

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 6.11.2014**

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I.-III. štvrťrok 2014

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

-na porade primátora
-na finančnej komisii

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I.-III. štvrťrok 2014

Dôvodová správa

k plneniu rozpočtu mesta za 3. štvrťrok 2014

Vývoj rozpočtového hospodárenia v 3. štvrťroku 2014 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom oveľa pokojnejší. Hlavnou príčinou bolo zlepšené plnenie dane z príjmov fyzických osôb ako aj uspokojivé plnenie nájomného od mestských spoločností. V priebehu prvých deväť mesiacov nedochádzalo k omeškaniam pri uhrádzaní záväzkov mesta. S výnimkou kapitálových výdavkov vzhľadom na fakt, že sa v priebehu roka zaradili do rozpočtu kapitálové príjmy, ktoré sa nepodarilo v plnej miere naplniť.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli bez účelových grantov splnené na 80,0 % upraveného ročného rozpočtu, čo je medziročné zhoršenie o 0,2 %. Dosiahlo sa najmä kvôli konzervatívnemu nastaveniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta a tým pádom aj zlepšenému plneniu výnosu z dane z príjmov fyzických osôb za posledné mesiace.

Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 69,4 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 0,9% menej ako v tom istom čase pred rokom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 79,7 % zmeneného ročného rozpočtu a oproti 3. štvrťroku 2013 narástli o 4,2 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb dosiahol úroveň 76,7 %. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 89,8 %. Je to medziročné zhoršenie o 1,2 %. Dosiahnutý daňový výnos by mohol na konci roka predstavovať mierny schodok.

Ostatné miestne dane boli splnené na 93,2 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2013 vzrástol o 4,9 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov sú zatiaľ splnené parametre rozpočtu u všetkých daní.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 69,6 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 3. štvrťroku 2013 bol o 3,2 % nižší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov s výnimkou prenájmu od spoločnosti Mestské lesy a SOS B. Kúpele. Objem všetkých príjmov oproti 3. štvrťroku 2013 však zaznamenal nárast o 6 % najmä kvôli nájmu od Mestských lesov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom len na 61,0 %. Ale oproti 3. štvrťroku 2013 poklesli o 24,1 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený už k 30.9.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 84,9 % a dosiahli tým zhoršenie o 5,9 % 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 69,4 % zmeneného ročného rozpočtu. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu tretieho kvartálu 2014 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Služby občanom, Kultúra a médiá a Verejné osvetlenie. Na ostatných úsekoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté medziročne lepšie výsledky hospodárenia.

Príjmy z predaja majetku boli splnené na 76 %, čo je o viac než 500 % lepšie ako v minulom roku. Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň viac než 1 milión € oproti 585 tis. € eur v roku 2013.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 47,7 % zmeneného ročného rozpočtu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 451 tis. €, čo je výrazne viac oproti 272 tis. € v roku 2013. Došlo takisto k čerpaniu úverov vo výške 319 tis. €.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum voľného času, zariadenia pre seniorov a KTC) dosiahli za 3. štvrťrok 2014 až na ZpS Topľa a CVČ priaznivé výsledky v plnení rozpočtov.

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 nižšie ako v roku 2013 o 7 %. Neplnia sa príjmy z prenájmu a príjmy z poplatkov u CVČ. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií došlo k časovému prekročeniu rozpočtovaných výdavkov len u ZŠ s MŠ Pod Papierňou, ŠKD ZŠ Vinbarg a ŠJ ZŠ Vinbarg.

Najväčším problémom roku 2014 v hospodárení rozpočtových organizácií sú záväzky po lehote splatnosti ZpS Topľa vo výške 35 tis. € a do budúcnosti predstavuje veľké riziko aj pokles žiakov na CVČ.

Plnenie príjmov rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	8 427 984	11 020 575	11 020 575	8 781 778	104,20%	79,69%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	6 348 241	8 709 052	8 709 052	6 670 684	105,08%	76,59%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 167 892	1 285 000	1 285 000	1 154 276	98,83%	89,83%
130			Dane za tovary a služby	911 851	1 026 523	1 026 523	956 818	104,93%	93,21%
	133	001	v tom: psy	19 041	19 000	19 000	19 954	104,79%	105,02%
		003	nevýherné hracie automaty	1 750	1 750	1 750	1 030	58,86%	58,86%
		004	predajné automaty	930	930	930	1 660	178,49%	178,49%
		006	ubytovanie	77 629	110 000	110 000	82 964	106,87%	75,42%
		012	užívanie verejného priestranstva	81 671	79 843	79 843	126 992	155,49%	159,05%
		013	komunálne odpady	730 780	815 000	815 000	723 976	99,07%	88,83%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	50	0	0	242	484,00%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 805 842	2 289 648	2 511 158	1 747 773	96,78%	69,60%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	581 050	628 826	634 326	602 991	103,78%	95,06%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 224 792	1 660 822	1 876 832	1 144 782	93,47%	61,00%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	732 008	1 245 685	1 392 885	776 024	106,01%	55,71%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	56 509	467 766	524 966	173 565	307,15%	33,06%
			v tom: prenájom pozemkov	56 509	12 766	69 966	83 565	147,88%	119,44%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	455 000	455 000	90 000	-	19,78%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	675 499	777 919	867 919	602 459	89,19%	69,41%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	600	600	500	83,33%	83,33%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	114 650	150 000	150 000	118 884	103,69%	79,26%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	559 535	626 605	716 605	482 361	86,21%	67,31%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	291 421	314 137	362 479	221 091	75,87%	60,99%
	221	004	správne poplatky	74 039	124 150	124 150	49 198	66,45%	39,63%
			v tom: odd. SVV, matrika	21 709	24 000	24 000	20 222	93,15%	84,26%
			odd. PČ, výherné automaty	11 939	83 500	83 500	6 569	55,02%	7,87%
			odd. SM, rybárske lístky	1 923	1 500	1 500	1 983	103,12%	132,20%
			odd. ŽP a ÚP ,poplatky, výrubu	38 379	15 000	15 000	20 351	53,03%	135,67%
			odd. D a P	89	150	150	73	82,02%	48,67%
	222	003	pokuty a penále	17 230	25 000	40 000	32 658	189,54%	81,65%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	740	2 000	17 000	16 606	2244,05%	97,68%
			Mestská polícia	16 490	23 000	23 000	16 052	97,34%	69,79%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	198 434	163 087	196 429	138 294	69,69%	70,40%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	126 088	122 087	125 537	61 859	49,06%	49,28%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	497	487	487	465	93,56%	95,48%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	46 393	45 000	45 000	185	0,40%	0,41%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	12 465	22 700	22 700	9 751	78,23%	42,96%
			odd. SBaZ - opatrovatel. služba, služby DC	30 644	38 000	38 000	32 243	105,22%	84,85%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 336	5 900	5 900	4 575	85,74%	77,54%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	13 244	0	0	0	0,00%	-
			odd. -súťažné podklady	6 830	0	0	260	3,81%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	9 665	10 000	10 000	9 429	97,56%	94,29%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	1 014	0	3 450	4 951	488,26%	143,51%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	72 346	41 000	70 892	76 435	105,65%	107,82%
			v tom: MŠ - školné	44 196	0	29 892	42 660	96,52%	142,71%
			poplatky za detské jasle	28 150	41 000	41 000	33 775	119,98%	82,38%

229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 718	1 900	1 900	941	54,77%	49,53%
240	243	Uroky z účtov	1 837	2 000	3 000	3 469	188,84%	115,63%
290		Iné nedaňové príjmy	199 526	99 000	118 468	144 198	72,27%	121,72%
292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	97 191	99 000	99 000	122 575	126,12%	123,81%
292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	102 335	0	19 468	21 623	21,13%	111,07%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	5 594 316	5 802 713	6 200 809	5 267 109	94,15%	84,94%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	181 217	0	600	108 009	59,60%	-
300			Granty a transfery Mesto	5 413 099	5 802 713	6 200 209	5 159 100	95,31%	83,21%
311			Granty Materským školám	1 400	0	0	1 400	100,00%	-
311			Granty VVS, Kaufland, Hudos	3 000	0	4 000	3 500	116,67%	87,50%
311			Grant - Bardenergy	38 253	36 664	36 664	36 592	95,66%	99,80%
312	001		OÚ - voľby (prezident, EP)	0	0	88 430	88 431	-	100,00%
312	001		Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	46 960	0	27 216	55 235	117,62%	202,95%
312	001		Tr. ERDF - Cyklotrasy	0	0	0	181	-	-
312	001		Tr. OÚ VVS - na vojnové hroby	0	0	2 830	2 830	-	100,00%
312	001		Tr.MV-Pamätník vďaky-obnova	0	0	5 000	5 000	-	100,00%
312	001		Tr.MK - Bardkontakt	8 000	0	8 000	8 000	100,00%	100,00%
312	001		MDVaRR - dotácia na výtlky	24 118	0	0	0	0,00%	-
312	001		Tr.MVaRR - rekon. chodníka Dlhý rad	33 393	0	0	0	0,00%	-
312	001		MK SR - kultúrne akcie	11 920	0	9 100	9 100	76,34%	100,00%
312	001		Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	2 143	0	0	5 962	278,21%	-
312	001		Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	0	0	0	1 874	-	-
312	001		Tr.MK SR Reštau.fasády mešťan.domu 26	0	0	20 000	20 000	-	100,00%
312	001		Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho,III.et.	0	0	9 000	9 000	-	100,00%
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	38 994	0	0	37 277	95,60%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 521	0	0	3 676	104,40%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	8 997	0	0	8 383	93,18%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	515	0	0	415	80,58%	-
312	001		Tr.ÚP -podpora znevýhod. uchádzačov	1 965	0	0	10 243	521,27%	-
312	001		Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest	0	0	0	21 390	-	-
312	001		Tr. ZŠ Wolkerova	0	0	4 038	4 037	-	99,98%
312	001		Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	15 056	0	19 801	35 972	238,92%	181,67%
312	001		Tr. MPSVaR-zariadenia pre seniorov	910 080	817 920	817 920	682 560	75,00%	83,45%
312	001		Tr. MPSVaR-útulok	17 280	17 280	17 280	12 960	75,00%	75,00%
312	001		Tr. MPSVaR-denný stacionár	17 664	2 208	2 208	13 248	75,00%	600,00%
312	001		Tr. MPSVaR-nocľaháreň	17 280	17 280	17 280	12 960	75,00%	75,00%
312	001		Tr. MPSVaR-Zariadenia opatrovateľskej služby	65 280	65 280	65 280	0	0,00%	0,00%
312	001		T.ÚPSVR - na VPP	121 517	0	0	22 739	18,71%	-
312	001		Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	1 387	0	0	15 823	1140,81%	-
312	001		Tr.MVaRZ-ZpS Čergov-grant	15 770	0	0	0	0,00%	-
312	001		MŠVvaŠ-Tr. Aktívni seniori	0	0	0	36 038	-	-
312	001		F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	35 841	0	0	28 844	80,48%	-
312	001		Tr.MK-Oddelenie výstavby-dotácie	59 000	0	0	0	0,00%	-
312	001		Tr.MFSR-5% zvýšenie TP v školstve	72 940	0	0	0	0,00%	-
312	001		MŠ - za réžiu ŠJ, iné	3 723	0	0	0	0,00%	-
312	007		Tr.- Z rozpočtu obce inej obci	0	0	0	783	-	-
312	012		Transfer MVaRR-ŠFRB	16 672	16 500	16 658	16 658	99,92%	100,00%
312	012		Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 271	31 000	31 109	31 109	99,48%	100,00%
312	012		Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 528	3 100	3 135	0	0,00%	0,00%
312	012		Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 729	1 700	1 445	1 445	83,57%	100,00%
312	012		Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	332	0	156	347	104,52%	222,44%
312	012		Tr. MV SR-Matričná činnosť	26 910	40 300	42 423	31 407	116,71%	74,03%

312	012	Tr. MV SR- Register obyvateľstva	8 322	11 000	11 039	5 520	66,33%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	3 576 835	4 717 981	4 914 610	3 685 958	103,05%	75,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	10 800	0	0	14 950	138,43%	-
312	012	Tr.MPC-Rómskí asistenti	9 285	0	0	9 457	101,85%	-
312	012	Tr.OÚ PO- Vzdelávacie poukazy	48 007	0	0	46 745	97,37%	-
312	012	Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	19 229	24 500	25 587	19 579	101,82%	76,52%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškolační MŠ	27 177	0	0	36 864	135,64%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	18 466	0	0	19 065	103,24%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	5 132	0	0	11 373	221,61%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	33 407	0	0	34 170	102,28%	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	15 065 875	18 484 110	19 097 616	15 085 660	100,13%	78,99%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	15 828 142	19 112 936	19 732 542	15 796 660	99,80%	80,05%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 3.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	150 571	0	1 100 208	836 040	555,25%	75,99%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	91 585	0	172 292	172 292	188,12%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	91 585	0	172 292	172 292	188,12%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	58 986	0	927 916	663 748	1125,26%	71,53%
	Predaj pozemkov	58 986	0	927 916	663 748	1125,26%	71,53%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	585 462	481 300	974 162	1 060 864	181,20%	108,90%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	0	0	482 862	482 861	-	100,00%
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	440 224	0	0	64 157	14,57%	-
	Tr.MVaRR - ZpS Čergov	68 299	0	0	0	0,00%	-
	Tr.Cyklotrasy-Európ.f.reg.r.-PSK	0	0	0	22 546	-	-
	Rekonštrukcia chodníka Dlhý rad	60 939	0	0	0	0,00%	-
	Pontis-Detský raj pod hradbami	3 000	0	0	0	0,00%	-
	Grant SPP-Mestský areál oddychu	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	13 000	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	481 300	481 300	481 300	-	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	736 033	481 300	2 074 370	1 896 904	257,72%	91,44%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	272 167	111 000	426 821	450 953	165,69%	105,65%
453	Zostatok prostriedkov z r.2013, AS, ZpS, ZOS	13 463	0	0	36 784	273,22%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2013-školsťvo	2 666	0	0	9 176	344,19%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	28 851	0	184 466	182 359	632,07%	98,86%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu	29 493	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	11 533	0	20 255	3 137	27,20%	15,49%
	Z Fondu ochrany prírody	176 396	111 000	222 100	219 497	124,43%	98,83%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	9 765	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	0	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	162 496	700 000	2 272 096	318 823	196,20%	14,03%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	434 663	811 000	2 698 917	769 776	177,10%	28,52%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	16 236 571	19 776 410	23 870 903	17 752 340	109,34%	74,37%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	16 998 838	20 405 236	24 505 829	18 463 340	108,62%	75,34%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie príjmov rozpočtových organizácií mesta za 3. štvrťrok 2014

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 3.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		25 117	1 900	1 900	21 597	85,99%	1136,68%
210 - z prenájmu		1 602	1 900	1 900	1 664	103,87%	87,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		15 644	0	0	14 424	92,20%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		4 800	0	0	2 263	47,15%	-
300 - granty, režijné náklady		3 071	0	0	3 246	105,70%	-
ZS Wolkerova		17 715	1 200	1 200	15 099	85,23%	1258,25%
210 - z prenájmu		663	1 200	1 200	583	87,93%	48,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 919	0	0	6 965	100,66%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		6 327	0	0	1 793	28,34%	-
300 - granty, režijné náklady		3 806	0	0	5 758	151,29%	-
ZS Bartolomeja Krpelca		117 938	1 200	1 200	68 692	58,24%	5724,33%
210 - z prenájmu		1 299	1 200	1 200	1 099	84,60%	91,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		11 615	0	0	9 770	84,12%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		7 447	0	0	1 569	21,07%	-
300 - granty, režijné náklady		97 577	0	0	56 254	57,65%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		31 980	5 000	5 000	27 740	86,74%	554,80%
210 - z prenájmu		8 268	5 000	5 000	8 088	97,82%	161,76%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		16 262	0	0	14 768	90,81%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 123	0	0	770	68,57%	-
300 - granty, režijné náklady		6 327	0	0	4 114	65,02%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		20 266	0	0	23 711	117,00%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		3 684	0	0	4 090	111,02%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		15 302	0	0	18 549	121,22%	-
300 - granty, režijné náklady		1 280	0	0	1 072	83,75%	-
ZS Vinbarg		74 639	3 500	3 500	43 405	58,15%	1240,14%
210 - z prenájmu		2 556	3 500	3 500	2 831	110,76%	80,89%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 096	0	0	2 709	87,50%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		581	0	0	5 750	989,67%	-
300 - granty, režijné náklady		68 406	0	0	32 115	46,95%	-
Centrum voľného času		10 933	2 500	2 500	9 517	87,05%	380,68%
210 - z prenájmu		2 834	2 500	2 500	421	14,86%	16,84%
220 - poplatky a platby		7 899	0	0	4 704	59,55%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	242	-	-
300 - granty		200	0	0	4 150	2075,00%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		233 843	325 440	325 440	271 078	115,92%	83,30%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		233 820	325 440	325 440	271 061	115,93%	83,29%
240 - úroky		23	0	0	17	73,91%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Zariadenie pre seniorov Topľa		227 948	285 436	285 436	227 094	99,63%	79,56%
210 - z prenájmu		1 806	3 596	3 596	1 806	100,00%	50,22%
220 - poplatky a platby		211 902	270 000	270 000	214 411	101,18%	79,41%
220 - služby nocľahárne		2 973	3 500	3 500	2 397	80,63%	68,49%
220 - služby útulku		6 211	7 000	7 000	6 531	105,15%	93,30%
220 - služby denného stacionára		1 099	1 340	1 340	1 043	94,90%	77,84%
240 - úroky		1	0	0	2	200,00%	-
290 - ostatné príjmy		3 956	0	0	204	5,16%	-
300 - granty		0	0	0	700	-	-
Kultúrne - turistické centrum		1 888	2 650	8 750	3 067	162,45%	35,05%
210 - z prenájmu		1 338	2 500	7 500	2 411	180,19%	32,15%
220 - poplatky		0	150	150	55	-	36,67%
240 - úroky		0	0	0	1	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	500	0	-	0,00%
300 - granty		550	0	600	600	109,09%	-
Príjmy RO celkom		762 267	628 826	634 926	711 000	93,27%	111,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2014	2014	2014	2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	135 291	0	135 291	266 749	0	266 749	211 507	0	211 507	79,29%
01	01	01				1 Matrika	54 391	0	54 391	57 339	0	57 339	36 417	0	36 417	63,51%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	54 391	0	54 391	57 339	0	57 339	36 417	0	36 417	63,51%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	42 423	0	42 423	27 735	0	27 735	65,38%
01	01	01	02			2 Mesto	14 091	0	14 091	14 916	0	14 916	8 682	0	8 682	58,21%
02	01	02		20		2 Cintoríny	68 400	0	68 400	77 980	0	77 980	51 659	0	51 659	66,25%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	68 400	0	68 400	77 980	0	77 980	51 659	0	51 659	66,25%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 000	0	62 000	62 000		62 000	45 769	0	45 769	73,82%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 312	0	2 312	77,07%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	400	0	400	400	0	400	400	0	400	100,00%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 000	0	3 000	3 000		3 000	2 348	0	2 348	78,27%
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny	0	0	0	9 580	0	9 580	830	0	830	8,66%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	12 500	0	12 500	43 000	0	43 000	35 000	0	35 000	81,40%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 500	0	12 500	43 000	0	43 000	35 000	0	35 000	81,40%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	62,50%
03	01	03	02			2 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	03			3 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
03	01	03	04			4 Evanjelická cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	05			5 Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	06			6 Dotácie cirkvám	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	-
03	01	04				4 Voľby	0	0	0	88 430	0	88 430	88 431	0	88 431	100,00%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	88 430	0	88 430	88 431	0	88 431	100,00%
03	01	04	01			1 Voľby-prezident, EP	0	0	0	88 430	0	88 430	88 431	0	88 431	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrt'rok 2014

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600									700
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	434 870	0	434 870	462 039	5 434	467 473	288 896	0	288 896	61,80%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	425 340	0	425 340	450 099	5 434	455 533	282 076	0	282 076	61,92%
						03.1.0 Policajné služby	414 502	0	414 502	418 660	5 434	424 094	240 625	0	240 625	56,74%
11	02	01	01			1 Policajné služby	414 502	0	414 502	418 660	5 434	424 094	240 625	0	240 625	56,74%
						06.2.0 Kamerový systém	10 838	0	10 838	31 439	0	31 439	41 451	0	41 451	131,85%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	31 439	0	31 439	41 451	0	41 451	131,85%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	2 615	0	2 615	82,96%
						02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	2 615	0	2 615	82,96%
01	02	02	01			1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	532	0	532	49,77%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	6 378	0	6 378	8 788	0	8 788	4 205	0	4 205	47,85%
						03.2.0 Požiarna ochrana	6 378	0	6 378	8 788	0	8 788	4 205	0	4 205	47,85%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	1 754	0	1 754	32,74%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	1 020	0	1 020	3 430	0	3 430	2 451	0	2 451	71,46%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm.r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
02	03						PROGRAM 3: Doprava	1 250 205	0	1 551 774	1 306 205	1 279 027	2 886 801	899 323	136 842	1 262 342	43,73%		
02	03	01		20			1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	759 632	0	759 632	792 832	0	792 832	571 928	0	571 928	72,14%		
							04.5.1 Cestná doprava	759 632	0	759 632	792 832	0	792 832	571 928	0	571 928	72,14%		
02	03	01	01	20			1 Na miestne komunikácie	599 000	0	599 000	640 200	0	640 200	466 229	0	466 229	72,83%		
02	03	01	02	20			2 Zrážkové vody	137 800	0	137 800	129 800	0	129 800	91 257	0	91 257	70,31%		
02	03	01	03	20			3 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832	14 442	0	14 442	63,25%		
02	03	02					2 Miestne komunikácie	23 865	0	23 865	46 665	1 279 027	1 325 692	19 379	136 842	156 221	11,78%		
							04.5.1 Cestná doprava	23 865	0	23 865	46 665	1 279 027	1 325 692	19 379	136 842	156 221	11,78%		
03	03	02	01				1 Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	19 379	0	19 379	81,20%		
02	03	02	02				2 Živičné úpravy	0	0	0	0	304 059	304 059	0	84 689	84 689	27,85%		
07	03	02	03				3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta	0	0	0	22 800	120 063	142 863	0	8 500	8 500	5,95%		
02	03	02	04				4 Priemyselná BNV-dobudovanie cestnej infraštruktúry	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	0,00%		
02	03	02	05				5 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC Duklianska	0	0	0	0	90 597	90 597	0	0	0	0,00%		
02	03	02	06				6 Parkoviská	0	0	0	0	391 918	391 918	0	26 349	26 349	6,72%		
02	03	02	07				7 Rek. chodníka Dlhý Rad-OD Centrum-Nový Sad	0	0	0	0	25 000	25 000	0	17 304	17 304	69,22%		
02	03	02	08				8 Chodník D9	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00%		
02	03	02	09				9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0,00%		
02	03	02	10				10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
02	03	02	11				11 Ulica Giraltovska, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	7 450	7 450	0	0	0	0,00%		
02	03	02	12				12 Chodníky	0	0	0	0	269 940	269 940	0	0	0	0,00%		
02	03	03					3 Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	308 016	0	308 016	66,00%		
							04.5.1 Cestná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	308 016	0	308 016	66,00%		
02	03	03	01				1 Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	308 016	0	308 016	66,00%		
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
02	03	02	01				04.5.1 1 Splátka istiny úverov na invest. akcie mesta a rek. MK	301 569		301 569	301 569		301 569	226 177		226 177	75,00%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	2014	2014	2014	2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	8 953 944	0	8 953 944	9 133 597	620 356	9 753 953	6 251 708	583 558	6 835 266	70,08%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 116 180	0	2 116 180	2 109 525	75 971	2 185 496	1 442 222	39 401	1 481 623	67,79%
10	04	01	01			09.1.1 Predškolská výchova /1/	74 724	0	74 724	75 474	0	75 474	50 277	0	50 277	66,61%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	74 724	0	74 724	75 474	0	75 474	50 277	0	50 277	66,61%
10	04	01	02			09.1.1.1 Materské školy /2/	2 041 456	0	2 041 456	2 034 051	75 971	2 110 022	1 391 945	39 401	1 431 346	67,84%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	271 082	0	271 082	271 008	48 892	319 900	192 688	24 892	217 580	68,02%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	262 990	0	262 990	251 683	14 579	266 262	178 445	14 509	192 954	72,47%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	254 898	0	254 898	259 530	0	259 530	178 778	0	178 778	68,89%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom	141 610	0	141 610	141 610	0	141 610	74 739	0	74 739	52,78%
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu	297 381	0	297 381	303 639	12 500	316 139	202 095	0	202 095	63,93%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábřežná	258 944	0	258 944	275 815	0	275 815	190 575	0	190 575	69,10%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	113 288	0	113 288	110 724	0	110 724	81 243	0	81 243	73,37%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou	129 472	0	129 472	130 831	0	130 831	75 483	0	75 483	57,70%
10	04	01	02	10		10 MŠ Bardejovská Nová Ves	97 104	0	97 104	86 263	0	86 263	65 692	0	65 692	76,15%
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	28 035	0	28 035	74,99%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	0	87 232	87 232	0	87 232	65 421	0	65 421	75,00%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	78 331	0	78 331	78 331	0	78 331	58 751	0	58 751	75,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	5 658 889	0	5 658 889	5 838 389	30 000	5 868 389	3 921 078	29 773	3 950 851	67,32%
10	04	02	01			09.1.2.1 Základné školy /1/	4 760 101	0	4 760 101	4 937 514	30 000	4 967 514	3 334 559	29 773	3 364 332	67,73%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského	1 267 068	0	1 267 068	1 333 787	0	1 333 787	894 645	0	894 645	67,08%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova	876 703	0	876 703	929 309	0	929 309	597 259	0	597 259	64,27%
10	04	02	01	03		3 ZŠ Bartolomeja Krpelca	887 413	0	887 413	939 166	0	939 166	668 019	0	668 019	71,13%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	866 303	0	866 303	888 931	30 000	918 931	559 201	29 773	588 974	64,09%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	277 931	0	277 931	283 051	0	283 051	216 356	0	216 356	76,44%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg	542 563	0	542 563	563 270	0	563 270	399 079	0	399 079	70,85%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	42 120	0	42 120	0	0	0	0	0	0	-
10	04	02	02			09.5.0.1 Školské kluby detí /2/	422 448	0	422 448	422 448	0	422 448	279 361	0	279 361	66,13%
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Komenského	101 454	0	101 454	101 454	0	101 454	73 894	0	73 894	72,83%
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ Wolkerova	69 597	0	69 597	69 597	0	69 597	48 548	0	48 548	69,76%
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 926	0	73 926	73 926	0	73 926	41 647	0	41 647	56,34%
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 491	0	64 491	64 491	0	64 491	33 882	0	33 882	52,54%
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	5 978	0	5 978	39,31%
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ Vinbarg	34 965	0	34 965	34 965	0	34 965	28 296	0	28 296	80,93%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	8 136	0	8 136	75,04%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	36 728	0	36 728	36 728	0	36 728	27 550	0	27 550	75,01%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	11 430	0	11 430	75,01%

10	04	02	03			09.6.0.1	Školské jedálne /3/	447 736	0	447 736	448 336	0	448 336	287 302	0	287 302	64,08%
10	04	02	03	17		17	ŠJ ZŠ Komenského	106 938	0	106 938	107 538	0	107 538	60 453	0	60 453	56,22%
10	04	02	03	18		18	ŠJ ZŠ Wolkerova	73 359	0	73 359	73 359	0	73 359	42 467	0	42 467	57,89%
10	04	02	03	19		19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	77 922	0	77 922	77 922	0	77 922	50 340	0	50 340	64,60%
10	04	02	03	20		20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 977	0	67 977	67 977	0	67 977	40 369	0	40 369	59,39%
10	04	02	03	21		21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 029	0	16 029	16 029	0	16 029	11 061	0	11 061	69,01%
10	04	02	03	22		22	ŠJ ZŠ Vinbarg	36 855	0	36 855	36 855	0	36 855	31 123	0	31 123	84,45%
10	04	01	03	23		23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 427	0	16 427	16 427	0	16 427	12 321	0	12 321	75,00%
10	04	01	03	24		24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	11 688	0	11 688	11 688	0	11 688	8 766	0	8 766	75,00%
10	04	02	03	25		25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	29 691	0	29 691	74,99%
10	04	02	03	26		26	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	948	0	948	948	0	948	711	0	711	75,00%
10	04	02	04			09.8.0.2	Školský úrad /4/	28 604	0	28 604	30 091	0	30 091	19 856	0	19 856	65,99%
10	04	02	04	27		27	Mestský školský úrad	28 604	0	28 604	30 091	0	30 091	19 856	0	19 856	65,99%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 178 875	0	1 178 875	1 181 645	0	1 181 645	883 488	0	883 488	74,77%
10	04	03	01			09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	162 736	0	162 736	164 006	0	164 006	119 876	0	119 876	73,09%
10	04	03	01	01		1	Centrum voľného času v Bardejove	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	111 307	0	111 307	74,20%
10	04	03	01	02		2	CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	2 756	0	2 756	59,91%
10	04	03	01	04		4	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	800	0	800	800	0	800	291	0	291	36,38%
10	04	03	01	05		5	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	592	0	592	59,20%
10	04	03	01	06		6	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	880	0	880	880	0	880	389	0	389	44,20%
10	04	03	01	07		7	CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	08		8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	4 054	0	4 054	74,30%
10	04	03	01	09		9	Externé CVČ	0	0	0	1 270	0	1 270	487	0	487	38,35%
10	04	03	02			09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	867 333	0	867 333	868 833	0	868 833	651 997	0	651 997	75,04%
10	04	03	02	10		10	Základná umelecká škola Michala Vileca	434 070	0	434 070	435 570	0	435 570	327 053	0	327 053	75,09%
10	04	03	02	11		11	Súkromná ZUŠ Kesel	101 455	0	101 455	101 455	0	101 455	76 094	0	76 094	75,00%
10	04	03	02	12		12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	161 608	0	161 608	161 608	0	161 608	121 203	0	121 203	75,00%
10	04	03	02	13		13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	170 200	0	170 200	170 200	0	170 200	127 647	0	127 647	75,00%
10	04	03	03			09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	2 798	0	2 798	75,09%
10	04	03	03	14		14	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	2 798	0	2 798	75,09%
10	04	03	04			09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	145 080	0	145 080	145 080	0	145 080	108 817	0	108 817	75,00%
10	04	03	04	15		15	Súkromné CŠPP Zatorská	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	6 821	0	6 821	75,04%
10	04	03	04	16		16	Súkromné CŠPP Stašáková	135 990	0	135 990	135 990	0	135 990	101 996	0	101 996	75,00%
10	04	04			4		Granty a projekty	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01			09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01	01		1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod	funkčná	ukazovateľ					2014	2014	2014	2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014		
ram	klasifik.																			
10	05						PROGRAM 5: Šport			774 980	500 000	1 409 747	802 065	409 143	1 345 975	529 787	40 259	671 122	49,86%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská			393 316	500 000	893 316	401 316	254 377	655 693	282 977	19 486	302 463	46,13%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			393 316	500 000	893 316	401 316	254 377	655 693	282 977	19 486	302 463	46,13%	
10	05	01	01	20		1	Športová hala			130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	94 977	0	94 977	73,06%	
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión			0	500 000	500 000	0	223 077	223 077	0	0	0	0,00%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru			67 716	0	67 716	67 716	0	67 716	46 806	0	46 806	69,12%	
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň			160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	114 775	0	114 775	71,73%	
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves			16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	12 456	0	12 456	77,85%	
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka			4 700	0	4 700	12 700	0	12 700	3 641	0	3 641	28,67%	
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka			6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	4 656	0	4 656	67,48%	
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská			8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 666	0	5 666	70,83%	
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko			0	0	0	0	31 300	31 300	0	19 486	19 486	62,26%	
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity			3 500	0	3 500	4 612	0	4 612	4 087	0	4 087	88,62%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			3 500	0	3 500	4 612	0	4 612	4 087	0	4 087	88,62%	
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec			1 500	0	1 500	1 410	0	1 410	1 409	0	1 409	99,93%	
10	05	02	02			2	Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga			2 000	0	2 000	3 202	0	3 202	2 678	0	2 678	83,64%	
07	05	03			3	Výstavba športovísk			0	0	0	0	154 766	154 766	0	20 773	20 773	13,42%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	0	0	0	154 766	154 766	0	20 773	20 773	13,42%	
07	05	03	01			1	Cyklotrasy I, II			0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	100,00%	
07	05	03	02			2	Skatepark			0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0,00%	
07	05	03	03			3	Mestský areál oddychu			0	0	0	0	19 606	19 606	0	18 518	18 518	94,45%	
07	05	03	04			4	Sídliiskové ihriská			0	0	0	0	32 905	32 905	0	0	0	0,00%	
					4	Fondy na podporu športu			378 164	0	378 164	396 137	0	396 137	242 723	0	242 723	61,27%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			378 164	0	378 164	396 137	0	396 137	242 723	0	242 723	61,27%	
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu			6 564	0	6 564	23 037	0	23 037	8 615	0	8 615	37,40%	
10	05	04	02			2	Fond organizovaného športu			360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	220 008	0	220 008	61,11%	
10	05	04	03			3	Fond športu pre všetkých			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%	
10	05	04	04			4	Fond športových podujatí			9 600	0	9 600	11 100	0	11 100	12 100	0	12 100	109,01%	
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"										
10	05	01	03	20		08.1.0	Zimný štadión - istina úveru			134 767		134 767	134 767		134 767	101 076		101 076	75,00%	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	sk./zm. r.					
					ram	klasifik.													
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 012 433	0	2 320 216	2 023 960	99 016	2 430 759	1 326 034	53 485	1 579 229	64,97%
01	06	01			1	Volené orgány mesta	162 601	0	162 601	166 601	0	166 601	116 947	0	116 947	70,20%			
					01.1.1.6	Obce	162 601	0	162 601	166 601	0	166 601	116 947	0	116 947	70,20%			
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	89 289	0	89 289	89 289	0	89 289	59 860	0	59 860	67,04%			
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	35 600	0	35 600	23 551	0	23 551	66,15%			
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	6 161	0	6 161	50,09%			
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 412	0	29 412	29 412	0	29 412	27 375	0	27 375	93,07%			
01	06	02			2	Mestský úrad	1 662 551	0	1 662 551	1 654 078	0	1 654 078	1 094 280	0	1 094 280	66,16%			
					01.1.1.6	Obce	1 662 551	0	1 662 551	1 654 078	0	1 654 078	1 094 280	0	1 094 280	66,16%			
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 358 550	0	1 358 550	1 358 474	0	1 358 474	907 135	0	907 135	66,78%			
01	06	02	02		2	Cestovné	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	5 895	0	5 895	122,81%			
01	06	02	03		3	Poštovné	28 100	0	28 100	28 138	0	28 138	18 789	0	18 789	66,77%			
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	14 560	14 174	0	14 174	10 671	0	10 671	75,29%			
01	06	02	05		5	Materiál	37 930	0	37 930	38 438	0	38 438	23 140	0	23 140	60,20%			
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky	34 000	0	34 000	36 500	0	36 500	24 771	0	24 771	67,87%			
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily	12 700	0	12 700	12 780		12 780	9 698	0	9 698	75,88%			
01	06	02	08		8	Údržba	5 000	0	5 000	5 062	0	5 062	847	0	847	16,73%			
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 875	0	1 875	75,00%			
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	11 026	0	11 026	91,88%			
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby	55 530	0	55 530	54 580	0	54 580	31 415	0	31 415	57,56%			
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	32 929	0	32 929	60,64%			
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4	5 590	0	5 590	5 794	0	5 794	3 229	0	3 229	55,73%			
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	4 785	0	4 785	57,79%			
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16	12 620	0	12 620	12 620	0	12 620	5 287	0	5 287	41,89%			
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%			
01	06	02	17		17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%			
01	06	02	18		06.2.0	18	Externý manažment projektov	13 241	0	13 241	2 788	0	2 788	0	0	0	0,00%		
01	06	03			3	Mestský informačný systém	77 900	0	77 900	77 900	39 483	117 383	42 516	0	42 516	36,22%			
					01.1.1.6	Obce	77 900	0	77 900	77 900	39 483	117 383	42 516	0	42 516	36,22%			
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	4 497	0	4 497	56,92%			
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	3 697	0	3 697	31,60%			
04	06	03	03		3	Software	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	8 696	0	8 696	54,35%			
04	06	03	04		4	Údržba	31 400	0	31 400	31 200	0	31 200	19 180	0	19 180	61,47%			
04	06	03	05		5	Všeobecné služby	10 900	0	10 900	11 100	0	11 100	6 446	0	6 446	58,07%			
04	06	03	06		6	Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov	0	0	0	0	39 483	39 483	0	0	0	0,00%			

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	21 762	0	21 762	26 762	57 033	83 795	16 287	53 485	69 772	83,27%
				01.1.1.6	Obce	21 762	0	21 762	26 762	57 033	83 795	16 287	53 485	69 772	83,27%
06	06	04	01		1 Údržba	200	0	200	200	0	200	111	0	111	55,50%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov	550	0	550	550	0	550	249	0	249	45,27%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby	11 047	0	11 047	11 047	0	11 047	7 005	0	7 005	63,41%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	7 862	0	7 862	60,48%
06	06	04	05		5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 060	0	1 060	58,89%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov	0	0	0	0	57 033	57 033	0	53 485	53 485	93,78%
06	06	04	07	04.2.2	7 Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08	04.2.3	8 Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	77 189	0	77 189	46 449	0	46 449	60,18%
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	77 189	0	77 189	46 449	0	46 449	60,18%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	100,00%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 078	0	5 078	63,48%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	500	0	500	622	0	622	124,40%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov úveru 2014	19 245	0	19 245	19 245	0	19 245	1 306	0	1 306	6,79%
14	06	05	05		5 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	44 124	0	44 124	44 124	0	44 124	26 739	0	26 739	60,60%
14	06	05	06		6 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384	-
07	06	06		6	Činnosť výstavby	600	0	600	11 600	2 500	14 100	337	0	337	2,39%
				04.4.3	Výstavba	600	0	600	11 600	2 500	14 100	337	0	337	2,39%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	200	0	200	11 200	0	11 200	0	0	0	0,00%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy	200	0	200	200	2 500	2 700	78	0	78	2,89%
07	06	06	03		3 Kolky	200	0	200	200	0	200	259	0	259	129,50%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	9 218	0	9 218	93,77%
				08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	9 218	0	9 218	93,77%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 452	0	5 452	100,96%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	980	0	980	97,03%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	655	0	655	651	0	651	99,39%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov	140	0	140	140	0	140	150	0	150	107,14%
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 Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	1 665	0	1 665	98,81%
01	06	07	09		9 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie						821			čerpanie VFO "821"						
02	06	02	19	04.5.1	3 Splátka istiny úverov na spolufin. grantov	41 503	266 280	307 783	41 503	266 280	307 783	0	199 710	199 710	64,89%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€							BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
							600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná							spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ			2014	2014	2014	2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	sk./zm. r.
02	07					PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	449 745	200 000	649 745	482 447	881 921	1 364 368	425 434	132 269	557 703	40,88%
02	07	01				1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	353 850	200 000	553 850	396 976	881 921	1 278 897	365 196	132 269	497 465	38,90%
						04.7.3 Cestovný ruch	47 850	0	47 850	60 976	0	60 976	30 696	0	30 696	50,34%
02	07	01	01			1 Kultúrne - turistické centrum	47 850	0	47 850	60 976	0	60 976	30 696	0	30 696	50,34%
						06.2.0 Rozvoj obcí	306 000	200 000	506 000	336 000	881 921	1 217 921	334 500	132 269	466 769	38,33%
02	07	01	02			2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	306 000	200 000	506 000	336 000	881 921	1 217 921	334 500	132 269	466 769	38,33%
02	07	02				2 Turisticko - informačné kancelárie	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	7 648	0	7 648	107,81%
						04.7.3 Cestovný ruch	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	7 648	0	7 648	107,81%
02	07	02	01			1 Bardejov	6 573	0	6 573	3 287	0	3 287	3 286	0	3 286	99,97%
02	07	02	02			2 Bardejovské Kúpele	7 547	0	7 547	3 807	0	3 807	4 362	0	4 362	114,58%
02	07	03				3 Propagácia mesta	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
						04.7.3 Cestovný ruch	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
02	07	03	01			1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04				4 Bardejovský jarmok	44 775	0	44 775	56 777	0	56 777	51 865	0	51 865	91,35%
							44 775	0	44 775	56 777	0	56 777	51 865	0	51 865	91,35%
01	07	04	01			08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 397	0	7 397	73,97%
02	07	04	02			08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 775	0	12 775	21 272	0	21 272	20 036	0	20 036	94,19%
03	07	04	03			08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku	22 000	0	22 000	25 505	0	25 505	24 432	0	24 432	95,79%
02	07	05				5 Rolandovo leto	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600	725	0	725	45,31%
						08.2.0 Kultúrne služby	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600	725	0	725	45,31%
01	07	05	01			04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	186	0	186	18,60%
02	07	05	02			08.2.0 2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	600	0	600	539	0	539	89,83%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 426 576	0	1 455 256	1 432 576	64 837	1 526 093	1 050 032	57	1 062 702	69,64%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	1 002 000	0	1 002 000	1 004 600	32 337	1 036 937	686 758	57	686 815	66,23%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 002 000	0	1 002 000	1 004 600	32 337	1 036 937	686 758	57	686 815	66,23%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	1 400	0	1 400	1 368	0	1 368	97,71%
08	08	01	02			2 - kontajnery	4 000	0	4 000	10 000	32 337	42 337	3 830	57	3 887	9,18%
08	08	01	03			3 - odvoz	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	500 753	0	500 753	69,55%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 957	0	2 957	98,57%
08	08	01	05			5 - odvoz	140 000	0	140 000	134 200	0	134 200	87 252	0	87 252	65,02%
08	08	01	06			6 Správa a monitoring skládky	130 000	0	130 000	136 000	0	136 000	90 598	0	90 598	66,62%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	287 077	0	287 077	78,65%
						06.2.0 Rozvoj obcí	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	287 077	0	287 077	78,65%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	287 077	0	287 077	78,65%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	49 241	0	49 241	164,14%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	49 241	0	49 241	164,14%
08	08	03	06			04.2.1.9 6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000	49 241	0	49 241	164,14%
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	35 576	0	35 576	32 976	32 500	65 476	26 956	0	26 956	41,17%
						06.2.0 Rozvoj obcí	35 576	0	35 576	32 976	32 500	65 476	26 956	0	26 956	41,17%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	576	0	576	576	0	576	71	0	71	12,33%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat, OZ SOS Psíky	16 300	0	16 300	16 300	32 500	48 800	10 985	0	10 985	22,51%
08	08	04	04			4 GO plány	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05			5 Štúdie, expertízy, posudky	16 500	0	16 500	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	100,00%
08	08	04	06			6 Kolkové známky	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	02			06.2.0	4 Tepelné hospodárstvo-sklenníky-istina úveru	28 680		28 680	28 680		28 680	12 613		12 613	43,98%
----	----	----	----	--	--	---------------	---	--------	--	---------------	--------	--	---------------	--------	--	---------------	---------------

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
										spolu	spolu									
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie					287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	231 315	112 008	343 323	85,87%	
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	231 315	112 008	343 323	85,87%			
						06.4.0	Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	231 315	112 008	343 323	85,87%			
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	201 488	0	201 488	78,10%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	29 828	112 008	141 836	29 828	112 008	141 836	29 827	112 008	141 835	100,00%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
										spolu	spolu									
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média					395 100	0	395 100	431 393	103 136	534 529	378 208	14 840	393 048	73,53%	
03	10	01			1	Kultúra		221 900	0	221 900	233 193	78 136	311 329	144 153	0	144 153	46,30%			
						08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	221 900	0	221 900	233 193	78 136	311 329	144 153	0	144 153	46,30%			
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	68 850	0	68 850	79 725	0	79 725	48 140	0	48 140	60,38%			
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	4 759	0	4 759	41,67%			
03	10	01	03			3	Kronika	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	1 097	0	1 097	63,78%			
03	10	01	04			0.1.7.0	Oddelenie kultúry	29 735	0	29 735	32 585	0	32 585	14 835	0	14 835	45,53%			
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	82 793	0	82 793	83 143	78 136	161 279	53 413	0	53 413	33,12%			
03	10	01	06			6	Amfiteáter	3 507	0	3 507	2 427	0	2 427	1 344	0	1 344	55,38%			
03	10	01	07			7	Cena primátora	4 875	0	4 875	5 685	0	5 685	5 684	0	5 684	99,98%			
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	7 740	0	7 740	6 740	0	6 740	87,08%			
03	10	01	09			09.5.0.1	Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	8 748	0	8 748	8 141	0	8 141	93,06%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		173 200	0	173 200	180 200	25 000	205 200	136 350	14 840	151 190	73,68%			
						08.3.0	Vzdelávacie a vydavateľské služby	173 200	0	173 200	180 200	25 000	205 200	136 350	14 840	151 190	73,68%			
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	170 000	0	170 000	177 000	25 000	202 000	133 350	14 840	148 190	73,36%			
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	93,75%			
03	10	03			3	Granty		0	0	0	18 000	0	18 000	97 705	0	97 705	542,81%			
						0.8.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	18 000	0	18 000	97 705	0	97 705	542,81%			
03	10	03	01			1	Umelecké námestia pohraničia-Bardejov a Krosno	0	0	0	18 000	0	18 000	97 705	0	97 705	542,81%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
				600	700											
				ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.										
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		5 030	481 300	486 330	45 606	1 122 875	1 168 481	13 817	1 057 603	1 071 420	91,69%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	481 300	484 300	43 576	1 122 875	1 166 451	11 932	1 057 603	1 069 535	91,69%
					08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 000	481 300	484 300	43 576	1 122 875	1 166 451	11 932	1 057 603	1 069 535	91,69%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	106 425	106 425	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	374 875	374 875	0	398 315	398 315	0	374 875	374 875	94,12%
07	11	01	03		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04		4	Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa	0	0	0	0	215 593	215 593	0	213 318	213 318	98,94%
07	11	01	05		5	Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa	0	0	0	0	231 233	231 233	0	202 680	202 680	87,65%
07	11	01	06		6	Severná bašta	0	0	0	0	14 778	14 778	0	14 778	14 778	100,00%
07	11	01	07		7	Oprava hrad. op.v sev. č., priekopy v juhozáp.časti	0	0	0	0	91 647	91 647	0	91 647	91 647	100,00%
07	11	01	08		8	Obnova hrad. op. a jeho zap. do infraštr.-vých.časť	0	0	0	2 000	39 930	41 930	2 000	39 930	41 930	100,00%
07	11	01	09		9	Veterná ulica	0	0	0	0	131 379	131 379	0	120 375	120 375	91,62%
07	11	01	10		10	Meštiansky dom č.26	0	0	0	24 829	0	24 829	9 932	0	9 932	40,00%
07	11	01	11		11	Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	9 747	0	9 747	0	0	0	0,00%
					12	Ulica Baštová	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
					01.1.3	Zahraničná oblasť	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 854 555	0	1 854 555	1 903 127	87 099	1 990 226	1 285 968	74 591	1 360 559	68,36%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	244 190	0	244 190	155 506	0	155 506	63,68%
						10.1.2.3 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	244 190	0	244 190	155 506	0	155 506	63,68%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	243 590	0	243 590	244 190	0	244 190	155 506	0	155 506	63,68%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	15 672	0	15 672	68,14%
						10.2.0 Staroba	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	15 672	0	15 672	68,14%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	15 672	0	15 672	68,14%
05	12	03				3 Denné centrá	40 423	0	40 423	56 923	9 008	65 931	27 274	0	27 274	41,37%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	40 423	0	40 423	56 923	9 008	65 931	27 274	0	27 274	41,37%
05	12	03	01			1 Bardejov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 420	0	5 420	60,22%
05	12	03	03			3 Mihaľov	3 750	0	3 750	3 585	0	3 585	1 891	0	1 891	52,75%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	24 573	0	24 573	42 573	9 008	51 581	19 002	0	19 002	36,84%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	1 765	0	1 765	961	0	961	54,45%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	1 900	0	1 900	32,20%
						10.2.0 Dotácie	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	1 900	0	1 900	32,20%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	5 900	0	5 900	1 900	0	1 900	32,20%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	74 929	0	74 929	102 501	0	102 501	87 903	0	87 903	85,76%
						10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	74 929	0	74 929	102 501	0	102 501	87 903	0	87 903	85,76%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	630	0	630	48,46%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	4 899	0	4 899	5 099	0	5 099	31 107	0	31 107	610,06%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	27 372	0	27 372	55 526	0	55 526	202,86%
05	12	05	06			6 ZOS-dotácia, odmena lekára, vratky	68 280	0	68 280	68 280	0	68 280	640	0	640	0,94%
05	12	06				6 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	11 219	0	11 219	202,33%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	11 219	0	11 219	202,33%
05	12	06	01			1 UPSVaR	0	0	0	0	0	0	5 592	0	5 592	-
05	12	06	02			2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	5 627	0	5 627	101,48%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 461 968	0	1 461 968	946 448	0	946 448	64,74%
						10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 461 968	0	1 461 968	946 448	0	946 448	64,74%
05	12	07	01			1 Zariadenie pre seniorov Čergov	759 360	0	759 360	759 360	0	759 360	479 132	0	479 132	63,10%
05	12	07	02			2 Zariadenie pre seniorov Topľa	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	445 421	0	445 421	68,11%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	8 762	0	8 762	42,17%
05	12	07	04			4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	8 762	0	8 762	36,09%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	2 740	0	2 740	77,23%
05	12	07	06			6 Vratky 2013	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631	-
05	12	07				8 Granty a projekty	3 100	0	3 100	3 100	78 091	81 191	40 046	74 591	114 637	141,19%
						09.5.0.4 Celoživotné vzdelávanie	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	40 046	0	40 046	1291,81%
05	12	08	01			1 Aktívni seniori	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	40 046	0	40 046	1291,81%
05	12	08				10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	78 091	78 091	0	74 591	74 591	95,52%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	0	74 591	74 591	0	74 591	74 591	100,00%
05	12	08	03			3 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3. štvrťrok 2014

Príloha č.15

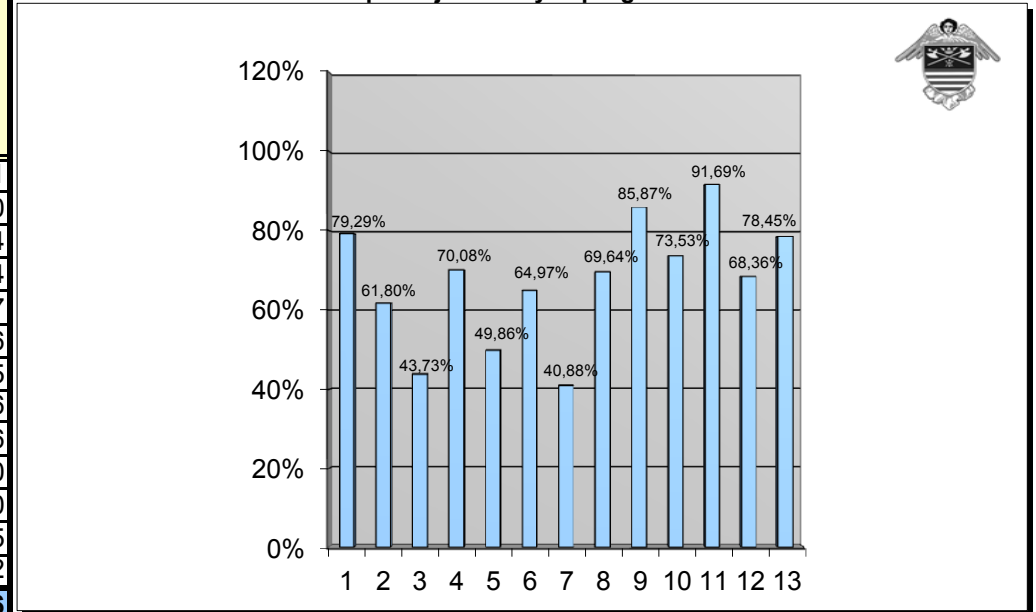
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			110 930	195 952	358 572	110 930	207 966	370 586	74 883	175 952	290 718	78,45%	
05	13	01				1	Bývanie		102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	71 391	175 952	247 343	82,96%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	71 391	175 952	247 343	82,96%	
05	13	01	01			<i>0.1.7.0</i>	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	98 310	0	98 310	98 310	0	98 310	68 627	0	68 627	69,81%	
07	13	01	02				2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	2 764	0	2 764	70,87%	
07	13	01	03				3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	145 952	145 952	0	145 952	0	145 952	145 952	145 952	100,00%	
06	13	01	04				4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 000	0	30 000	30 000	30 000	60,00%	
05	13	02				2	Občianska vybavenosť		8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	3 492	0	3 492	16,84%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	3 492	0	3 492	16,84%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend	250	0	250	250	0	250	60	0	60	24,00%	
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%	
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	2 434	0	2 434	40,10%	
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	998	0	998	49,90%	
05	13	02	05				5	Sídliisko Moliterka	0	0	0	0	12 014	12 014	0	0	0	0,00%	
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
05	13	01	01			06.6.0	5	Byty Vinbarg-ŠFRB-istina úveru	51 690		51 690	51 690		51 690	39 883		39 883	77,16%	

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

Schválený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2014
1	Služby občanom	0	135 291	0	135 291
2	Bezpečnosť	0	434 870	0	434 870
3	Doprava	301 569	1 250 205	0	1 551 774
4	Vzdelávanie	0	8 953 944	0	8 953 944
5	Šport	134 767	774 980	500 000	1 409 747
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 012 433	0	2 320 216
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	449 745	200 000	649 745
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	0	1 455 256
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836
10	Kultúra a média	0	395 100	0	395 100
11	Starostlivosť o pamiatky	0	5 030	481 300	486 330
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 854 555	0	1 854 555
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	195 952	358 572
Výdavky spolu:		824 489	18 091 487	1 489 260	20 405 236

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 3. štvrťrok 2014



Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014	za 3. Q 2014
1	Služby občanom	0	266 749	0	266 749	0	211 507	0	211 507	0,00%	79,29%	0,00%	79,29%
2	Bezpečnosť	0	462 039	5 434	467 473	0	288 896	0	288 896	0,00%	62,53%	0,00%	61,80%
3	Doprava	301 569	1 306 205	1 279 027	2 886 801	226 177	899 323	136 842	1 262 342	75,00%	68,85%	10,70%	43,73%
4	Vzdelávanie	0	9 133 597	620 356	9 753 953	0	6 251 708	583 558	6 835 266	0,00%	68,45%	94,07%	70,08%
5	Šport	134 767	802 065	409 143	1 345 975	101 076	529 787	40 259	671 122	75,00%	66,05%	9,84%	49,86%
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 023 960	99 016	2 430 759	199 710	1 326 034	53 485	1 579 229	64,89%	65,52%	54,02%	64,97%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	482 447	881 921	1 364 368	0	425 434	132 269	557 703	0,00%	88,18%	15,00%	40,88%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 432 576	64 837	1 526 093	12 613	1 050 032	57	1 062 702	43,98%	73,30%	0,09%	69,64%
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836	0	231 315	112 008	343 323	0,00%	80,37%	100,00%	85,87%
10	Kultúra a média	0	431 393	103 136	534 529	0	378 208	14 840	393 048	0,00%	87,67%	14,39%	73,53%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 606	1 122 875	1 168 481	0	13 817	1 057 603	1 071 420	0,00%	30,30%	94,19%	91,69%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 903 127	87 099	1 990 226	0	1 285 968	74 591	1 360 559	0,00%	67,57%	85,64%	68,36%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	39 883	74 883	175 952	290 718	77,16%	67,50%	84,61%	78,45%
Výdavky spolu:		824 489	18 688 522	4 992 818	24 505 829	579 459	12 966 912	2 381 464	15 927 835	70,28%	69,38%	47,70%	65,00%

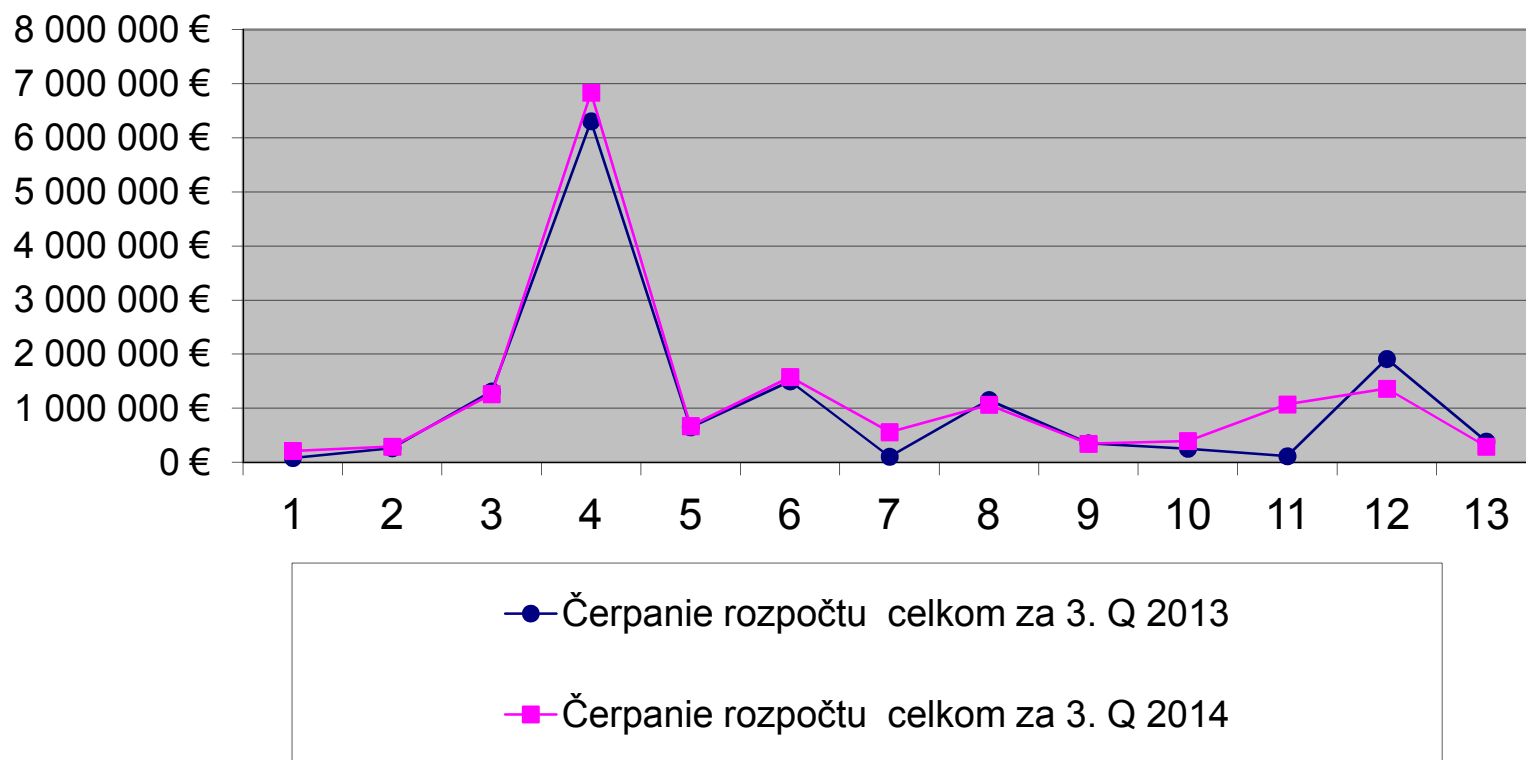
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 3. štvrťrok 2013 a 3. štvrťrok 2014

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2013	% celkom 3. Q 2013
1	Služby občanom	0	111 423	0	111 423	0	80 766	0	80 766	72,49%
2	Bezpečnosť	0	410 585	19 050	429 635	0	262 177	0	262 177	61,02%
3	Doprava	466 543	1 242 770	202 624	1 911 937	325 958	969 166	14 918	1 310 042	68,52%
4	Vzdelávanie	0	9 151 959	158 280	9 310 239	0	6 220 226	88 129	6 308 355	67,76%
5	Šport	134 767	767 336	52 950	955 053	101 076	539 127	9 000	649 203	67,98%
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 914 994	28 955	2 200 423	189 866	1 290 430	18 970	1 499 266	68,14%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	148 585	156 297	304 882	0	104 889	0	104 889	34,40%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 378 770	420	1 407 870	21 510	1 130 924	420	1 152 854	81,89%
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	241 232	109 149	350 381	89,55%
10	Kultúra a médiá	0	348 179	15 280	363 459	0	240 611	11 280	251 891	69,30%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	65 848	180 810	246 658	0	2 013	111 293	113 306	45,94%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 757 554	824 222	2 581 776	0	1 295 003	616 606	1 911 609	74,04%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 330	275 000	442 020	38 554	70 994	275 343	384 891	87,08%
Výdavky spolu:		938 154	17 694 838	2 023 658	20 656 650	676 964	12 447 558	1 255 108	14 379 630	69,61%

Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2014	% celkom 3. Q 2014
1	Služby občanom	0	266 749	0	266 749	0	211 507	0	211 507	79,29%
2	Bezpečnosť	0	462 039	5 434	467 473	0	288 896	0	288 896	61,80%
3	Doprava	301 569	1 306 205	1 279 027	2 886 801	226 177	899 323	136 842	1 262 342	43,73%
4	Vzdelávanie	0	9 133 597	620 356	9 753 953	0	6 251 708	583 558	6 835 266	70,08%
5	Šport	134 767	802 065	409 143	1 345 975	101 076	529 787	40 259	671 122	49,86%
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 023 960	99 016	2 430 759	199 710	1 326 034	53 485	1 579 229	64,97%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	482 447	881 921	1 364 368	0	425 434	132 269	557 703	40,88%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 432 576	64 837	1 526 093	12 613	1 050 032	57	1 062 702	69,64%
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836	0	231 315	112 008	343 323	85,87%
10	Kultúra a médiá	0	431 393	103 136	534 529	0	378 208	14 840	393 048	73,53%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 606	1 122 875	1 168 481	0	13 817	1 057 603	1 071 420	91,69%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 903 127	87 099	1 990 226	0	1 285 968	74 591	1 360 559	68,36%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	39 883	74 883	175 952	290 718	78,45%
Výdavky spolu:		824 489	18 688 522	4 992 818	24 505 829	579 459	12 966 912	2 381 464	15 927 835	65,00%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 3. Q 2013 a 3. Q 2014



- 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