

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 23.5.2019

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2019

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2019

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí FK

Prizvat': -

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
mesta za I. štvrťrok 2019.

Dôvodová správa

Hospodárenie mesta a zriadených rozpočtových organizácií môžeme za prvý štvrťrok považovať za stabilné, aj napriek neschválenému rozpočtu v decembri 2018 a teda vzniknutému rozpočtovému provizóriu zo začiatku roka 2019. Tak ako aj po minulé roky môžeme za hlavný pilier tejto stability považovať plnenie daňových príjmov v prvom štvrťroku 2019. Aj napriek pretrvávajúcemu problému s vykrytím narastajúcich mzdových nákladov vo všetkých programoch, stále nemôžeme zabúdať ani na splácaný dodávateľský úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia a nábrevia rieky Tople.

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

V prípade bežných príjmov celkovo bolo čerpaných 7 144 064 €, čo predstavuje čerpanie 27%.

Daňové príjmy

V prvom štvrťroku 2019 sme dosiahli plnenie daňových príjmov o 1,04 % nižšie ako v roku 2018, a teda 25,70%. Najväčší podiel (94%) na tomto plnení má výnos dane z príjmu fyzických osôb, čo predstavuje 28,83%, teda v absolútnom vyjadrení sumu 4 113 517 €. Čo sa týka dane z nehnuteľnosti došlo medziročne k poklesu o 124 470 €. Takisto aj v prípade daní za tovary a služby došlo medziročne k poklesu o 6933 €.

Nedaňové príjmy

Oproti roku 2018 došlo v plnení k výraznejšiemu poklesu v prípade nedaňových príjmov o 5,36%. Medziročne to teda predstavuje pokles o 26 889 €. Najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z prenajatých pozemkov, čo je o 11,81% vyššie ako v roku 2018 (v absolútnom vyjadrení 17 483 €).

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 31%, teda medziročne zaznamenávame nárast o 2%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V porovnaní s plnením v prípade príjmov, čerpanie bežných výdavkov v prvom štvrťroku bolo o 0,25% nižšie ako v roku 2018, čo predstavuje plnenie na úrovni 20,05%. Najväčším podielom na tom prispeli výdavky z programov služby občanom, doprava a sociálne zabezpečenie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu v prvom štvrtroku 2019 zaznamenali nárast o 279 955 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 37,97%. Nárast je spôsobený najmä príjmami z predaja majetku v sume 27 295€ a kapitálovými grantmi a transfermi vo výške 260 083€ (kapitálový transfer Regionálne centrum zhodnocovania odpadu BRO – 149 637€ a kapitálový transfer Materská škola Komenského 24 – 109 986€).

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 374 197 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 10,73%. Súviseli najmä s rekonštrukciou materských škôl, budovaním športovo-oddychového areálu nábregia rieky Topľa a budovaním Regionálneho centra zhodnocovania odpadu BRO.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V prípade **príjmových finančných operácií** ide o navýšenie o 11 061€, teda sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 35 904 €. Dčerpál sa aj schválený úver z minulého roka vo výške 262 128 eur.

Pri výdavkových finančných operáciách sa zaplatili splátky istiny úverov a dodávateľského úveru spojeného s verejným osvetlením vo výške 401 631 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 429 198 €, čo je o 58 093 € viac ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. V prípade rozpočtových organizácií ide o sumu 10 804 175 eur. Čo sa týka základných škôl, ide tu o vyššie výdavky spojené najmä s rekonštrukciami telocviční a striech. V prípade Centra sociálnych služieb boli evidované záväzky po lehote splatnosti celkovo v sume 16 623,12 eur.

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2019

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	4 051 905	16 593 600	16 872 105	4 335 684	107,00%	25,70%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	3 698 334	13 990 000	14 268 505	4 113 517	111,23%	28,83%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	160 360	1 455 000	1 455 000	35 890	22,38%	2,47%
130			Dane za tovary a služby	193 211	1 148 600	1 148 600	186 278	96,41%	16,22%
	133	001	v tom: psy	1 723	21 300	21300	259,65	15,07%	1,22%
		003	nevýherné hracie automaty	0	1 200	1200	6	0,00%	0,50%
		004	predajné automaty	360	1 100	1100	60	16,67%	5,45%
		006	ubytovanie	20 445	180 000	180000	33413,2	163,43%	18,56%
		012	užívanie verejného priestranstva	10 707	35 000	35000	9497,98	88,71%	27,14%
		013	komunálne odpady	159 900	910 000	910000	143041	89,46%	15,72%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	76	0	0	0	0,00%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	733 524	2 741 229	2 759 229	707 425	96,44%	25,64%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	352 694	1 130 995	1 130 995	359 211	101,85%	31,76%
200			Nedaňové príjmy Mesto	380 830	1 610 234	1 628 234	348 213	91,44%	21,39%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	223 510	818 714	836 714	180 459	80,74%	21,57%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	15 548	91 000	91 000	17 438	112,16%	19,16%
			v tom: prenájom pozemkov	15 548	16 000	16 000	17 438	112,16%	108,99%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	75 000	75 000	0	-	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	207 962	727 714	745 714	163 021	78,39%	21,86%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	0	500	500	200	-	40,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	41 445	160 000	160 000	46 410	111,98%	29,01%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	166 152	566 500	584 500	116 045	69,84%	19,85%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	365	714	714	365	100,04%	51,14%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	129 397	688 520	688 520	132 278	102,23%	19,21%
	221	004	správne poplatky	18 493	62 650	62 650	15 433	83,45%	24,63%
			v tom: odd. SVV, matrika	7 125	25 300	25 300	7 185	100,84%	28,40%
			odd. PČ, výherné automaty	2 185	5 100	5 100	970	44,37%	19,01%
	221	001	odd. SBaZ, ŽP, SVV	141	0	0	0	0,00%	0,00%
			odd. SM, rybárske lístky	426	2 000	2 000	602	141,31%	30,10%
			odd. ŽPaÚP	8 554	30 000	30 000	6 570	76,81%	21,90%
			odd. DaP	62	250	250	106	170,97%	42,40%
	222	003	pokuty a penále	3 073	33 500	33 500	3 040	98,93%	9,07%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	443	3 500	3 500	0	0,00%	0,00%
			Mestská polícia	2 630	30 000	30 000	3 040	115,59%	10,13%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	107 831	589 870	589 870	113 245	105,02%	19,20%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	30 468	307 870	307 870	71 807	235,68%	23,32%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	134 500	134 500	0	0,00%	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	10 770	91 700	91 700	20 569	190,98%	22,43%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	13 849	50 000	50 000	12 599	90,98%	25,20%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	994	4 700	4 700	334	33,64%	7,11%
			MsP - za služby v B.K., PCO	1 493	14 970	14 970	1 493	99,97%	9,97%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	3 362	12 000	12 000	36 812	1094,93%	306,76%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	77 363	137 000	137 000	41 439	53,56%	30,25%
			v tom: MŠ - školné	24 530	90 000	90 000	25 760	105,01%	28,62%
			poplatky za mestské detské jasle	14 280	47 000	47 000	14 000	98,04%	29,79%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	38 553	145 000	145 000	1 679	4,35%	1,16%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	2 500	2 500	560	0,00%	22,40%
240	243		Uroky z účtov	451	1 000	1 000	31	6,96%	3,14%
290			Iné nedaňové príjmy	27 472	102 000	102 000	35 445	129,02%	34,75%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	25 705	102 000	102 000	33 398	129,93%	32,74%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012)	1 767	0	0	2 047	115,83%	0,00%

kat.	poř.	podp.	názov položky	Plnenie za 1.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	2 099 919	7 125 294	8 125 699	2 500 973	119,10%	30,78%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	17 621	40 000	40 000	40 806	231,58%	102,02%
300			Granty a transfery Mesto	2 082 298	7 085 294	8 085 699	2 460 167	118,15%	30,43%
	311		Granty materským školám	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	311		Grant VVS, Kaufland	3 900	0	0	2 100	53,85%	0,00%
	311		Grant - Bardenergy	33 000	36 000	36 000	0	0,00%	0,00%
	312	001	OÚ - voľby (VÚC, NR SR)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	9 857	0	0	7 034	71,36%	0,00%
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	293	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	9 633	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	203 307	932 544	932 544	233 136	114,67%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	5 400	21 600	21 600	5 400	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	9 820	67 008	67 008	16 752	170,59%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	6 480	25 920	25 920	6 480	100,00%	25,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	3 458	17 856	17 856	4 464	129,09%	25,00%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	41 497	0	0	172 203	414,98%	0,00%
	312	001	T.ÚPSVR - KOOR	0	0	0	452	0,00%	0,00%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	11 183	0	0	17 773	158,92%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	6 594	0	0	18 577	281,73%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	282	0	0	45 755	16225,11%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	1 560	0	0	1 112	71,29%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	33	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg.zamest.praxou	3 633	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart	614	0	0	4 247	691,72%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	7 182	0	0	7 553	105,16%	0,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	1 543	0	0	1 001	64,89%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - prezidentské voľby	0	0	0	44 374	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 131	0	0	1 225	108,34%	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	187	0	0	158	84,33%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	21 412	55 000	57 361	28 681	133,95%	50,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 637	16 640	16 629	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	0	36 000	36 171	0	0,00%	0,00%
	312	012	Bežný Tr. MŠ Komenského 24	0	0	0	1 197	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 075	3 046	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 413	1 408	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 791	10 790	10 753	10 754	99,65%	100,01%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	1 620	1 620	195	196	12,07%	100,31%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	7 121	28 400	28 400	7 342	103,10%	25,85%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	1 459 232	5 831 428	6 493 237	1 623 309	111,24%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	30 744	0	85 008	31 878	103,69%	37,50%
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	24 585	0	47 174	23 587	95,94%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	24 153	0	45 984	22 992	95,19%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	10 204	0	41 955	10 489	102,79%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	4 050	0	12 300	3 075	75,93%	25,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	59 850	0	59 100	59 100	98,75%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	49 950	0	46 050	46 050	92,19%	100,00%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	6 515 033	25 289 128	26 586 038	7 144 064	109,66%	26,87%
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	6 885 348	26 460 123	27 757 033	7 573 262	109,99%	27,28%

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
		1.Q 2018	rozpočet	rozpočet	1.Q 2019	sk.19/sk.18	sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	7 243	0	26 940	27 295	376,85%	101,32%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	25 050	25 050	0,00%	100,00%
	Predaj budov, bytov	0	0	25 050	25 050	0,00%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	7 243	0	1 890	2 245	31,00%	118,79%
	Predaj pozemkov	7 243	0	1 890	2 245	31,00%	118,79%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	0,00%	0,00%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	0	530 000	730 000	260 083	0,00%	35,63%
	v tom: Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	0	460	0,00%	0,00%
	Kapitálový transfer BRO	0	0	0	149 637	0,00%	0,00%
	Športový areál Vinbarg	0	0	200 000	0	0,00%	0,00%
	Rek. MŠ Komenského 24	0	0	0	109 986	0,00%	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	530 000	530 000	0	0,00%	0,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	7 243	530 000	756 940	287 378	3967,66%	37,97%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	173 873	801 371	1 699 041	35 904	20,65%	2,11%
453	Zostatok prostriedkov z r.2018, CSS, MF SR	128 087	0	0	9 671	7,55%	0,00%
	Zostatok prostriedkov z r.2018-šk.,ŠJ,výnosy	5 505	0	0	0	0,00%	0,00%
	Návratná finančná výpomoc	0	0	800 000	0	0,00%	0,00%
454	Z rezervného fondu	13 500	253 866	351 536	2 400	17,78%	0,68%
	Z fondu spolufinancovania grantov	15 000	500 505	500 505	7 333	48,89%	1,47%
	Z fondu ochrany prírody	0	47 000	47 000	0	0,00%	0,00%
456	Prijaté finančné zábezpeky	11 781	0	0	16 500	140,06%	0,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	113 098	262 128	262 128	262 128	231,77%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	286 971	1 063 499	1 961 169	298 032	103,85%	15,20%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	286 971	1 063 499	1 961 169	327 212	114,02%	16,68%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	6 809 247	26 882 627	29 304 147	7 729 474	113,51%	26,38%
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	7 179 562	28 053 622	30 475 142	8 158 672	113,64%	26,77%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. štvrťrok 2019

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 1.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 1.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		54 124	100 500	100 500	66 273	122,45%	65,94%
210 - z prenájmu		213	1 500	1 500	213	100,00%	14,20%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		47 621	89 000	89 000	45 016	94,53%	50,58%
290 - ostatné príjmy		641	0	0	661	103,05%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		5 649	10 000	10 000	20 383	360,83%	203,83%
ZŠ Wolkerova		33 550	67 800	67 800	45 404	135,33%	66,97%
210 - z prenájmu		0	1 300	1 300	159	0,00%	12,26%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		30 804	61 500	61 500	32 803	106,49%	53,34%
290 - ostatné príjmy		292	0	0	359	123,05%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		2 454	5 000	5 000	2 692	109,71%	53,85%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	9 390	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		30 202	70 300	70 300	28 606	94,72%	0,00%
210 - z prenájmu		0	300	300	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		27 281	62 000	62 000	25 633	93,96%	41,34%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	393	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		2 921	8 000	8 000	2 581	88,34%	32,26%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		39 378	103 500	103 500	40 986	104,08%	39,60%
210 - z prenájmu		1 989	9 000	9 000	2 109	106,02%	23,43%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		33 206	85 500	85 500	34 329	103,38%	40,15%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	1 221	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		4 183	9 000	9 000	2 928	70,00%	32,53%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	400	0,00%	0,00%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		20 361	39 500	39 500	46 100	226,41%	116,71%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		14 334	36 500	36 500	14 049	98,01%	38,49%
290 - ostatné príjmy		4 906	0	0	2 726	55,56%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		1 121	3 000	3 000	9 935	886,29%	331,18%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	19 390	0,00%	0,00%
ZŠ Vinbarg		19 456	51 100	51 100	21 482	110,42%	42,04%
210 - z prenájmu		1 355	3 600	3 600	1 381	101,89%	38,35%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		15 930	42 500	42 500	17 815	111,83%	41,92%
290 - ostatné príjmy		878	0	0	0	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		1 293	5 000	5 000	2 287	176,86%	45,74%
Centrum sociálnych služieb		170 594	710 645	710 645	173 014	101,42%	24,35%
210 - z prenájmu		0	1 145	1 145	45	0,00%	3,93%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		94 816	342 000	342 000	79 311	83,65%	23,19%
220 - poplatky a platby-Toplianska		67 089	277 600	277 600	66 794	99,56%	24,06%
220 - služby nocľahárne		2 698	8 000	8 000	3 266	121,06%	40,83%
220 - služby útulku		1 617	7 000	7 000	2 978	184,15%	42,54%
220 - služby denného stacionára		2 249	11 100	11 100	2 824	125,55%	25,44%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		2 125	12 600	12 600	3 020	142,13%	23,97%
223 - stravné-Wolkerova		0	44 200	44 200	12 525	0,00%	28,34%
223 - stravné-Toplianska		0	7 000	7 000	2 247	0,00%	32,10%
Kultúrno - turistické centrum		2 650	27 650	27 650	7 331	276,64%	26,51%
210 - z prenájmu		2 500	2 500	2 500	1 328	53,10%	53,10%
220 - poplatky		150	25 150	25 150	5 949	3965,83%	23,65%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	55	0,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		370 315	1 170 995	1 170 995	429 198	115,90%	36,65%

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet na rok 2019	rozpočet BV 2019	rozpočet KV 2019	rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu				
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					147 105	21 993	169 098	154 466	21 993	176 459	59 861	0	59 861	33,92%
01	01	01			1	Matrika	74 600	0	74 600	76 961	0	76 961	11 040	0	11 040	14,34%			
					01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	74 600	0	74 600	76 961	0	76 961	11 040	0	11 040	14,34%			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	55 000	0	55 000	57 361	0	57 361	9 233	0	9 233	16,10%		
01	01	01	02			2	Mesto	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	1 807	0	1 807	9,22%		
02	01	02		20	2	Cintoríny	62 505	21 993	84 498	62 505	21 993	84 498	16 441	0	16 441	19,46%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	62 505	21 993	84 498	62 505	21 993	84 498	16 441	0	16 441	19,46%			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	57 695	21 993	79 688	57 695	21 993	79 688	15 391	0	15 391	19,31%		
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	770	0	770	770	0	770	360	0	360	46,81%		
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0,00%		
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	690	0	690	18,60%		
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00%			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%		
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%		
01	01	04			4	Vol'by	0	0	0	0	0	0	32 380	0	32 380	0,00%			
					01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	0	0	0	0	32 380	0	32 380	0,00%			
01	01	04	01			1	Prezidentské voľby	0	0	0	0	0	32 380	0	32 380	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrtrok 2019

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť		604 008	0	604 008	607 208	10 500	617 708	109 819	0	109 819	17,78%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby		586 905	0	586 905	590 105	3 500	593 605	108 481	0	108 481	18,28%
						03.1.0	Policajné služby	568 310	0	568 310	571 510	3 500	575 010	95 864	0	95 864	16,67%
11	02	01	01			1	Policajné služby	568 310	0	568 310	571 510	3 500	575 010	95 864	0	95 864	16,67%
						03.1.0	Policajné služby	18 595	0	18 595	18 595	0	18 595	12 618	0	12 618	67,86%
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	18 595	0	18 595	18 595	0	18 595	12 618	0	12 618	67,86%
01	02	02				2	Cinnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	24,99%
						02.2.0	Civilná ochrana	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	24,99%
01	02	02	01			1	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	521	0	521	24,99%
01	02	03				3	Potreby požiarnej ochrany	15 020	0	15 020	15 020	7 000	22 020	817	0	817	3,71%
						03.2.0	Ochrana pred požiarimi	15 020	0	15 020	15 020	7 000	22 020	817	0	817	3,71%
01	02	03	01			1	Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	7 000	15 500	189	0	189	1,22%
01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	628	0	628	9,64%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2019

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.						
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	03				PROGRAM 3: Doprava						1 689 315	72 516	1 903 916	1 689 315	141 191	1 972 591	584 162	19 771	637 834	32,33%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos						1 305 956	72 516	1 378 472	1 305 956	72 516	1 378 472	427 984	18 451	446 435	32,39%
					04.5.1	Cestná doprava						1 305 956	72 516	1 378 472	1 305 956	72 516	1 378 472	427 984	18 451	446 435	32,39%
02	03	01	01	20	1	Na miestne komunikácie						834 880	0	834 880	834 880		834 880	358 449	0	358 449	42,93%
02	03	01	02	20	2	Zrážkové vody						130 000	0	130 000	130 000		130 000	32 403		32 403	24,93%
02	03	01	03	20	3	Transfer na nákup techniky						18 026	72 516	90 542	18 026	72 516	90 542	4 812	18 451	23 263	25,69%
02	03	01	04		4	Vnútropodniková doprava						323 050	0	323 050	323 050		323 050	32 320		32 320	10,00%
02	03	02			2	Miestne komunikácie						6 408	0	6 408	6 408	68 675	75 083	3 213	1 320	4 533	6,04%
					04.5.1	Cestná doprava						6 408	0	6 408	6 408	68 675	75 083	3 213	1 320	4 533	6,04%
07	03	02	01		1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK						508	0	508	508	0	508	270	0	270	53,20%
07	03	02	02		2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov						5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	2 943	0	2 943	49,88%
02	03	02	03		3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	02	04		4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská						0	0	0	0	14 250	14 250	0	0	0	0,00%
02	03	02	05		5	Parkoviská						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	02	06		7	Údržba komunikácií						0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0,00%
02	03	02	07		8	Chodníky						0	0	0	0	54 425	54 425	0	0	0	0,00%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava						376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	152 965	0	152 965	40,58%
					04.5.1	Cestná doprava						376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	152 965	0	152 965	40,58%
02	03	03	01		1	Mestská hromadná doprava						376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	152 965	0	152 965	40,58%

Výdavkové finančné operácie						821, 819	spolu 800	čerpanie VFO "800"														
14	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK						142 085	0	142 085	79 085	0	79 085	33 900	0	33 900	42,87%
14	03	02	04		04.5.1	4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská						0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpacia	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						ram	spolu	2019	2019	2019	2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	sk./zm. r.	
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	12 167 551	232 440	12 399 991	13 183 272	398 790	13 582 062	2 504 664	129 376	2 648 040	19,50%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	2 898 455	53 246	2 951 701	2 978 981	134 596	3 113 577	560 103	115 775	675 877	21,71%
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 898 455	53 246	2 951 701	2 978 981	134 596	3 113 577	560 103	115 775	675 877	21,71%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	398 207	6 000	404 207	403 322	6 000	409 322	65 120	0	65 120	15,91%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	373 730	17 202	390 932	381 107	98 552	479 659	70 124	115 775	185 899	38,76%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	376 475	0	376 475	381 034	0	381 034	71 247	0	71 247	18,70%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	181 576	0	181 576	184 777	0	184 777	27 987	0	27 987	15,15%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	403 784	30 044	433 828	411 198	30 044	441 242	72 371	0	72 371	16,40%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	364 152	0	364 152	371 127	0	371 127	70 660	0	70 660	19,04%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	162 550	0	162 550	165 920	0	165 920	31 858	0	31 858	19,20%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	168 781	0	168 781	176 971	0	176 971	30 016	0	30 016	16,96%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	124 751	0	124 751	128 505	0	128 505	25 818	0	25 818	20,09%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	16 680	0	16 680	47 251	0	47 251	12 964	0	12 964	27,44%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	57 111	0	57 111	57 111	0	57 111	14 277	0	14 277	25,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	109 256	0	109 256	109 256	0	109 256	27 312	0	27 312	25,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	161 402	0	161 402	161 402	0	161 402	40 350	0	40 350	25,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	7 546 299	116 299	7 662 598	8 481 494	201 299	8 682 793	1 530 421	13 601	1 544 022	17,78%
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 880 699	116 299	5 996 998	6 821 894	201 299	7 023 193	1 194 488	13 601	1 208 089	17,20%
10	04	02	01	01	09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 481 968	0	1 481 968	1 708 095	0	1 708 095	292 831	0	292 831	17,14%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 184 093	15 234	1 199 327	1 443 528	100 234	1 543 762	231 266	0	231 266	14,98%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 008 759	13 640	1 022 399	1 150 281	13 640	1 163 921	216 176	0	216 176	18,57%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 132 342	0	1 132 342	1 395 408	0	1 395 408	218 931	0	218 931	15,69%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	378 134	10 000	388 134	447 666	10 000	457 666	83 428	13 601	97 029	21,20%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	646 132	54 641	700 773	667 664	54 641	722 305	141 807	0	141 807	19,63%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	49 271	22 784	72 055	9 252	22 784	32 036	10 050	0	10 050	31,37%
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	670 180	0	670 180	670 180	0	670 180	112 954	0	112 954	16,85%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	149 170	0	149 170	149 170	0	149 170	21 713	0	21 713	14,56%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	112 040	0	112 040	112 040	0	112 040	17 531	0	17 531	15,65%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	83 030	0	83 030	83 030	0	83 030	14 490	0	14 490	17,45%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	14 631	0	14 631	13,42%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	4 041	0	4 041	12,79%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	60 390	0	60 390	60 390	0	60 390	9 313	0	9 313	15,42%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	9 561	0	9 561	25,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	63 750	0	63 750	63 750	0	63 750	15 938	0	15 938	25,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	5 736	0	5 736	24,99%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	960 320	0	960 320	954 320	0	954 320	216 813	0	216 813	22,72%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	200 232	0	200 232	200 232	0	200 232	44 282	0	44 282	22,12%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	158 512	0	158 512	158 512	0	158 512	39 012	0	39 012	24,61%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	142 512	0	142 512	142 512	0	142 512	31 764	0	31 764	22,29%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	170 504	0	170 504	170 504	0	170 504	36 180	0	36 180	21,22%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	58 704	0	58 704	52 704	0	52 704	10 827	0	10 827	20,54%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	107 296	0	107 296	107 296	0	107 296	24 108	0	24 108	22,47%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	26 240	0	26 240	26 240	0	26 240	6 560	0	6 560	25,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	29 280	0	29 280	29 280	0	29 280	7 320	0	7 320	25,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	62 560	0	62 560	62 560	0	62 560	15 641	0	15 641	25,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	1 119	0	1 119	24,98%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	6 166	0	6 166	17,57%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	6 166	0	6 166	17,57%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 722 797	62 895	1 785 692	1 722 797	62 895	1 785 692	414 140	0	414 140	23,19%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 717	0	106 717	106 717	0	106 717	10 125	0	10 125	9,49%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	860	0	860	860	0	860	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	28 384	0	28 384	28 384	0	28 384	1 069	0	1 069	3,77%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	11 740	0	11 740	11 740	0	11 740	2 631	0	2 631	22,41%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	1 670	0	1 670	8,61%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	6 492	0	6 492	6 492	0	6 492	757	0	757	11,66%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	854	0	854	6,88%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	18 436	0	18 436	18 436	0	18 436	899	0	899	4,88%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	705	0	705	24,98%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	1 539	0	1 539	24,97%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 582 183	62 895	1 645 078	1 582 183	62 895	1 645 078	395 540	0	395 540	24,04%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	623 360	62 895	686 255	623 360	62 895	686 255	155 838	0	155 838	22,71%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	178 963	0	178 963	178 963	0	178 963	44 739	0	44 739	25,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	277 142	0	277 142	277 142	0	277 142	69 285	0	69 285	25,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	310 435	0	310 435	310 435	0	310 435	77 609	0	77 609	25,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	192 283	0	192 283	192 283	0	192 283	48 069	0	48 069	25,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	2 220	0	2 220	25,01%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	2 220	0	2 220	25,01%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	6 255	0	6 255	25,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	6 255	0	6 255	25,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	04	01	02	02	09.1.1.1	2 Materská škola Komenského 24-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0,00%
----	----	----	----	----	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	-------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2019

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					pod	funkčná				600	700	rozdelený	rozdelený	rozdelený	rozdelený	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	čerpacia						
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu									na rok	rozdelený	rozdelený	rozdelený	rozdelený	rozdelený
																				2019	2019	2019	2019	2019	2019
10	05						PROGRAM 5: Šport				1 046 960	58 800	1 680 764	1 053 560	1 228 000	2 856 564	252 330	2 400	370 017	12,95%					
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					763 460	0	763 460	763 460	7 750	771 210	195 942	0	195 942	25,41%					
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					763 460	0	763 460	763 460	7 750	771 210	195 942	0	195 942	25,41%				
10	05	01	01	20			1	Športová hala				207 240	0	207 240	207 240	3 500	210 740	65 963	0	65 963	31,30%				
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%				
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión				298 610	0	298 610	298 610	0	298 610	78 202	0	78 202	26,19%				
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň				198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	47 400	0	47 400	23,94%				
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves				24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	3 544	0	3 544	14,38%				
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka				8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	833	0	833	9,63%				
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská				8 480	0	8 480	8 480	3 600	12 080	0	0	0	0,00%				
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská				17 330	0	17 330	17 330	650	17 980	0	0	0	0,00%				
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%				
10	05	01	10	20			10	Skatepark				500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%				
10	05	02					2	Súťaže a iné aktivity					24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	97	0	97	0,40%			
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	97	0	97	0,40%				
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%				
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie				23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	97	0	97	0,42%				
07	05	03					3	Výstavba športovísk					15 300	58 800	74 100	21 900	1 220 250	1 242 150	5 100	2 400	7 500	0,60%			
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					15 300	58 800	74 100	21 900	1 220 250	1 242 150	5 100	2 400	7 500	0,60%				
02	05	03	01				1	Cyklotrasy				15 300	56 400	0	15 300	92 330	107 630	0	0	0	0,00%				
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľá"				0	2 400	0	0	57 920	57 920	0	2 400	2 400	4,14%				
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy s				0	0	0	6 600	1 070 000	1 076 600	5 100	0	5 100	0,47%				
							4	Dotácie externým subjektom					244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	51 190	0	51 190	20,98%			
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	51 190	0	51 190	20,98%				
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport				24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	7 300	0	7 300	29,44%				
10	05	04	02				2	Organizovaný šport				215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	43 190	0	43 190	20,09%				
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%				
10	05	04	04				4	Športové podujatia				4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	700	0	700	16,67%				
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821		čerpanie VFO "821"											
14	05	01	03			08.1.0	1	Splátky istiny úverov				575 004	0	575 004	575 004	0	575 004	115 287	0	115 287	20,05%				

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

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2019	2019	2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	sk./zm. r.			
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		3 017 173	10 000	3 701 249	2 918 342	19 840	3 612 258	431 355	0	602 374	16,68%
01	06	01				1	Volené orgány mesta	245 040	0	245 040	245 040	0	245 040	21 104	0	21 104	8,61%
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	245 040	0	245 040	245 040	0	245 040	21 104	0	21 104	8,61%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	104 076	0	104 076	104 076	0	104 076	14 368	0	14 368	13,81%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	851	0	851	1,40%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	5 885	0	5 885	10,67%
01	06	02				2	Mestský úrad	2 518 238	0	2 518 238	2 395 007	5 000	2 400 007	364 969	0	364 969	15,21%
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	2 518 238	0	2 518 238	2 395 007	5 000	2 400 007	364 969	0	364 969	15,21%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 088 100	0	2 088 100	2 037 236	0	2 037 236	296 091	0	296 091	14,53%
01	06	02	02			2	Cestovné	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 186	0	1 186	14,83%
01	06	02	03			3	Poštovné	34 020	0	34 020	33 866	0	33 866	5 967	0	5 967	17,62%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	2 451	0	2 451	19,51%
01	06	02	05			5	Materiál	46 536	0	46 536	45 383	5 000	50 383	11 005	0	11 005	21,84%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	11 043	0	11 043	29,06%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	15 470	0	15 470	15 470	0	15 470	2 731	0	2 731	17,65%
01	06	02	08			8	Údržba	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 359	0	1 359	38,83%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	4 882	0	4 882	34,87%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	68 792	0	68 792	68 788	0	68 788	8 823	0	8 823	12,83%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	15 688	0	15 688	28,01%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	8 085	0	8 085	8 085	0	8 085	499	0	499	6,18%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	338	0	338	3,49%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	315	0	315	2,70%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	99,63%
01	06	02	17			17	Nájomné	400	0	400	400	0	400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18			06.2.0	Externý manažment projektov	95 045	0	95 045	23 989	0	23 989	0	0	0	0,00%
01	06	03				3	Mestský informačný systém	93 100	10 000	103 100	93 100	10 000	103 100	14 489	0	14 489	14,05%
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	93 100	10 000	103 100	93 100	10 000	103 100	14 489	0	14 489	14,05%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	623	0	623	8,31%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	19	0	19	0,13%
04	06	03	03			3	Software	20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000	1 586	0	1 586	5,29%
04	06	03	04			4	Údržba	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	11 864	0	11 864	29,29%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	397	0	397	3,74%

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	40 115	0	40 115	47 015	4 840	51 855	4 367	0	4 367	8,42%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	40 115	0	40 115	47 015	4 840	51 855	4 367	0	4 367	8,42%
06	06	04	01		1	Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	487	0	487	13,92%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	1 652	0	1 652	8,00%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	2 146	0	2 146	15,33%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	82	0	82	4,56%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	6 900	4 840	11 740	0	0	0	0,00%
06	06	04	08		04.2.3	7	Činnosť rybníctva	165	0	165	165	0	165	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	98 520	0	98 520	9 756	0	9 756	9,90%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	98 520	0	98 520	9 756	0	9 756	9,90%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	1 550	0	1 550	19,21%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	1 378	0	1 378	13,19%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	110	0	110	11,02%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	6 428	0	6 428	8,14%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	290	0	290	0,00%
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	12 300	0	12 300	29 800	0	29 800	10 000	0	10 000	33,56%
					04.4.3	Výstavba	12 300	0	12 300	29 800	0	29 800	10 000	0	10 000	33,56%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	10 300	0	10 300	21 650	0	21 650	10 000	0	10 000	46,19%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	300	0	300	7 950	0	7 950	0	0	0	0,00%
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	6 670	0	6 670	67,64%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	6 670	0	6 670	67,64%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 442	0	5 442	95,47%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	978	0	978	97,76%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0,00%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10		10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1	Splátky istiny úverov	674 076	0	674 076	674 076	0	674 076	171 019	0	171 019	25,37%
----	----	----	----	--	---------------	----------	------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2019

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			2019	2019	2019	2019				sk./zm. r.
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	502 563	129 958	632 521	514 463	133 658	648 121	80 639	0	80 639	12,44%
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	360 175	0	360 175	360 175	3 700	363 875	54 212	0	54 212	14,90%
					04.7.3 Cestovný ruch	180 175	0	180 175	180 175	0	180 175	30 462	0	30 462	16,91%
02	07	01	01		1 Kultúrne - turistické centrum	180 175	0	180 175	180 175	0	180 175	30 462	0	30 462	16,91%
					06.2.0 Rozvoj obcí	180 000	0	180 000	180 000	3 700	183 700	23 750	0	23 750	12,93%
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	180 000	0	180 000	180 000	3 700	183 700	23 750		23 750	12,93%
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	3 045	0	3 045	13,21%
					04.7.3 Cestovný ruch	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	3 045	0	3 045	13,21%
02	07	02	01		1 KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	1 431	0	1 431	10,84%
02	07	02	02		2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	1 615	0	1 615	16,40%
02	07	03			3 Propagácia mesta	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000	0	20 000	13,34%
					04.7.3 Cestovný ruch	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000	0	20 000	13,34%
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000	0	20 000	13,34%
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	91 340	0	91 340	103 240	0	103 240	3 381	0	3 381	3,28%
						91 340	0	91 340	103 240	0	103 240	3 381	0	3 381	3,28%
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	29 240	0	29 240	3 381	0	3 381	11,56%
03	07	04	03		08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0,00%
02	07	05			5 Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
						8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
01	07	05	01		04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02		08.2.0 2 Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 815 896	358 878	2 174 774	1 817 896	360 878	2 178 774	278 853	195 650	474 503	21,78%
08	08	01	01		1		Odpadové hospodárstvo	1 200 836	291 128	1 491 964	1 200 836	291 128	1 491 964	228 045	195 650	423 695	28,40%
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 200 836	291 128	1 491 964	1 200 836	291 128	1 491 964	228 045	195 650	423 695	28,40%
08	08	01	01		1		TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	02		2		- kontajnery	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03		3		- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 039 177	0	1 039 177	1 039 177	0	1 039 177	197 611	0	197 611	19,02%
08	08	01	04		4		Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	05		5		- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6		- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	07		7		Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	102 159		102 159	25 753	0	25 753	25,21%
08	08	01	08		8		Reg. centrum zhodnocovania BRO	50 000	291 128	341 128	50 000	291 128	341 128	4 682	195 650	200 332	58,73%
02	08	02		20	2		Verejná zeleň	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	46 154	0	46 154	7,91%
						06.2.0	Rozvoj obcí	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	46 154	0	46 154	7,91%
02	08	02	01	20	1		Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	46 154	0	46 154	7,91%
08	08	03			3		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	03	01		1		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04			4		Iná činnosť v rozvoji mesta	31 940	67 750	99 690	33 940	69 750	103 690	4 654	0	4 654	4,49%
						06.2.0	Rozvoj obcí	31 940	67 750	99 690	33 940	69 750	103 690	4 654	0	4 654	4,49%
08	08	04	01		1		Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2		Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 654	0	4 654	23,27%
08	08	04	03		3		GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	04		4		Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	05		5		Kolkové známky	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6		Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	07		7		Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	4 840	67 750	72 590	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	08		8		"Dlhý rad č.16	0	0	0	6 840	69 750	76 590	0	0	0	0,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie				278 190	0	476 178	278 190	0	476 178	73 001	0	122 498	25,73%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	73 001	0	73 001	26,24%				
					06.4.0	Verejné osvetlenie		278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	73 001	0	73 001	26,24%				
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO	278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	73 001	0	73 001	26,24%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%				
Výdavkové finančné operácie								821		spolu 821			čerpanie VFO "821"								
02	09	01	02		06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988		197 988	49 496		49 496	25,00%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média				591 165	0	591 165	618 504	0	618 504	135 534	0	135 534	21,91%			
03	10	01			1	Kultúra		354 356	0	354 356	381 695	0	381 695	76 582	0	76 582	20,06%				
					08.2.0	Kultúrne služby		354 356	0	354 356	381 695	0	381 695	76 582	0	76 582	20,06%				
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	113 300	0	113 300	113 300	0	113 300	16 301	0	16 301	14,39%				
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	977	0	977	4,65%				
03	10	01	03			3	Kronika	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	315	0	315	12,44%				
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	29 570	0	29 570	29 570	0	29 570	3 450	0	3 450	11,67%				
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	165 856	0	165 856	181 695	0	181 695	47 561	0	47 561	26,18%				
03	10	01	06			6	Amfiteáter	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0,00%				
03	10	01	07			7	Cena primátora	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	7 979	0	7 979	88,65%				
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	19 500	0	19 500	0	0	0	0,00%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	58 952	0	58 952	24,89%				
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	58 952	0	58 952	24,89%				
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	235 809	0	235 809	235 809	0	235 809	58 952	0	58 952	25,00%				
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2019

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			
										ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	2019	2019	2019	2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	sk./zm. r.				
ram					klasifik.																	
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					27 000	566 700	593 700	29 016	567 500	596 516	11 549	0	11 549	1,94%		
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					24 600	566 700	591 300	26 616	567 500	594 116	9 272	0	9 272	1,56%		
						08.2.0	Kultúrne služby					24 600	566 700	591 300	26 616	567 500	594 116	9 272	0	9 272	1,56%	
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	530 800	530 800	0	0	0	0,00%	
07	11	01	02			2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť					0	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	11	01	03			3	Dufart Radničné námestie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	11	01	04			4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0,00%
07	11	01	05			5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park					20 600	36 700	57 300	22 616	36 700	59 316	9 272	0	9 272	15,63%	
07	11	01	06			6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%		
						01.1.3	Zahraničné vzťahy					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%	
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO					2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					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	ukazovateľ		2019	2019	2019	2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	sk./zm. r.	
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 564 368	0	2 564 368	2 576 618	0	2 576 618	586 942	0	586 942	22,78%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	64 744	0	64 744	15,91%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	64 744	0	64 744	15,91%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	64 744	0	64 744	15,91%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	3 268	0	3 268	14,86%
					10.2.0 Staroba	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	3 268	0	3 268	14,86%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	3 268	0	3 268	14,86%
05	12	03			3 Denné centrá	76 000	0	76 000	76 700	0	76 700	9 518	0	9 518	12,41%
					10.2.0 Staroba	76 000	0	76 000	76 700	0	76 700	9 518	0	9 518	12,41%
05	12	03	01		1 Bardejov	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	332	0	332	6,65%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 610	0	1 610	16,10%
05	12	03	03		3 Mihaľov	5 700	0	5 700	6 400	0	6 400	552	0	552	8,63%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	7 023	0	7 023	13,45%
05	12	03	06		5 DC ostatné náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
					10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	20 244	0	20 244	63,66%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	20 244	0	20 244	63,66%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	215	0	215	14,33%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	12 885	0	12 885	50,93%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143	0,00%
05	12	05	06		6 Odmena lekára	4 500	0	4 500	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	126 392	0	126 392	427,80%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	29 545	0	29 545	126 392	0	126 392	427,80%
05	12	06	01		1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	126 392	0	126 392	-
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0	0,00%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 989 823	0	1 989 823	1 989 823	0	1 989 823	361 588	0	361 588	18,17%
					10.2.0 Staroba	1 880 573	0	1 880 573	1 880 573	0	1 880 573	339 102	0	339 102	18,03%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	887 984	0	887 984	932 184	0	932 184	177 967	0	177 967	19,09%
					Stravné - ZpS Wolkerova	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	765 305	0	765 305	772 305	0	772 305	135 510	0	135 510	17,55%
					Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	33 920	0	33 920	33 920	0	33 920	6 094	0	6 094	17,97%
05	12	07	04		4 Útulok	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	4 899	0	4 899	17,13%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	78 108	0	78 108	78 108	0	78 108	10 327	0	10 327	13,22%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	30 456	0	30 456	35 456	0	35 456	4 306	0	4 306	12,14%	
					10.4.0	Rodina a deti	109 250	0	109 250	109 250	0	109 250	22 485	0	22 485	20,58%	
05	12	07	08		7	Mestské detské jasle	109 250	0	109 250	109 250	0	0	16 547	0	16 547	0,00%	
05	12	07	09		9	Vratky 2018		0	0	0	0	0	5 939	0	5 939	0,00%	
05	12	07			8	Granty a projekty	9 300	0	9 300	11 850	0	11 850	1 188	0	1 188	10,02%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 300	0	9 300	11 850	0	11 850	1 188	0	1 188	10,02%	
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	0	0	0	0,00%	
05	12	08	03		10.7.0	3	Komunitné centrum	8 900	0	8 900	11 450	0	11 450	1 188	0	1 188	10,37%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2019

Príloha č.15

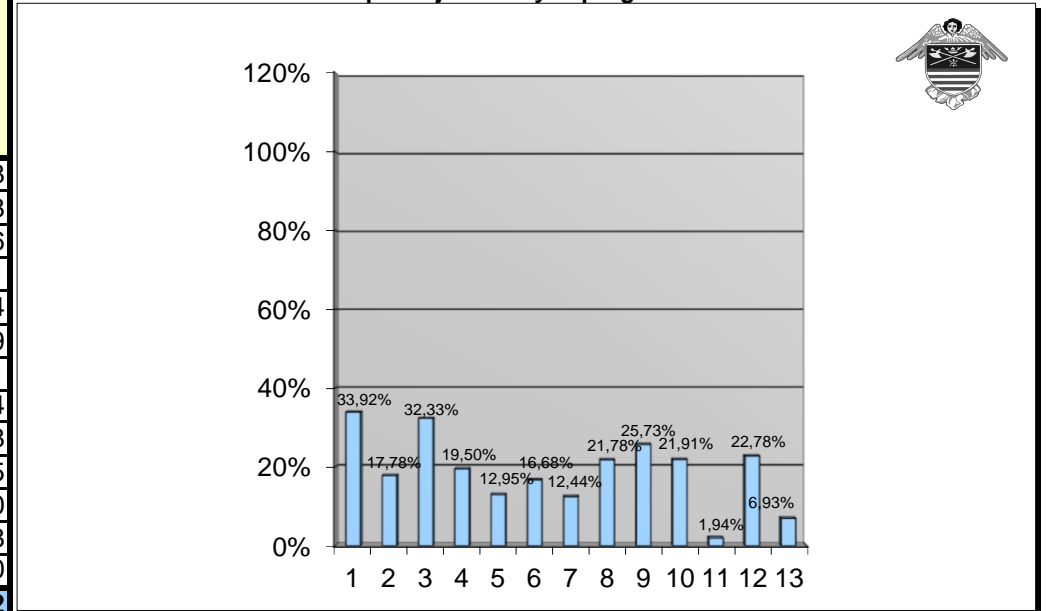
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2019	2019	2019	2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	za 1. Q 2019	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				144 694	353 190	561 890	145 593	353 190	562 789	21 056	0	38 985	6,93%
05	13	01			1		Bývanie				99 894	230 000	329 894	99 894	230 000	329 894	19 729	0	19 729	5,98%
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				99 894	230 000	329 894	99 894	230 000	329 894	19 729	0	19 729	5,98%
05	13	01	01		0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				95 994	0	95 994	95 994	0	95 994	19 320	0	19 320	20,13%
06	13	01	02			2	Ostatné mestské byty				3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	409	0	409	10,48%
06	13	01	03			3	Bardterm				0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04			4	Bardbyt				0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0,00%
05	13	02			2		Občianska vybavenosť				44 800	123 190	167 990	45 699	123 190	168 889	1 327	0	1 327	0,79%
					06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				44 800	123 190	167 990	45 699	123 190	168 889	1 327	0	1 327	0,79%
05	13	02	01			1	Predaj bytov Infotrend				500	0	500	500	0	500	120	0	120	23,90%
05	13	02	02			2	Právne služby, súdne poplatky				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
05	13	02	03			3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 208	0	1 208	16,10%
05	13	02	04	20		4	Deratizácia - Bapos				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
07	13	02	05			5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg				31 800	123 190	154 990	32 699	123 190	155 889	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821	spolu 800	čerpanie VFO "800"								
14	13	01	01		06.6.0	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty				64 006	0	64 006	64 006	0	64 006	17 928	0	17 928	28,01%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2019	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2019
1	Služby občanom	0	147 105	21 993	169 098
2	Bezpečnosť	0	604 008	0	604 008
3	Doprava	142 085	1 689 315	72 516	1 903 916
4	Vzdelávanie	0	12 167 551	232 440	12 399 991
5	Šport	575 004	1 046 960	58 800	1 680 764
6	Manažment a správa mesta	674 076	3 017 173	10 000	3 701 249
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	502 563	129 958	632 521
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 815 896	358 878	2 174 774
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178
10	Kultúra a médiá	0	591 165	0	591 165
11	Starostlivosť o pamiatky	0	27 000	566 700	593 700
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 564 368	0	2 564 368
13	Bývanie a občianska vybavenosť	64 006	144 694	353 190	561 890
Výdavky spolu:		1 653 159	24 595 988	1 804 475	28 053 622

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. Q 2019



Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
													1.Q 2019
1	Služby občanom	0	154 466	21 993	176 459	0	59 861	0	59 861	-	38,75%	0,00%	33,92%
2	Bezpečnosť	0	607 208	10 500	617 708	0	109 819	0	109 819	-	18,09%	0,00%	17,78%
3	Doprava	142 085	1 689 315	141 191	1 972 591	33 900	584 162	19 771	637 834	23,86%	34,58%	14,00%	32,33%
4	Vzdelávanie	0	13 183 272	398 790	13 582 062	14 000	2 504 664	129 376	2 648 040	-	19,00%	32,44%	19,50%
5	Šport	575 004	1 053 560	1 228 000	2 856 564	115 287	252 330	2 400	370 017	20,05%	23,95%	0,20%	12,95%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 918 342	19 840	3 612 258	171 019	431 355	0	602 374	25,37%	14,78%	0,00%	16,68%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	514 463	133 658	648 121	0	80 639	0	80 639	-	15,67%	0,00%	12,44%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 817 896	360 878	2 178 774	0	278 853	195 650	474 503	-	15,34%	54,21%	21,78%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178	49 496	73 001	0	122 498	25,00%	26,24%	0,00%	25,73%
10	Kultúra a médiá	0	618 504	0	618 504	0	135 534	0	135 534	-	21,91%	-	21,91%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 016	567 500	596 516	0	11 549	0	11 549	-	39,80%	0,00%	1,94%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 576 618	0	2 576 618	0	586 942	0	586 942	-	22,78%	0,00%	22,78%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	64 006	145 593	353 190	562 789	17 928	21 056	0	38 985	0,00%	14,46%	0,00%	6,93%
Výdavky spolu:		1 653 159	25 586 443	3 235 540	30 475 142	401 631	5 129 764	347 197	5 878 592	24,29%	20,05%	10,73%	19,29%

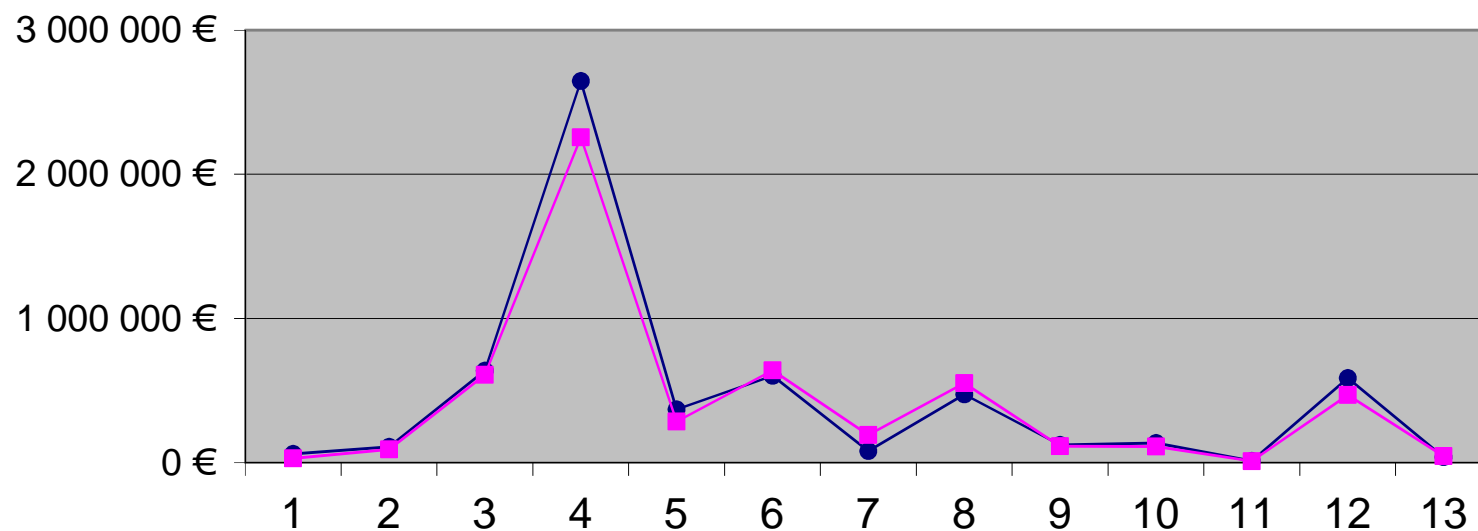
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2018 a 1. štvrťrok 2019

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019	% celkom za 1. Q 2019
1	Služby občanom	0	154 466	21 993	176 459	0	59 861	0	59 861	33,92%
2	Bezpečnosť	0	607 208	10 500	617 708	0	109 819	0	109 819	17,78%
3	Doprava	142 085	1 689 315	141 191	1 972 591	33 900	584 162	19 771	637 834	32,33%
4	Vzdelávanie	0	13 183 272	398 790	13 582 062	14 000	2 504 664	129 376	2 648 040	19,50%
5	Šport	575 004	1 053 560	1 228 000	2 856 564	115 287	252 330	2 400	370 017	12,95%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 918 342	19 840	3 612 258	171 019	431 355	0	602 374	16,68%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	514 463	133 658	648 121	0	80 639	0	80 639	12,44%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 817 896	360 878	2 178 774	0	278 853	195 650	474 503	21,78%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178	49 496	73 001	0	122 498	25,73%
10	Kultúra a média	0	618 504	0	618 504	0	135 534	0	135 534	21,91%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 016	567 500	596 516	0	11 549	0	11 549	1,94%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 576 618	0	2 576 618	0	586 942	0	586 942	22,78%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	64 006	145 593	353 190	562 789	17 928	21 056	0	38 985	6,93%
Výdavky spolu:		1 653 159	25 586 443	3 235 540	30 475 142	401 631	5 129 764	347 197	5 878 592	19,29%

Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 1. Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018	% celkom 1. Q 2018
1	Služby občanom	0	233 582	7 000	240 582	0	30 059	0	30 059	12,49%
2	Bezpečnosť	0	553 526	23 195	576 721	0	92 537	0	92 537	16,05%
3	Doprava	135 600	1 517 521	1 280 484	2 933 605	41 900	494 833	71 080	607 813	20,72%
4	Vzdelávanie	0	11 526 437	165 069	11 691 506	0	2 256 587	0	2 256 587	19,30%
5	Šport	338 004	972 330	943 942	2 254 276	84 501	200 463	0	284 964	12,64%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 715 912	72 167	3 462 155	168 519	415 429	56 300	640 248	18,49%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	516 045	5 400	521 445	0	192 368	0	192 368	36,89%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 536 500	593 067	2 129 567	0	276 208	275 356	551 564	25,90%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	7 605	482 093	36 598	76 165	0	112 763	23,39%
10	Kultúra a média	0	585 309	0	585 309	0	111 102	0	111 102	18,98%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	27 340	514 950	542 290	0	2 104	8 248	10 352	1,91%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 192 370	17 000	2 209 370	0	468 666	243	468 909	21,22%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	447 509	160 737	160 300	768 546	19 790	24 960	0	44 750	5,82%
Výdavky spolu:		1 793 177	22 814 109	3 790 179	28 397 465	351 308	4 641 481	411 227	5 404 015	19,03%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 1.Q 2018 a 1.Q 2019



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2019

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 1. Q 2018

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

- BV-bežné výdavky (600)
- KV-kapitálové výdavky (700)
- VFO - výdavkové finančné operácie (800)
- sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
- zm. r. - zmenený rozpočet celkom
- RO - rozpočtová organizácia
- Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842