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>					<b>2 740 996</b>	<b>10 000</b>	<b>3 425 072</b>	<b>2 711 307</b>	<b>118 297</b>	<b>3 503 680</b>	<b>1 683 765</b>	<b>76 665</b>	<b>2 266 487</b>	<b>64,69%</b>
01	06	01			<b>1</b>	<b>Volené orgány mesta</b>				<b>244 084</b>	<b>0</b>	<b>244 084</b>	<b>247 474</b>	<b>0</b>	<b>247 474</b>	<b>119 896</b>	<b>0</b>	<b>119 896</b>	<b>48,45%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>244 084</b>	<b>0</b>	<b>244 084</b>	<b>247 474</b>	<b>0</b>	<b>247 474</b>	<b>119 896</b>	<b>0</b>	<b>119 896</b>	<b>48,45%</b>
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				99 140	0	99 140	99 140	0	99 140	56 693	0	56 693	57,18%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	26 667	0	26 667	33,09%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	8 721	0	8 721	34,75%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				39 244	0	39 244	42 634	0	42 634	27 815	0	27 815	65,24%
01	06	02			<b>2</b>	<b>Mestský úrad</b>				<b>2 251 827</b>	<b>0</b>	<b>2 251 827</b>	<b>2 181 356</b>	<b>0</b>	<b>2 181 356</b>	<b>1 440 261</b>	<b>0</b>	<b>1 440 261</b>	<b>66,03%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>2 251 827</b>	<b>0</b>	<b>2 251 827</b>	<b>2 181 356</b>	<b>0</b>	<b>2 181 356</b>	<b>1 440 261</b>	<b>0</b>	<b>1 440 261</b>	<b>66,03%</b>
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 837 203	0	1 837 203	1 810 696	0	1 810 696	1 202 445	0	1 202 445	66,41%
01	06	02	02		2	Cestovné				11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	6 627	0	6 627	73,63%
01	06	02	03		3	Poštovné				30 806	0	30 806	32 096	0	32 096	23 725	0	23 725	73,92%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				17 060	0	17 060	13 560	0	13 560	7 263	0	7 263	53,56%
01	06	02	05		5	Materiál				54 630	0	54 630	56 647	0	56 647	39 868	0	39 868	70,38%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				39 000	0	39 000	46 000	0	46 000	29 735	0	29 735	64,64%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				16 970	0	16 970	14 470	0	14 470	10 410	0	10 410	71,94%
01	06	02	08		8	Údržba				10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	4 024	0	4 024	53,65%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 453	0	2 453	61,33%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	12 483	0	12 483	89,16%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				76 777	0	76 777	68 392	0	68 392	44 811	0	44 811	65,52%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				62 500	0	62 500	52 000	0	52 000	31 449	0	31 449	60,48%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	4 264	0	4 264	64,10%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	6 224	0	6 224	67,29%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	7 352	0	7 352	61,01%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17		17	Nájomné				450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%
01	06	02	18		<b>06.2.0</b>	<b>18 Externý manažment projektov</b>				<b>46 579</b>	<b>0</b>	<b>46 579</b>	<b>22 193</b>	<b>0</b>	<b>22 193</b>	<b>4 340</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>	<b>19,56%</b>
01	06	03			<b>3</b>	<b>Mestský informačný systém</b>				<b>92 200</b>	<b>10 000</b>	<b>102 200</b>	<b>98 900</b>	<b>10 000</b>	<b>108 900</b>	<b>37 000</b>	<b>9 840</b>	<b>46 840</b>	<b>43,01%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>92 200</b>	<b>10 000</b>	<b>102 200</b>	<b>98 900</b>	<b>10 000</b>	<b>108 900</b>	<b>37 000</b>	<b>9 840</b>	<b>46 840</b>	<b>43,01%</b>
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	3 758	0	3 758	52,19%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				14 000	10 000	24 000	14 000	10 000	24 000	4 383	9 840	14 223	59,26%
04	06	03	03		3	Software				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 258	0	2 258	11,29%
04	06	03	04		4	Údržba				35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	23 384	0	23 384	66,06%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				15 600	0	15 600	22 300	0	22 300	3 217	0	3 217	14,43%



06	06	04			<b>4</b>	<b>Činnosť správy majetku</b>	<b>47 315</b>	<b>0</b>	<b>47 315</b>	<b>71 125</b>	<b>104 497</b>	<b>175 622</b>	<b>32 484</b>	<b>66 825</b>	<b>99 309</b>	<b>56,55%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>47 315</b>	<b>0</b>	<b>47 315</b>	<b>71 125</b>	<b>104 497</b>	<b>175 622</b>	<b>32 484</b>	<b>66 825</b>	<b>99 309</b>	<b>56,55%</b>
06	06	04	01			1 Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02			2 Nájom pozemkov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 506	0	1 506	100,40%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	29 650	0	29 650	53 460	0	53 460	24 364	0	24 364	45,57%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 043	0	6 043	43,16%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	571	0	571	31,72%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	104 497	104 497	0	66 825	66 825	63,95%
06	06	04	08		<b>04.2.3</b>	<b>7 Činnosť rybárstva</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14	06	05			<b>5</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>96 320</b>	<b>0</b>	<b>96 320</b>	<b>87 206</b>	<b>0</b>	<b>87 206</b>	<b>35 202</b>	<b>0</b>	<b>35 202</b>	<b>40,37%</b>
					<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>96 320</b>	<b>0</b>	<b>96 320</b>	<b>87 206</b>	<b>0</b>	<b>87 206</b>	<b>35 202</b>	<b>0</b>	<b>35 202</b>	<b>40,37%</b>
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0	0,00%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	15 000	0	15 000	6 327	0	6 327	3 817	0	3 817	60,33%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	266	0	266	26,60%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov z úverov	75 000	0	75 000	73 000	0	73 000	29 560	0	29 560	40,49%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	100,00%
07	06	06			<b>6</b>	<b>Činnosť výstavby</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>15 426</b>	<b>3 800</b>	<b>19 226</b>	<b>11 078</b>	<b>0</b>	<b>11 078</b>	<b>57,62%</b>
					<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>15 426</b>	<b>3 800</b>	<b>19 226</b>	<b>11 078</b>	<b>0</b>	<b>11 078</b>	<b>57,62%</b>
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	300	0	300	14 300	0	14 300	10 225	0	10 225	71,50%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy	300	0	300	300	3 800	4 100	317	0	317	7,73%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	826	0	826	536	0	536	64,89%
01	06	07			<b>7</b>	<b>Záujmové združenia SR</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>	<b>7 844</b>	<b>0</b>	<b>7 844</b>	<b>79,88%</b>
					<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>9 820</b>	<b>7 844</b>	<b>0</b>	<b>7 844</b>	<b>79,88%</b>
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 395	0	5 395	94,65%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš	590	0	590	980	0	980	1 000	0	1 000	102,04%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	980	0	980	979	0	979	99,90%
01	06	07	04			4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%
01	06	07	05			5 Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06			6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	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 a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 MAS "Horná Topľa"	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		<b>04.5.1</b>	1 Splátky istiny úverov	674 076		<b>674 076</b>	674 076		<b>674 076</b>	505 557		<b>505 557</b>	<b>75,00%</b>
14	03	02	02		<b>06.2.0</b>	2 Prijaté finančné zábezpeky - OSM	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	500		<b>500</b>	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Príloha č.9

**PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania**

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod	funkčná		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
					prog	klasifik.		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram		ukazovateľ	2018	2018	2018	2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	sk./zm. r.		
02	07						<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj</b>	<b>516 045</b>	<b>0</b>	<b>516 045</b>	<b>565 325</b>	<b>100 400</b>	<b>665 725</b>	<b>504 246</b>	<b>5 491</b>	<b>509 737</b>	<b>76,57%</b>
02	07	01					<b>1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>	<b>376 420</b>	<b>0</b>	<b>376 420</b>	<b>426 400</b>	<b>100 400</b>	<b>526 800</b>	<b>373 380</b>	<b>5 491</b>	<b>378 871</b>	<b>71,92%</b>
							<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>113 690</b>	<b>0</b>	<b>113 690</b>	<b>128 670</b>	<b>5 400</b>	<b>134 070</b>	<b>93 035</b>	<b>5 400</b>	<b>98 435</b>	<b>73,42%</b>
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum	113 690	0	113 690	128 670	5 400	134 070	93 035	5 400	98 435	73,42%
							<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>262 730</b>	<b>0</b>	<b>262 730</b>	<b>297 730</b>	<b>95 000</b>	<b>392 730</b>	<b>280 345</b>	<b>91</b>	<b>280 436</b>	<b>71,41%</b>
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselny park Bardejov	262 730	0	262 730	297 730	95 000	392 730	280 345	91	280 436	71,41%
02	07	02					<b>2 Turisticko - informačné kancelárie KTC</b>	<b>15 285</b>	<b>0</b>	<b>15 285</b>	<b>15 285</b>	<b>0</b>	<b>15 285</b>	<b>9 721</b>	<b>0</b>	<b>9 721</b>	<b>63,60%</b>
							<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>15 285</b>	<b>0</b>	<b>15 285</b>	<b>15 285</b>	<b>0</b>	<b>15 285</b>	<b>9 721</b>	<b>0</b>	<b>9 721</b>	<b>63,60%</b>
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	8 712	0	8 712	8 712	0	8 712	5 339	0	5 339	61,28%
02	07	03					<b>3 Propagácia mesta</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
							<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
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					<b>4 Bardejovský jarmok</b>	<b>97 340</b>	<b>0</b>	<b>97 340</b>	<b>94 840</b>	<b>0</b>	<b>94 840</b>	<b>93 310</b>	<b>0</b>	<b>93 310</b>	<b>98,39%</b>
								<b>97 340</b>	<b>0</b>	<b>97 340</b>	<b>94 840</b>	<b>0</b>	<b>94 840</b>	<b>93 310</b>	<b>0</b>	<b>93 310</b>	<b>98,39%</b>
01	07	04	01				<b>08.6.0</b> 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	10 033	0	10 033	77,18%
02	07	04	02				<b>08.6.0</b> 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	19 340	0	19 340	25 808	0	25 808	133,44%
03	07	04	03				<b>08.2.0</b> 3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	62 500	0	62 500	57 469	0	57 469	91,95%
02	07	05					<b>5 Rolandovo leto</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>7 835</b>	<b>0</b>	<b>7 835</b>	<b>89,03%</b>
								<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>7 835</b>	<b>0</b>	<b>7 835</b>	<b>89,03%</b>
01	07	05	01				<b>04.7.3</b> 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	40	0	40	4,00%
02	07	05	02				<b>08.2.0</b> 2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	7 800	0	7 800	7 795	0	7 795	99,94%

**PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta**

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
					600	700											
					spolu	spolu											
08	08						<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>	<b>1 618 700</b>	<b>457 079</b>	<b>2 075 779</b>	<b>1 549 900</b>	<b>822 573</b>	<b>2 372 473</b>	<b>1 117 656</b>	<b>523 425</b>	<b>1 757 611</b>	<b>74,08%</b>
08	08	01	01				<b>1 Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 046 000</b>	<b>431 579</b>	<b>1 477 579</b>	<b>1 047 900</b>	<b>481 834</b>	<b>1 529 734</b>	<b>732 582</b>	<b>190 503</b>	<b>923 085</b>	<b>60,34%</b>
							<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 046 000</b>	<b>431 579</b>	<b>1 477 579</b>	<b>1 047 900</b>	<b>481 834</b>	<b>1 529 734</b>	<b>732 582</b>	<b>190 503</b>	<b>923 085</b>	<b>60,34%</b>
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	02				2 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03				3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	901 152	0	901 152	901 152	0	901 152	642 721	0	642 721	71,32%
08	08	01	04				4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	05				5 - kontajnery	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	06				6 - odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07				7 Správa a monitoring skládky	100 848	0	100 848	100 848	0	100 848	76 401	0	76 401	75,76%
08	08	01	08				8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	20 000	431 579	451 579	21 900	481 834	503 734	13 460	190 503	203 963	40,49%
02	08	02		20			<b>2 Verejná zeleň</b>	<b>529 100</b>	<b>0</b>	<b>529 100</b>	<b>454 900</b>	<b>33 812</b>	<b>488 712</b>	<b>364 821</b>	<b>33 188</b>	<b>398 009</b>	<b>81,44%</b>
							<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>529 100</b>	<b>0</b>	<b>529 100</b>	<b>454 900</b>	<b>33 812</b>	<b>488 712</b>	<b>364 821</b>	<b>33 188</b>	<b>398 009</b>	<b>81,44%</b>
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	529 100	0	529 100	454 900	33 812	488 712	364 821	33 188	398 009	81,44%
08	08	03					<b>3 Ochrana pred povodňami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
							<b>04.2.1 Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
08	08	03	01				1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04					<b>4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>	<b>43 600</b>	<b>25 500</b>	<b>69 100</b>	<b>47 100</b>	<b>306 927</b>	<b>354 027</b>	<b>20 253</b>	<b>299 734</b>	<b>319 987</b>	<b>90,38%</b>
							<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>43 600</b>	<b>25 500</b>	<b>69 100</b>	<b>47 100</b>	<b>306 927</b>	<b>354 027</b>	<b>20 253</b>	<b>299 734</b>	<b>319 987</b>	<b>90,38%</b>
08	08	04	01				1 Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0,00%
08	08	04	02				2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	10 000	30 000	16 280	10 000	26 280	87,60%
08	08	04	03				3 GO plány	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	04				4 Štúdie, expertízy, posudky	20 000	0	20 000	20 000	4 500	24 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05				5 Kolkové známky	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
08	08	04	06				6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	7 000	7 000	0	36 073	36 073	0	36 069	36 069	99,99%
08	08	04	07				7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	18 500	18 500	3 500	256 354	259 854	3 973	253 665	257 638	99,15%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	02				<b>05.1.0</b> 8 Prijaté finančné zábezpeky - OŽP	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	116 530		<b>116 530</b>	<b>-</b>
----	----	----	----	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	---------	--	----------------	----------

## PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
02	09				<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>		<b>306 800</b>	<b>0</b>	<b>504 788</b>	<b>276 500</b>	<b>17 305</b>	<b>491 793</b>	<b>169 055</b>	<b>0</b>	<b>296 046</b>	<b>60,20%</b>			
02	09	01		20	<b>1</b>	<b>Bapos - Verejné osvetlenie</b>	<b>306 800</b>	<b>0</b>	<b>306 800</b>	<b>276 500</b>	<b>17 305</b>	<b>293 805</b>	<b>169 055</b>	<b>0</b>	<b>169 055</b>	<b>57,54%</b>			
					<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>306 800</b>	<b>0</b>	<b>306 800</b>	<b>276 500</b>	<b>17 305</b>	<b>293 805</b>	<b>169 055</b>	<b>0</b>	<b>169 055</b>	<b>57,54%</b>			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	306 800	0	306 800	276 500	0	276 500	169 055	0	169 055	61,14%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO	0	0	0	0	17 305	17 305	0	0	0	0,00%			
<b>Výdavkové finančné operácie</b>							<b>821</b>		<b>spolu 821</b>				<b>čerpanie VFO "821"</b>						
02	09	01	02		<b>06.4.0</b>	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		<b>197 988</b>	197 988		<b>197 988</b>	126 991		<b>126 991</b>	<b>64,14%</b>			

## PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
03	10				<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>		<b>581 409</b>	<b>0</b>	<b>581 409</b>	<b>631 434</b>	<b>10 000</b>	<b>641 434</b>	<b>388 600</b>	<b>0</b>	<b>388 600</b>	<b>60,58%</b>			
03	10	01			<b>1</b>	<b>Kultúra</b>	<b>363 496</b>	<b>0</b>	<b>363 496</b>	<b>413 521</b>	<b>10 000</b>	<b>423 521</b>	<b>227 415</b>	<b>0</b>	<b>227 415</b>	<b>53,70%</b>			
					<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>363 496</b>	<b>0</b>	<b>363 496</b>	<b>413 521</b>	<b>10 000</b>	<b>423 521</b>	<b>227 415</b>	<b>0</b>	<b>227 415</b>	<b>53,70%</b>			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	114 100	0	114 100	145 470	0	145 470	67 427	0	67 427	46,35%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	10 397	0	10 397	50,23%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	755	0	755	35,78%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	38 320	0	38 320	43 250	10 000	53 250	22 113	0	22 113	41,53%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	166 056	0	166 056	166 631	0	166 631	98 691	0	98 691	59,23%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	351	0	351	6,74%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	9 000	0	9 000	11 100	0	11 100	9 781	0	9 781	88,12%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	19 050	0	19 050	17 900	0	17 900	93,96%			
03	10	02			<b>2</b>	<b>Televízia a rozhlas</b>	<b>217 913</b>	<b>0</b>	<b>217 913</b>	<b>217 913</b>	<b>0</b>	<b>217 913</b>	<b>161 185</b>	<b>0</b>	<b>161 185</b>	<b>73,97%</b>			
					<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>217 913</b>	<b>0</b>	<b>217 913</b>	<b>217 913</b>	<b>0</b>	<b>217 913</b>	<b>161 185</b>	<b>0</b>	<b>161 185</b>	<b>73,97%</b>			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	214 913	0	214 913	214 913		214 913	161 185	0	161 185	75,00%			
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Príloha č.13

**PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky**

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná					ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	ram	2018	2018	2018	2018				sk./zm. r.		
07	11					<b>PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky</b>	<b>6 400</b>	<b>480 000</b>	<b>486 400</b>	<b>90 616</b>	<b>625 875</b>	<b>716 491</b>	<b>57 548</b>	<b>480 359</b>	<b>537 907</b>	<b>75,08%</b>
07	11	01				<b>1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>	<b>4 000</b>	<b>480 000</b>	<b>484 000</b>	<b>88 216</b>	<b>625 875</b>	<b>714 091</b>	<b>55 444</b>	<b>480 359</b>	<b>535 803</b>	<b>75,03%</b>
						<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>4 000</b>	<b>480 000</b>	<b>484 000</b>	<b>88 216</b>	<b>625 875</b>	<b>714 091</b>	<b>55 444</b>	<b>480 359</b>	<b>535 803</b>	<b>75,03%</b>
07	11	01	01			1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02			2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	480 000	480 000	17 220	442 234	459 454	0	391 603	391 603	85,23%
07	11	01	03			3 Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04			4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	53 992	0	53 992	49 834	0	49 834	92,30%
07	11	01	05			5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	0	0	0	11 004	35 000	46 004	0	0	0	0,00%
07	11	01	06			6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť	0	0	0	6 000	148 641	154 641	5 610	88 756	94 366	61,02%
01	11	02				<b>2 Zahraničie</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 104</b>	<b>0</b>	<b>2 104</b>	<b>87,67%</b>
						<b>01.1.3 Zahraničné vzťahy</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 104</b>	<b>0</b>	<b>2 104</b>	<b>87,67%</b>
01	11	02	01			1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%

**PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie**

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania celkom sk./zm. r.	
pod prog ram		funkčná klasifik.	ukazovateľ		600	700									
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu									
05	12				<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 188 367</b>	<b>17 000</b>	<b>2 205 367</b>	<b>2 534 646</b>	<b>20 000</b>	<b>2 554 646</b>	<b>1 805 287</b>	<b>99 868</b>	<b>1 905 155</b>	<b>74,58%</b>
05	12	01			<b>1 Opatrovateľská služba</b>	<b>348 800</b>	<b>0</b>	<b>348 800</b>	<b>371 886</b>	<b>0</b>	<b>371 886</b>	<b>240 220</b>	<b>0</b>	<b>240 220</b>	<b>64,60%</b>
					<b>10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie</b>	<b>348 800</b>	<b>0</b>	<b>348 800</b>	<b>371 886</b>	<b>0</b>	<b>371 886</b>	<b>240 220</b>	<b>0</b>	<b>240 220</b>	<b>64,60%</b>
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	348 800	0	348 800	371 886	0	371 886	240 220	0	240 220	64,60%
05	12	02			<b>2 Stravovanie dôchodcov</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>13 359</b>	<b>0</b>	<b>13 359</b>	<b>60,72%</b>
					<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>13 359</b>	<b>0</b>	<b>13 359</b>	<b>60,72%</b>
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	13 359	0	13 359	60,72%
05	12	03			<b>3 Denné centrá</b>	<b>74 450</b>	<b>0</b>	<b>74 450</b>	<b>74 450</b>	<b>0</b>	<b>74 450</b>	<b>37 732</b>	<b>0</b>	<b>37 732</b>	<b>50,68%</b>
					<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>74 450</b>	<b>0</b>	<b>74 450</b>	<b>74 450</b>	<b>0</b>	<b>74 450</b>	<b>37 732</b>	<b>0</b>	<b>37 732</b>	<b>50,68%</b>
05	12	03	01		1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 541	0	1 541	32,10%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	6 279	0	6 279	69,77%
05	12	03	03		3 Mihaľov	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	2 478	0	2 478	46,32%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	27 434	0	27 434	52,56%
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			<b>4 Dotácie externým subjektom</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>8 395</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>45,27%</b>
					<b>10.7.0 Sociálna pomoc</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>8 395</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>45,27%</b>
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 395	0	8 395	3 800	0	3 800	45,27%
05	12	05			<b>5 Sociálna pomoc</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>88 832</b>	<b>0</b>	<b>88 832</b>	<b>78 378</b>	<b>0</b>	<b>78 378</b>	<b>88,23%</b>
					<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN</b>	<b>22 450</b>	<b>0</b>	<b>22 450</b>	<b>88 832</b>	<b>0</b>	<b>88 832</b>	<b>78 378</b>	<b>0</b>	<b>78 378</b>	<b>88,23%</b>
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	365	0	365	24,33%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	17 500	0	17 500	52 382	0	52 382	48 061	0	48 061	91,75%
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	30 000	0	30 000	29 952	0	29 952	99,84%
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			<b>6 Podpora zamestnanosti</b>	<b>29 545</b>	<b>0</b>	<b>29 545</b>	<b>149 945</b>	<b>0</b>	<b>149 945</b>	<b>94 878</b>	<b>0</b>	<b>94 878</b>	<b>63,28%</b>
					<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>29 545</b>	<b>0</b>	<b>29 545</b>	<b>149 945</b>	<b>0</b>	<b>149 945</b>	<b>94 878</b>	<b>0</b>	<b>94 878</b>	<b>63,28%</b>
05	12	06	01		1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	144 400	0	144 400	86 787	0	86 787	60,10%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	8 091	0	8 091	145,92%
05	12	07			<b>7 Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>1 684 722</b>	<b>0</b>	<b>1 684 722</b>	<b>1 809 535</b>	<b>0</b>	<b>1 809 535</b>	<b>1 335 320</b>	<b>323</b>	<b>1 335 643</b>	<b>73,81%</b>
					<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>1 550 816</b>	<b>0</b>	<b>1 550 816</b>	<b>1 670 129</b>	<b>0</b>	<b>1 670 129</b>	<b>1 228 128</b>	<b>323</b>	<b>1 228 451</b>	<b>73,55%</b>
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerov	747 086	0	747 086	801 029	0	801 029	627 196	323	627 519	78,34%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	682 503	0	682 503	736 930	0	736 930	502 370	0	502 370	68,17%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	20 372	0	20 372	68,09%
05	12	07	04		4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	14 209	0	14 209	58,52%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	41 215	0	41 215	52 158	0	52 158	39 623	0	39 623	75,97%
05	12	07	06		6 Zariadenie opatrovateľskej služby	25 812	0	25 812	25 812	0	25 812	15 275	0	15 275	59,18%
05	12	07	07		7 Vratky 2017	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083	-



					<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>133 906</b>	<b>0</b>	<b>133 906</b>	<b>139 406</b>	<b>0</b>	<b>139 406</b>	<b>107 192</b>	<b>0</b>	<b>107 192</b>	<b>76,89%</b>
05	12	07	08			8 Mestské detské jasle	133 906		133 906	139 406	0	139 406	107 192	0	107 192	76,89%
05	12	07			<b>8</b>	<b>Granty a projekty</b>	<b>3 400</b>	<b>17 000</b>	<b>20 400</b>	<b>9 603</b>	<b>20 000</b>	<b>29 603</b>	<b>1 600</b>	<b>99 545</b>	<b>101 145</b>	<b>341,67%</b>
05	12	08			<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>3 400</b>	<b>17 000</b>	<b>20 400</b>	<b>9 603</b>	<b>20 000</b>	<b>29 603</b>	<b>1 600</b>	<b>99 545</b>	<b>101 145</b>	<b>341,67%</b>
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	1 703	0	1 703	0	0	0	0,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%
05	12	08	03		<b>10.7.0</b>	3 Komunitné centrum	3 000	17 000	20 000	7 700	20 000	27 700	1 400	99 545	100 945	364,42%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2018

Príloha č.15

**PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
										ukazovateľ	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2018	2018	2018	2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	za 3.Q 2018	sk./zm. r.			
ram					ram	klasifik.																
05	13						<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>				<b>115 861</b>	<b>102 000</b>	<b>665 370</b>	<b>166 497</b>	<b>299 998</b>	<b>528 004</b>	<b>78 807</b>	<b>138 500</b>	<b>268 696</b>	<b>50,89%</b>		
05	13	01					<b>1</b>	<b>Bývanie</b>				<b>102 391</b>	<b>30 000</b>	<b>132 391</b>	<b>101 391</b>	<b>175 198</b>	<b>276 589</b>	<b>56 080</b>	<b>136 610</b>	<b>192 690</b>	<b>69,67%</b>	
							<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>				<b>102 391</b>	<b>30 000</b>	<b>518 391</b>	<b>101 391</b>	<b>175 198</b>	<b>276 589</b>	<b>56 080</b>	<b>136 610</b>	<b>192 690</b>	<b>69,67%</b>	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				98 491	0	98 491	97 491	0	97 491	54 650	0	54 650	56,06%
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty				3 900	0	3 900	3 900	17 500	21 400	1 430	0	1 430	6,68%
06	13	01	03					3	Bardterm				0	0	0	0	119 000	119 000	0	118 518	118 518	99,59%
06	13	01	04					4	Bardbyt				0	30 000	30 000	0	38 698	38 698	0	18 092	18 092	46,75%
05	13	02						<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>				<b>13 470</b>	<b>72 000</b>	<b>85 470</b>	<b>65 106</b>	<b>124 800</b>	<b>189 906</b>	<b>22 727</b>	<b>1 890</b>	<b>24 617</b>	<b>12,96%</b>
							<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>				<b>13 470</b>	<b>72 000</b>	<b>85 470</b>	<b>65 106</b>	<b>124 800</b>	<b>189 906</b>	<b>22 727</b>	<b>1 890</b>	<b>24 617</b>	<b>12,96%</b>	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend				500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky				400	0	400	1 400	0	1 400	175	0	175	12,50%
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				10 570	0	10 570	14 570	0	14 570	9 513	0	9 513	65,29%
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos				2 000	0	2 000	3 760	0	3 760	2 859	0	2 859	76,04%
05	13	02	05					5	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8				0	72 000	72 000	0	2 000	2 000	0	1 890	1 890	94,50%
07	13	02	06					6	Sídlisko Vinbarg				0	0	0	22 438	63 200	85 638	5 090	0	5 090	5,94%
07	13	02	07					7	Sídlisko Obrancov mieru				0	0	0	22 438	59 600	82 038	5 090	0	5 090	6,20%

Výdavkové finančné operácie

814, 819, 821

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	13	01	01				<b>06.6.0</b>	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeky				61 509		<b>61 509</b>	61 509		<b>61 509</b>	51 389		<b>51 389</b>	<b>83,55%</b>
14	13	01	01				<b>06.6.0</b>	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty				0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	-
14	13	01	04				<b>06.1.0</b>	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti				386 000		<b>386 000</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>	-

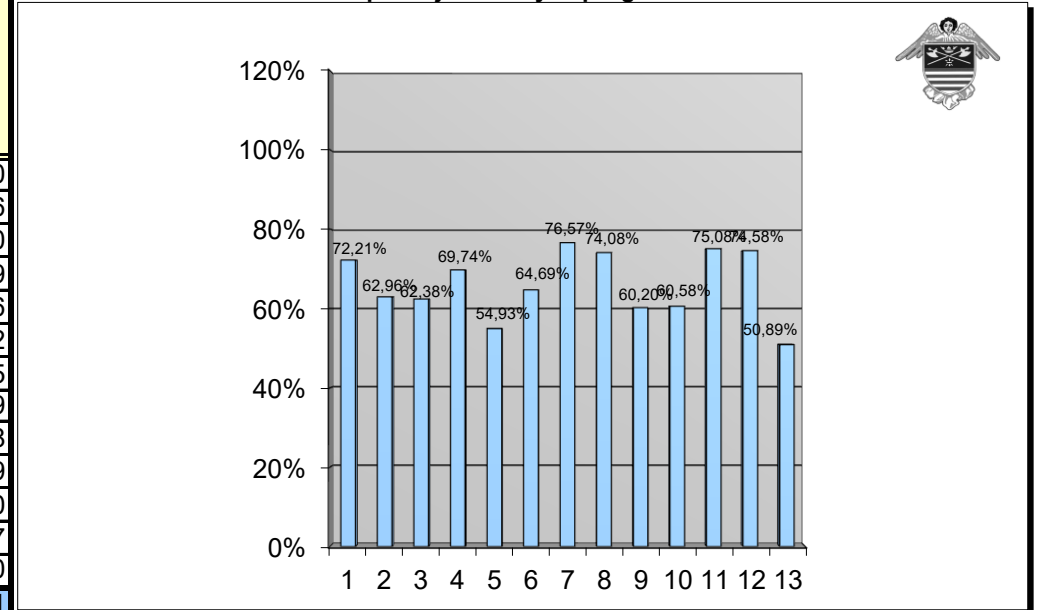
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 3. Q 2018



Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 3.Q 2018
1 Služby občanom	0	244 736	30 500	275 236	0	190 254	8 500	198 754	-	77,74%	27,87%	72,21%
2 Bezpečnosť	0	585 121	52 210	637 331	0	399 615	1 633	401 248	-	68,30%	3,13%	62,96%
3 Doprava	135 600	1 612 871	1 638 785	3 387 256	109 700	1 185 201	818 146	2 113 047	80,90%	73,48%	49,92%	62,38%
4 Vzdelávanie	0	11 520 269	211 139	11 731 408	0	8 137 856	43 496	8 181 352	-	70,64%	20,60%	69,74%
5 Šport	338 004	1 035 789	2 043 371	3 417 164	253 503	684 464	939 056	1 877 023	75,00%	66,08%	45,96%	54,93%
6 Manažment a správa mesta	674 076	2 711 307	118 297	3 503 680	506 057	1 683 765	76 665	2 266 487	75,07%	62,10%	64,81%	64,69%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 325	100 400	665 725	0	504 246	5 491	509 737	-	89,20%	5,47%	76,57%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 549 900	822 573	2 372 473	116 530	1 117 656	523 425	1 757 611	-	72,11%	63,63%	74,08%
9 Verejné osvetlenie	197 988	276 500	17 305	491 793	126 991	169 055	0	296 046	64,14%	61,14%	0,00%	60,20%
10 Kultúra a média	0	631 434	10 000	641 434	0	388 600	0	388 600	-	61,54%	0,00%	60,58%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	90 616	625 875	716 491	0	57 548	480 359	537 907	-	63,51%	76,75%	75,08%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 534 646	20 000	2 554 646	0	1 805 287	99 868	1 905 155	-	71,22%	499,34%	74,58%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	61 509	166 497	299 998	528 004	51 389	78 807	138 500	268 696	83,55%	47,33%	46,17%	50,89%
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1 407 177</b>	<b>23 525 011</b>	<b>5 990 453</b>	<b>30 922 641</b>	<b>1 164 170</b>	<b>16 402 354</b>	<b>3 135 139</b>	<b>20 701 663</b>	<b>82,73%</b>	<b>69,72%</b>	<b>52,34%</b>	<b>66,95%</b>

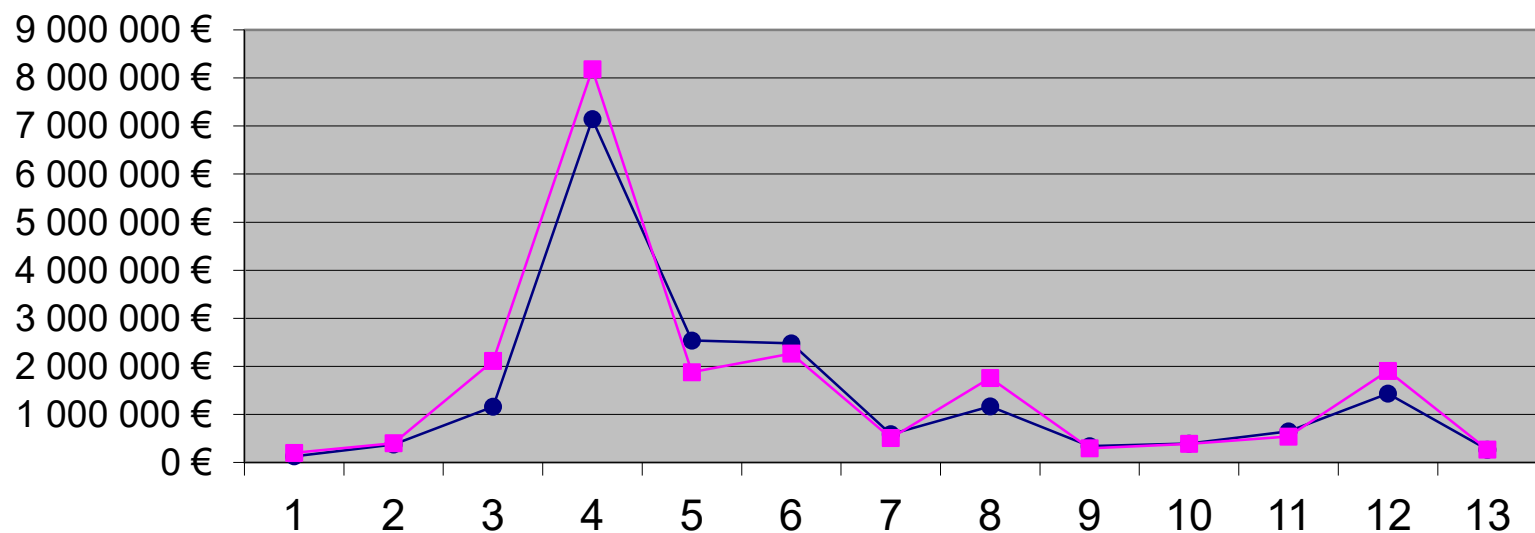
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 3. štvrťrok 2017 a 3. štvrťrok 2018

Príloha č.17, 1/2

<b>Zmenený programový rozpočet na rok 2017</b> "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%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>2 432 964</b>	<b>21 737 866</b>	<b>3 923 946</b>	<b>28 094 776</b>	<b>2 109 119</b>	<b>14 572 004</b>	<b>1 972 117</b>	<b>18 653 240</b>	<b>66,39%</b>

<b>Zmenený programový rozpočet na rok 2018</b> "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 3.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 3.Q 2018	% celkom 3. Q 2018
1	Služby občanom	0	244 736	30 500	275 236	0	190 254	8 500	198 754	72,21%
2	Bezpečnosť	0	585 121	52 210	637 331	0	399 615	1 633	401 248	62,96%
3	Doprava	135 600	1 612 871	1 638 785	3 387 256	109 700	1 185 201	818 146	2 113 047	62,38%
4	Vzdelávanie	0	11 520 269	211 139	11 731 408	0	8 137 856	43 496	8 181 352	69,74%
5	Šport	338 004	1 035 789	2 043 371	3 417 164	253 503	684 464	939 056	1 877 023	54,93%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 711 307	118 297	3 503 680	506 057	1 683 765	76 665	2 266 487	64,69%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 325	100 400	665 725	0	504 246	5 491	509 737	76,57%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 549 900	822 573	2 372 473	116 530	1 117 656	523 425	1 757 611	74,08%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	17 305	491 793	126 991	169 055	0	296 046	60,20%
10	Kultúra a média	0	631 434	10 000	641 434	0	388 600	0	388 600	60,58%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	90 616	625 875	716 491	0	57 548	480 359	537 907	75,08%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 534 646	20 000	2 554 646	0	1 805 287	99 868	1 905 155	74,58%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	61 509	166 497	299 998	528 004	51 389	78 807	138 500	268 696	50,89%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 407 177</b>	<b>23 525 011</b>	<b>5 990 453</b>	<b>30 922 641</b>	<b>1 164 170</b>	<b>16 402 354</b>	<b>3 135 139</b>	<b>20 701 663</b>	<b>66,95%</b>

## Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 3.Q 2017 a 3.Q 2018



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2017

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2018

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

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

## Vysvetlivky

### Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842