

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestskej rady  
na deň 11.11.2021

Materiál č.4

## **Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I.-III. štvrťrok 2021**

**Na základe:**

plánu zasadnutí  
MsR na II. polrok 2021

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščák  
primátor mesta

plnenie programového rozpočtu mesta  
a zriadených rozpočtových organizácií  
za I.-III. štvrťrok 2021

**Spracovateľ:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky  
Ing. Michaela Banášová  
oddelenie financií

**Spravodajca:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky

**Prerokované:**

- na porade primátora
- na finančnej komisii

**Prizvať: -**

# Dôvodová správa k plneniu rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za 3. štvrťrok 2021

## BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 2,52 % vyššie, čo je medziročný nárast o 586 165 €. Oproti minulému roku sme zaznamenali medziročne opäť nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta. Taktiež miestne dane a poplatky sa plnia podobným tempom. Aj toto plnenie rozpočtu je poznačené ešte stále prebiehajúcou pandémiou.

### Príjmy bežného rozpočtu

**Daňové príjmy** oproti 3.Q 2020 zaznamenali nárast o 6,53%, a teda plnenie bolo na úrovni 13 891 769 €.

**Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb** percentuálne medziročne narástol o 3,37%. Momentálne plnenie je na úrovni 76% schválených rozpočtovaných prostriedkov.

**Daň z nehnuteľností** bola splnená na úrovni 1 820 046 €. Je to výraznejší medziročný nárast o 32,25%.

**Ostatné miestne dane** zaznamenali nárast oproti minulému roku o necelých 5% a ich objem stúpol. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný nárast dane hlavne z dane za užívanie verejného priestranstva (12,94%), za komunálny odpad (6,84%) a dane za psa (0,03%). V ostatných prípadoch zaznamenávame pokles ako je to u príjmoch z dane za predajné automaty, ubytovanie a nevýherné hracie automaty.

**Nedaňové príjmy** taktiež zaznamenali nárast oproti tretiemu štvrťroku 2020, teda o 2,82%.

**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** boli vyššie skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov. Čo sa týka príjmov z podnikania a vlastníctva majetku zaznamenávame v 3.Q. 2021 nárast o 11,57% oproti 3.Q. 2020.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a služby** boli na úrovni 48% z celkových schválených príjmov za administratívne poplatky. Oproti 3.štvrťroku 2020 teda zaznamenávame výraznejší nárast (o 11,38%). Nárast v tejto skupine zaznamenávame oproti 3.Q. 2020 hlavne v prípade pokút kde bolo plnenie 30 531 eur.

Pokles v skupine nedaňových príjmov zaznamenávame v prípade úrokov z účtov, ale aj v prípade **rozpočtu iných nedaňových príjmov**, kde zaznamenávame pokles o 57,78% a teda plnenie je na úrovni 13,36% schváleného rozpočtu.

### Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 8 270 299 € a zaznamenali pokles o necelé 2% 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 vo výške 19 241 144 €, čo je o 3,79 % viac ako pred rokom.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti minuloročnému rozpočtu skoro vo všetkých programoch okrem programov Verejné osvetlenie, Sociálne zabezpečenie a Bývanie. V ostatných programoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bolo dosiahnuté vyššie čerpanie.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté výrazne lepšie výsledky ako v minulom roku.

**Príjmy z predaja majetku** dosiahli úroveň 563 677 €, čo je o 234 tisíc € viac ako v roku 2020.

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 2 118 142 €, čo predstavuje pokles o 2 547 532 eur oproti 3. Q. 2020.

**Kapitálové výdavky** boli čerpané o 19,89% nižšie, ako bolo čerpanie pred rokom. Najvyššie výdavky sa týkali najmä programov Šport, Manažment a správa mesta, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Prevody z fondov mesta, z minulých rokov, zo zábezpek, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 2 068 504 €, čo je o 1 698 087€ viac ako v roku 2020. Zároveň kvôli potrebnému spolufinancovaniu grantov boli načerpané úvery vo výške 3 390 087 €.

## **PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za 3. štvrťrok 2021 horšie výsledky v plnení rozpočtov. Ich hospodárenie bolo taktiež ovplyvnené opatreniami štátu a samosprávy.

Príjmy rozpočtových organizácií boli nižšie ako v roku 2020 o necelých 16%. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií, všetky organizácie mali výdavky ovplyvnené a prispôbené zavedenými opatreniami ako štátom tak aj samosprávou.

# Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 30.09.2021

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY (v €)</b>						
100			<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>13 040 115</b>	<b>17 574 800</b>	<b>17 744 149</b>	<b>13 891 769</b>	<b>106,53%</b>	<b>78,29%</b>
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	10 661 240	14 350 000	14 519 349	11 020 009	103,37%	75,90%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 376 177	1 990 000	1 990 000	1 820 046	132,25%	91,46%
130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 002 698</b>	<b>1 234 800</b>	<b>1 234 800</b>	<b>1 051 714</b>	<b>104,89%</b>	<b>85,17%</b>
	133	001	v tom: psy	19 442	22 000	22 000	19 448	100,03%	88,40%
		003	nevýherné hracie automaty	705	1 300	1 300	211	29,93%	16,23%
		004	predajné automaty	1 712	1 500	1 500	1 401	81,83%	93,40%
		006	ubytovanie	130 746	200 000	200 000	120 971	92,52%	60,49%
		012	užívanie verejného priestranstva	23 319	30 000	30 000	26 336	112,94%	87,79%
		013	komunálne odpady	826 774	980 000	980 000	883 347	106,84%	90,14%
200			<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 624 126</b>	<b>2 859 444</b>	<b>2 907 215</b>	<b>1 603 911</b>	<b>98,76%</b>	<b>55,17%</b>
200			<b>Nedaňové príjmy RO - príloha č.2</b>	<b>740 579</b>	<b>1 036 970</b>	<b>1 036 970</b>	<b>695 457</b>	<b>93,91%</b>	<b>67,07%</b>
200			<b>Nedaňové príjmy Mesto</b>	<b>883 547</b>	<b>1 822 474</b>	<b>1 870 245</b>	<b>908 454</b>	<b>102,82%</b>	<b>48,57%</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a vlastného majetku</b>	<b>466 372</b>	<b>813 214</b>	<b>813 214</b>	<b>520 343</b>	<b>111,57%</b>	<b>63,99%</b>
	212	002	Z prenajatých pozemkov	48 798	90 000	90 000	79 073	162,04%	87,86%
			v tom: prenájom pozemkov	18 798	25 000	25 000	23 934	127,32%	95,74%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	30 000	65 000	65 000	55 139	183,80%	84,83%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	417 574	723 214	723 214	441 270	105,67%	61,02%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	500	500	0	0,00%	0,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	128 262	160 000	160 000	125 676	97,98%	78,55%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	287 998	562 000	562 000	314 880	109,33%	56,03%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>306 489</b>	<b>705 940</b>	<b>705 940</b>	<b>341 375</b>	<b>111,38%</b>	<b>48,36%</b>
	221	004	správne poplatky	47 631	67 250	67 250	44 110	92,61%	65,59%
			v tom: odd. SVV, matrika	16 481	27 300	27 300	15 796	95,84%	57,86%
			odd. PČ, výherné automaty	3 350	8 100	8 100	3 750	111,94%	46,30%
			odd. DaP	50	250	250	56	112,00%	22,40%
			odd. SM, rybárske lístky	2 380	1 600	1 600	1 968	82,69%	123,00%
			odd. ŽPaÚP	25 370	30 000	30 000	22 540	88,85%	75,13%
	221	001	súdne poplatky (odd. SBaZ, ŽP, SVV)	0	0	0	394	-	-
	222	003	pokuty a penále	25 869	33 500	33 500	30 531	118,02%	91,14%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	371	3 500	3 500	406	109,43%	11,60%
			Mestská polícia	25 498	30 000	30 000	30 125	118,15%	100,42%
	223		poplatky a platby za nepriemyselny a náhodny predaj	229 887	602 690	602 690	264 140	114,90%	43,83%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	90 693	309 690	309 690	82 182	90,62%	26,54%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	0	-	-
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	144 000	144 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	26 553	81 700	81 700	15 296	57,61%	18,72%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	43 045	54 000	54 000	40 456	93,99%	74,92%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 251	4 770	4 770	6 716	157,99%	140,80%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	0	0	0		-	-
			odd. -súťažné podklady	0	0	0		-	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	8 166	13 220	13 220	8 664	106,10%	65,54%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	8 678	12 000	12 000	11 050	127,33%	92,08%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	77 489	147 000	147 000	87 482	112,90%	59,51%
			v tom: MŠ - školné	47 249	100 000	100 000	54 862	116,11%	54,86%
			poplatky za mestské detské jasle	30 240	47 000	47 000	32 620	107,87%	69,40%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	61 705	146 000	146 000	94 476	153,11%	64,71%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 102	2 500	2 500	2 200	70,92%	88,00%
240	243		<b>Úroky z účtov</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>110 686</b>	<b>302 000</b>	<b>349 771</b>	<b>46 736</b>	<b>42,22%</b>	<b>13,36%</b>
292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	82 542	162 000	162 000	27 423	33,22%	16,93%
292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(01	28 144	140 000	187 771	19 313	68,62%	10,29%

## Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 3.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEZNE PRIJMY (v €,</b>						
<b>300</b>			<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>8 597 964</b>	<b>8 752 532</b>	<b>9 272 525</b>	<b>8 343 315</b>	<b>97,04%</b>	<b>89,98%</b>
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	172 144	54 350	54 350	73 016	42,42%	134,34%
<b>300</b>			<b>Granty a transfery Mesto</b>	<b>8 425 820</b>	<b>8 698 182</b>	<b>9 218 175</b>	<b>8 270 299</b>	<b>98,15%</b>	<b>89,72%</b>
311			Granty materským školám	1 400	0	0	300	21,43%	-
311			Grant VVS, Kaufland, dary Covid 19	3 000	0	25 000	28 000	933,33%	112,00%
311			Grant - Bardenergy	28 670	37 000	39 405	19 405	67,68%	49,25%
315			Dot. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	0	3 000	100,00%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	15 038	0	0	12 240	81,39%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	5 259	0	0	4 576	87,01%	-
312	001		BT ZUŠ M. Vileca, Tr. MK Bardkontakt	15 519	0	2 000	2 000	12,89%	100,00%
312	001		NUS, Zachovanie trad. Remesiel v cez. Spolupr.	23 741	0	0		0,00%	-
312	001		Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	284	0	0		0,00%	-
312	001		T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	269	0	0	13	4,83%	-
312	001		OS-projekt	0	0	0	161 928	-	-
312	001		Nákl. Covid 19- testovanie	0	0	95 100	113 055	-	118,88%
312	001		Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	765 422	1 179 372	1 179 372	882 105	115,24%	74,79%
312	001		Tr. MPSVaR - Útulok	16 171	21 600	21 600	23 293	144,04%	107,84%
312	001		Tr. MPSVaR - Denný stacionár	54 063	83 292	83 292	62 386	115,40%	74,90%
312	001		Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	23 193	25 920	25 920	34 940	150,65%	134,80%
312	001		Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	16 584	24 708	24 708	18 480	111,43%	74,79%
312	001		T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	267 532	0	0	44 421	16,60%	-
312	001		Oprava pomníka vďaky	0	0	13 000	13 000	-	100,00%
312	001		TSP /terénni sociálni pracovníci/	21 132	0	0	45 742	216,46%	-
312	001		Tr. Oddelenie výstavby	53 313	0	20 000	20 787	38,99%	103,94%
312	001		Bežný Tr. MŠ Komenského, ZŠ B. Krpelca		0	0	4 469	-	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	531 082	0	0	476 039	89,64%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	48 568	0	0	52 539	108,18%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	1 742	0	0	1 693	97,19%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	16	0	0	16	100,00%	-
312	001		Tr.ÚP - projekt Podpora zamestnanosti	342 822	0	0		0,00%	-
312	001		Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest., MPC	43 493	0	0	87 195	200,48%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	28 992	0	0	30 814	106,28%	-
312	001		Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 367	0	1 467	1 468	107,39%	100,07%
312	002		Enviromentálny fond	0	0	0	63 148	-	-
312	007		Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 281	0	0	0	0,00%	-
312	008		PSK dotácia-grafiky Nábr. Tople	0	0	9 000	0	-	0,00%
312	012		Tr. MV SR - voľby prezidentské, EP,NR SR, ŠÚ	38 818	0	0	0	0,00%	-
312	012		MV SR - Covid skrining		0	10 315	0	-	0,00%
312	012		Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	312	0	0	131	41,99%	-
312	012		Tr. MV SR - Matričná činnosť	61 326	65 000	65 000	76 656	125,00%	117,93%
312	012		Transfer MVaRR-ŠFRB	16 644	15 640	16 641	16 642	99,99%	100,01%
312	012		Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	47 372	36 000	41 845	41 845	88,33%	100,00%
312	012		Tr. ŠÚ - Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	42 172	0	0	39 813	94,41%	-

312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 083	3 075	3 164	3 165	102,66%	100,03%
312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 402	1 413	1 395	1 395	99,50%	100,00%
312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 708	10 790	10 656	10 657	99,52%	100,01%
312	012	Tr. MV SR - Register adries	290	196	296	296	102,07%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	26 587	28 400	28 400	26 594	100,03%	93,64%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	5 374 405	7 165 776	7 231 413	5 438 560	101,19%	75,21%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	157 318	0	138 176	156 464	99,46%	113,24%
312	011	Fond na podporu umenia	5 000	0	0	4 359	87,18%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	46 368	0	40 781	40 781	87,95%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	47 676	0	25 818	25 818	54,15%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškola MŠ	31 783	0	43 961	29 307	92,21%	66,67%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	9 100	0	9 450	6 300	69,23%	66,67%
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	63 750	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	46 500	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice, špecifická digitalizácie	73 328	0	11 000	84 717	115,53%	770,15%
312	012	Tr. MV SR - odchodné	6 125	0	0	1 397	22,81%	-
312	012	Tr. MV SR - rozvoj. Projekty, Modern. Škola	800	0	0	43 350	5418,75%	-
312	012	Tr. MV SR - kapit. Transfery		0	0	15 000	-	-
312	012	Tr.OÚ PO - Plávanie		0	0		-	-
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>22 349 482</b>	<b>28 095 456</b>	<b>28 832 569</b>	<b>23 070 522</b>	<b>103,23%</b>	<b>80,02%</b>
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)</b>	<b>22 327 615</b>	<b>29 186 776</b>	<b>29 923 889</b>	<b>23 838 995</b>	<b>106,77%</b>	<b>79,67%</b>

Príloha č. 1, 3/3

kat.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)</b>	Plnenie za 3.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 3.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
230	<b>Príjmy z predaja majetku celkom</b>	<b>330 068</b>	<b>48 000</b>	<b>445 587</b>	<b>563 677</b>	<b>170,78%</b>	<b>126,50%</b>
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<b>1 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Predaj budov, bytov	1 491	0	0	0	-	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	<b>328 577</b>	<b>48 000</b>	<b>445 587</b>	<b>563 677</b>	<b>171,55%</b>	<b>126,50%</b>
	Predaj pozemkov	328 577	48 000	445 587	563 677	171,55%	126,50%
320	<b>Kapitálové granty a transfery spolu</b>	<b>4 665 674</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 802 104</b>	<b>2 118 142</b>	<b>45,40%</b>	<b>117,54%</b>
	v tom: Kap. Tr. Revit. Vinbarg	362 567	0	0	37 107	10,23%	-
	Kap. Tr. Revit. Obr. Mieru	250 773	0	0	35 885	14,31%	-
	Kap. Tr. Rekonštr. ZUŠ M. Vileca, Zach. Remesiel	644 624	0	0	434 073	67,34%	-
	Kap. Tr. ZŠ Kom. -vybud. knižnice	0	0	0	26 259	-	-
	Kap. Tr. MŠ komenského 24	0	0	0	21 600	-	-
	Tr. Enviromentálny fond, Nórske fondy	71 356	0	0	279 193	391,27%	-
	Granty -altánok Toplianska	0	0	0	1 920	-	-
	Cyklotrasa Pod Lipkou, Toplianska	376 485	90 000	312 104	222 105	58,99%	71,16%
	MPSVR SR-Dotácia dets. Ihr.	0	0	50 000	0	-	0,00%
	Kap. Tr. Dlhý rad 16	309 869	0	0	0	0,00%	-
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia ŠH	1 500 000	0	350 000	0	0,00%	0,00%
	Šport. Areál Vinbarg, Dlhá lúka	90 000	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,00%	100,00%
	<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>4 995 742</b>	<b>1 228 000</b>	<b>2 247 691</b>	<b>2 681 819</b>	<b>53,68%</b>	<b>119,31%</b>

454	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy</b>	<b>370 417</b>	<b>718 491</b>	<b>4 031 140</b>	<b>2 068 504</b>	<b>558,43%</b>	<b>51,31%</b>
453	Zostatok prostriedkov z r.2019, r.2020, CSS, MF SR, VÚC	16 331	89 345	369 991	235 219	1440,35%	63,57%
	Zostatok prostriedkov z r.2020-šk.,ŠJ,výnosy	2 302	0	0	17 152	745,10%	-
	Športová hala		0	1 500 000	1 106 310	-	73,75%
	Kruhová križovatka Štef., Cyklochod. Ul. Pod Vinb	43 922	0	629 990	65 882	150,00%	10,46%
454	Z rezervného fondu, z rezervného fondu byty	10 918	260 000	321 599	178 712	1636,83%	55,57%
	Z fondu spolufinancovania grantov	105 990	279 146	909 067	177 440	167,41%	19,52%
	Z fondu ochrany prírody	171 854	90 000	300 493	122 635	71,36%	40,81%
456	Prijaté finančné zábezpeky	19 101	0	0	165 154	864,62%	-
513	Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov	0	0	74 113	74 113	-	100,00%
513	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 315 974</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>	<b>370 417</b>	<b>718 491</b>	<b>5 105 253</b>	<b>5 458 591</b>	<b>1473,63%</b>	<b>106,92%</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"</b>	<b>402 325</b>	<b>718 491</b>	<b>5 105 253</b>	<b>5 475 802</b>	<b>1361,04%</b>	<b>107,26%</b>

<b>Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)</b>	<b>27 715 642</b>	<b>30 041 947</b>	<b>36 185 513</b>	<b>31 210 932</b>	<b>112,61%</b>	<b>86,25%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

<b>Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)</b>	<b>27 715 642</b>	<b>31 133 267</b>	<b>37 276 833</b>	<b>31 996 616</b>	<b>115,45%</b>	<b>85,84%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

# Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 3.Q 2021

Príloha č. 2

<b>Bežné príjmy</b>	<b>v €</b>	<b>Plnenie za 3.Q 2020</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmenený rozpočet</b>	<b>Plnenie za 3.Q 2021</b>	<b>% plnenie sk.21/sk.20</b>	<b>% plnenie sk./zm. r.</b>
<b>ZS Komenského</b>		<b>69 778</b>	<b>47 335</b>	<b>47 335</b>	<b>58 308</b>	<b>83,56%</b>	<b>123,18%</b>
210 - z prenájmu		589	835	835	647	109,81%	77,49%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		19 753	36 500	36 500	29 625	149,98%	81,16%
290 - ostatné príjmy		5 806	0	0	2 740	47,19%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		23 908	10 000	10 000	25 296	105,81%	252,96%
400 - príjmové finančné operácie		19 722	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>ZŠ Wolkerova</b>		<b>29 912</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>36 358</b>	<b>121,55%</b>	<b>110,85%</b>
210 - z prenájmu		1 284	1 300	1 300	600	0,00%	46,15%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		14 409	23 500	23 500	28 691	199,12%	122,09%
290 - ostatné príjmy		2 599	0	0	1 809	69,60%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		11 620	8 000	8 000	5 258	45,25%	65,73%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>		<b>19 133</b>	<b>46 650</b>	<b>46 650</b>	<b>27 601</b>	<b>144,26%</b>	<b>0,00%</b>
210 - z prenájmu		0	200	200	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 971	34 450	34 450	20 412	186,05%	59,25%
290 - ostatné príjmy		2 632	0	0	2 561	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		5 530	12 000	12 000	4 628	83,68%	38,57%
<b>ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>		<b>78 569</b>	<b>59 675</b>	<b>59 675</b>	<b>66 420</b>	<b>84,54%</b>	<b>111,30%</b>
210 - z prenájmu		8 317	9 579	9 579	8 300	99,80%	86,65%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		32 918	39 246	39 246	45 919	139,50%	117,00%
290 - ostatné príjmy		4 168	0	0	2 604	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		30 454	10 850	10 850	7 724	25,36%	71,19%
400 - príjmové finančné operácie		2 712	0	0	1 873	0,00%	0,00%
<b>ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>		<b>81 989</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>27 498</b>	<b>33,54%</b>	<b>68,75%</b>
210 - z prenájmu		30	0	0	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		13 533	35 000	35 000	21 334	157,64%	60,95%
290 - ostatné príjmy		1 289	0	0	807	62,62%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		59 808	5 000	5 000	2 908	4,86%	58,16%
400 - príjmové finančné operácie		7 329	0	0	2 449	0,00%	0,00%
<b>ZŠ Vinbarg</b>		<b>63 500</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>66 405</b>	<b>104,58%</b>	<b>139,80%</b>
210 - z prenájmu		10 474	10 000	10 000	14 308	136,60%	143,08%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		11 308	29 000	29 000	12 491	110,46%	43,07%
290 - ostatné príjmy		143	0	0	275	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		39 430	8 500	8 500	26 442	67,06%	311,08%
400 - príjmové finančné operácie		2 145	0	0	12 889	0,00%	0,00%
<b>Centrum sociálnych služieb</b>		<b>562 918</b>	<b>787 710</b>	<b>787 710</b>	<b>485 549</b>	<b>86,26%</b>	<b>61,64%</b>
210 - z prenájmu		505	1 010	1 010	312	0,00%	30,89%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		280 889	392 690	392 690	484 470	172,48%	123,37%
220 - poplatky a platby-Toplianska		228 484	300 510	300 510		0,00%	0,00%
220 - služby nocľahárne		6 087	10 000	10 000		0,00%	0,00%
220 - služby útulku		5 780	10 500	10 500		0,00%	0,00%
220 - služby denného stacionára		8 295	12 000	12 000		0,00%	0,00%
220 - zariadenie opatrovateľskej služ		10 539	14 000	14 000		0,00%	0,00%
223 - stravné-Wolkerova		17 527	40 000	40 000		0,00%	0,00%
223 - stravné-Toplianska		4 807	7 000	7 000		0,00%	0,00%
240 - úroky		5	0	0	7	140,00%	0,00%
300 - granty		0	0	0	760	0,00%	0,00%
<b>Kultúrno - turistické centrum</b>		<b>19 416</b>	<b>29 650</b>	<b>29 650</b>	<b>17 545</b>	<b>90,36%</b>	<b>59,17%</b>
210 - z prenájmu		2 265	2 500	2 500	2 096	10,80%	83,84%
220 - poplatky		15 757	27 150	27 150	14 999	662,08%	55,24%
240 - úroky		0				0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		1 393	0	0		0,00%	0,00%
300 - granty		0	0	0	450	0,00%	0,00%
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>925 215</b>	<b>1 091 320</b>	<b>1 091 320</b>	<b>785 684</b>	<b>84,92%</b>	<b>71,99%</b>



Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

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					
pod funkčná					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	2021	2021	2021	2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	sk./zm. r.					
01	01				<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>					<b>193 410</b>	<b>0</b>	<b>193 410</b>	<b>239 877</b>	<b>0</b>	<b>239 877</b>	<b>177 505</b>	<b>0</b>	<b>177 505</b>	<b>74,00%</b>
01	01	01			<b>1</b>	<b>Matrika</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>50 938</b>	<b>0</b>	<b>50 938</b>	<b>63,99%</b>			
					<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>50 938</b>	<b>0</b>	<b>50 938</b>	<b>63,99%</b>			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	32 203	0	32 203	49,54%		
01	01	01	02			2	Mesto	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	18 735	0	18 735	128,32%		
02	01	02		20	<b>2</b>	<b>Cintoríny</b>	<b>103 810</b>	<b>0</b>	<b>103 810</b>	<b>105 277</b>	<b>0</b>	<b>105 277</b>	<b>76 567</b>	<b>0</b>	<b>76 567</b>	<b>72,73%</b>			
					<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>103 810</b>	<b>0</b>	<b>103 810</b>	<b>105 277</b>	<b>0</b>	<b>105 277</b>	<b>76 567</b>	<b>0</b>	<b>76 567</b>	<b>72,73%</b>			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	96 880	0	96 880	98 347	0	98 347	71 533	0	71 533	72,74%		
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	820	0	820	820	0	820	514	0	514	62,65%		
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	700	0	700	700	0	700	478	0	478	68,26%		
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	4 042	0	4 042	74,72%		
03	01	03			<b>3</b>	<b>Dotácie externým subjektom</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>90,91%</b>			
					<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>90,91%</b>			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	50,00%		
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00%		
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%		
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00%		
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

Príloha č.4

**PROGRAM 2: Bezpečnosť**

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet na rok 2021	rozpočet BV 2021	rozpočet KV 2021	rozpočet celkom 2021	rozpočtu BV za 3. Q 2021	rozpočtu KV za 3. Q 2021	rozpočtu celkom za 3. Q 2021	čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S6			spolu										
01	02				<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>		<b>698 319</b>	<b>0</b>	<b>698 319</b>	<b>833 804</b>	<b>1 443</b>	<b>835 247</b>	<b>655 434</b>	<b>1 441</b>	<b>656 875</b>	<b>78,64%</b>	
11	02	01			<b>1</b>	<b>Mestská polícia a jej služby</b>	<b>674 349</b>	<b>0</b>	<b>674 349</b>	<b>676 099</b>	<b>1 443</b>	<b>677 542</b>	<b>499 201</b>	<b>1 441</b>	<b>500 642</b>	<b>73,89%</b>	
					<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>654 349</b>	<b>0</b>	<b>654 349</b>	<b>656 099</b>	<b>0</b>	<b>656 099</b>	<b>432 912</b>	<b>0</b>	<b>432 912</b>	<b>65,98%</b>	
11	02	01	01			1	Policajné služby	654 349	0	654 349	656 099	0	656 099	432 912	0	432 912	65,98%
					<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 443</b>	<b>21 443</b>	<b>66 289</b>	<b>1 441</b>	<b>67 729</b>	<b>315,86%</b>	
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	20 000	0	20 000	20 000	1 443	21 443	66 289	1 440,62	67 729	315,86%
01	02	02			<b>2</b>	<b>Činnosť civilnej ochrany</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>143 735</b>	<b>0</b>	<b>143 735</b>	<b>149 815</b>	<b>0</b>	<b>149 815</b>	<b>104,23%</b>	
					<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>143 735</b>	<b>0</b>	<b>143 735</b>	<b>149 815</b>	<b>0</b>	<b>149 815</b>	<b>104,23%</b>	
01	02	02	01			1	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
01	02	02	02			2	Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
01	02	02	03			3	Krízový manažment	10 000	0	10 000	143 735	0	143 735	149 815	0	149 815	104,23%
01	02	03			<b>3</b>	<b>Potreby požiarnej ochrany</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>6 418</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>	<b>45,94%</b>	
					<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>	<b>6 418</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>	<b>45,94%</b>	
01	02	03	01			1	Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	926	0	926	10,90%
01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	5 492	0	5 492	100,39%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

Príloha č.5

**PROGRAM 3: Doprava**

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
02	03						<b>2 008 993</b>	<b>136 639</b>	<b>2 145 632</b>	<b>2 008 993</b>	<b>364 251</b>	<b>2 373 244</b>	<b>1 463 519</b>	<b>117 922</b>	<b>1 581 441</b>	<b>66,64%</b>
02	03	01		20	1	<b>Udržba miestnych komunikácií - Bapos</b>	<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 047 143</b>	<b>38 601</b>	<b>1 085 744</b>	<b>71,96%</b>
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 047 143</b>	<b>38 601</b>	<b>1 085 744</b>	<b>71,96%</b>
02	03	01	01	20	1	Na miestne komunikácie	930 220	0	930 220	930 220		930 220	643 327		643 327	69,16%
02	03	01	02	20	2	Zrážkové vody	140 060	0	140 060	140 060		140 060	114 489		114 489	81,74%
02	03	01	03	20	3	Transfer na nákup techniky	9 953	47 294	57 247	9 953	47 294	57 247	8 204	38 601	46 806	81,76%
02	03	01	04		4	Vnútropodniková doprava	381 220	0	381 220	381 220		381 220	281 122		281 122	73,74%
02	03	02			2	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>5 900</b>	<b>89 345</b>	<b>95 245</b>	<b>5 900</b>	<b>316 957</b>	<b>322 857</b>	<b>771</b>	<b>79 321</b>	<b>80 092</b>	<b>24,81%</b>
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>5 900</b>	<b>89 345</b>	<b>95 245</b>	<b>5 900</b>	<b>316 957</b>	<b>322 857</b>	<b>771</b>	<b>79 321</b>	<b>80 092</b>	<b>24,81%</b>
07	03	02	01		1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	03	02	02		2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900		5 900	771		771	13,07%
02	03	02	03		3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		65 882	65 882	73,74%
02	03	02	04		4	Parkoviská	0	0	0		34 232	34 232	0	0	0	0,00%
02	03	02	05		5	Chodníky	0	0	0		46 280	46 280		13 438	13 438	0,00%
02	03	02	06		6	Údržba komunikácií	0	0	0		147 100	147 100	0	0	0	0,00%
02	03	03			3	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>541 640</b>	<b>0</b>	<b>541 640</b>	<b>541 640</b>	<b>0</b>	<b>541 640</b>	<b>415 605</b>	<b>0</b>	<b>415 605</b>	<b>76,73%</b>
					04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>541 640</b>	<b>0</b>	<b>541 640</b>	<b>541 640</b>	<b>0</b>	<b>541 640</b>	<b>415 605</b>	<b>0</b>	<b>415 605</b>	<b>76,73%</b>
02	03	03	01		1	Mestská hromadná doprava	541 640	0	541 640	541 640	0	541 640	415 605	0	415 605	76,73%

**PROGRAM 4: Vzdelávanie**

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpiania	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						spolu	spolu	2021	2021	2021	2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	sk./zm. r.	
10	04					<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>	<b>13 934 662</b>	<b>20 000</b>	<b>13 954 662</b>	<b>14 248 586</b>	<b>130 566</b>	<b>14 379 152</b>	<b>9 596 330</b>	<b>55 183</b>	<b>9 651 514</b>	<b>67,12%</b>
10	04	01				<b>1 Predškolské vzdelávanie</b>	<b>3 220 710</b>	<b>0</b>	<b>3 220 710</b>	<b>3 265 452</b>	<b>2 990</b>	<b>3 268 442</b>	<b>2 194 662</b>	<b>2 986</b>	<b>2 197 647</b>	<b>67,24%</b>
10	04	01	02			<b>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.</b>	<b>3 220 710</b>	<b>0</b>	<b>3 220 710</b>	<b>3 265 452</b>	<b>2 990</b>	<b>3 268 442</b>	<b>2 194 662</b>	<b>2 986</b>	<b>2 197 647</b>	<b>67,24%</b>
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	430 690	0	430 690	435 546		435 546	291 690		291 690	66,97%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	406 245	0	406 245	413 664		413 664	283 888		283 888	68,63%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	423 308	0	423 308	429 238	2 990	432 228	271 991	2 986	274 976	63,62%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	200 678	0	200 678	204 739		204 739	123 005		123 005	60,08%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	411 891	0	411 891	416 714		416 714	291 177		291 177	69,87%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábrežná	412 554	0	412 554	420 422		420 422	268 188		268 188	63,79%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	203 672	0	203 672	204 564		204 564	133 226		133 226	65,13%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	178 100	0	178 100	180 925		180 925	114 749		114 749	63,42%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	141 540	0	141 540	147 608		147 608	107 714		107 714	72,97%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasil Hopka	64 032	0	64 032	64 032		64 032	48 024		48 024	75,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	133 632	0	133 632	133 632		133 632	100 233		100 233	75,01%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	214 368	0	214 368	214 368		214 368	160 776	0	160 776	75,00%
10	04	02				<b>2 Základné vzdelávanie</b>	<b>8 850 378</b>	<b>20 000</b>	<b>8 870 378</b>	<b>9 176 540</b>	<b>127 576</b>	<b>9 304 116</b>	<b>6 146 848</b>	<b>52 198</b>	<b>6 199 046</b>	<b>66,63%</b>
10	04	02	01			<b>09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>7 187 690</b>	<b>20 000</b>	<b>7 207 690</b>	<b>7 513 852</b>	<b>119 400</b>	<b>7 633 252</b>	<b>4 993 622</b>	<b>35 872</b>	<b>5 029 494</b>	<b>65,89%</b>
10	04	02	01	01		<b>09.2.1.1</b> 1 Základná škola Komenského	1 686 313	0	1 686 313	1 740 871	5 000	1 745 871	1 198 225	27 419	1 225 645	70,20%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 517 113	0	1 517 113	1 562 174		1 562 174	970 546		970 546	62,13%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 243 903	0	1 243 903	1 304 086	75 000	1 379 086	844 191		844 191	61,21%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 455 040	0	1 455 040	1 526 474		1 526 474	988 041	2 050	990 091	64,86%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	497 813	0	497 813	569 988		569 988	366 870		366 870	64,36%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	765 594	0	765 594	808 959	24 400	833 359	608 698	4 579	613 277	73,59%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	21 914	20 000	41 914	1 300	15 000	16 300	17 051	1 823	18 874	115,79%
10	04	02	02			<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>751 958</b>	<b>0</b>	<b>751 958</b>	<b>751 958</b>	<b>0</b>	<b>751 958</b>	<b>457 356</b>	<b>0</b>	<b>457 356</b>	<b>60,82%</b>
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	151 200	0	151 200	151 200	0	151 200	96 993	0	96 993	64,15%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	139 110	0	139 110	139 110	0	139 110	86 157	0	86 157	61,93%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	88 400	0	88 400	88 400	0	88 400	60 621	0	60 621	68,58%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	127 548	0	127 548	127 548	0	127 548	56 984	0	56 984	44,68%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	20 590	0	20 590	46,59%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	62 430	0	62 430	62 430	0	62 430	31 702	0	31 702	50,78%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	32 058	0	32 058	74,99%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	67 830	0	67 830	67 830	0	67 830	50 877	0	50 877	75,01%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	21 375	0	21 375	75,00%

10	04	02	03		<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.</b>	<b>875 630</b>	<b>0</b>	<b>875 630</b>	<b>875 630</b>	<b>8 176</b>	<b>883 806</b>	<b>660 039</b>	<b>16 326</b>	<b>676 365</b>	<b>76,53%</b>
10	04	02	03	17	<b>09.6.0.3</b>	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	163 360	0	163 360	163 360		163 360	106 148	3 150	109 298	66,91%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	146 080	0	146 080	146 080	8 176	154 256	127 043	13 176	140 219	90,90%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 980	0	130 980	130 980		130 980	106 943		106 943	81,65%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	149 600	0	149 600	149 600		149 600	106 597		106 597	71,25%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	63 760	0	63 760	63 760		63 760	45 021		45 021	70,61%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	85 810	0	85 810	85 810		85 810	66 272		66 272	77,23%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	30 400		30 400	22 797		22 797	74,99%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 980	0	26 980	26 980		26 980	20 232		20 232	74,99%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	75 050	0	75 050	75 050		75 050	56 286		56 286	75,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	3 610	0	3 610	3 610		3 610	2 700		2 700	74,79%
10	04	02	04		<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>35 100</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>	<b>35 832</b>	<b>0</b>	<b>35 832</b>	<b>102,08%</b>
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	35 832	0	35 832	102,08%
10	04	03			<b>3</b>	<b>Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>	<b>1 863 574</b>	<b>0</b>	<b>1 863 574</b>	<b>1 806 594</b>	<b>0</b>	<b>1 806 594</b>	<b>1 254 821</b>	<b>0</b>	<b>1 254 821</b>	<b>69,46%</b>
10	04	03	01		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>128 328</b>	<b>0</b>	<b>128 328</b>	<b>137 265</b>	<b>0</b>	<b>137 265</b>	<b>26 880</b>	<b>0</b>	<b>26 880</b>	<b>19,58%</b>
10	04	03	01	01		1 CVC Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	800	0	800	9 670	0	9 670	4 434	0	4 434	45,85%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 230	0	23 230	23 230	0	23 230	150	0	150	0,65%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	22 740	0	22 740	22 740	0	22 740	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	04		4 CVC pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	27 020	0	27 020	27 020	0	27 020	9 579	0	9 579	35,45%
10	04	03	01	05		5 CVC pri ZŠ Pod Vinbargom	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	713	0	713	6,45%
10	04	03	01	06		6 CVC pri ZŠ Pod Papierňou	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830	4 354	0	4 354	31,48%
10	04	03	01	07		7 CVC pri ZŠ Vinbarg	19 510	0	19 510	19 510	0	19 510	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	08		8 CVC pri Cirkevnej spojenej škole	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	2 160	0	2 160	74,74%
10	04	03	01	09		9 CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 258	0	7 258	7 325	0	7 325	5 490	0	5 490	74,95%
10	04	03	02		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 699 171</b>	<b>0</b>	<b>1 699 171</b>	<b>1 633 254</b>	<b>0</b>	<b>1 633 254</b>	<b>1 200 896</b>	<b>0</b>	<b>1 200 896</b>	<b>73,53%</b>
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	641 520	0	641 520	545 363	0	545 363	384 983	0	384 983	70,59%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	213 811	0	213 811	213 811	0	213 811	160 353	0	160 353	75,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	294 566	0	294 566	294 566	0	294 566	220 923	0	220 923	75,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	324 634	0	324 634	354 874	0	354 874	266 157	0	266 157	75,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	224 640	0	224 640	224 640	0	224 640	168 480	0	168 480	75,00%
10	04	03	03		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>16 065</b>	<b>0</b>	<b>16 065</b>	<b>16 065</b>	<b>0</b>	<b>16 065</b>	<b>12 042</b>	<b>0</b>	<b>12 042</b>	<b>74,96%</b>
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	12 042	0	12 042	74,96%
10	04	03	04		<b>09.6.0.8</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.</b>	<b>20 010</b>	<b>0</b>	<b>20 010</b>	<b>20 010</b>	<b>0</b>	<b>20 010</b>	<b>15 003</b>	<b>0</b>	<b>15 003</b>	<b>74,98%</b>
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	15 003	0	15 003	74,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

Príloha č.7

**PROGRAM 5: Šport**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	%	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu										na rok
					ram						2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	za 3. Q 2021	sk./zm. r.	
10	05						<b>PROGRAM 5: Šport</b>			<b>1 135 270</b>	<b>306 986</b>	<b>2 142 088</b>	<b>1 124 415</b>	<b>4 462 753</b>	<b>6 287 000</b>	<b>785 942</b>	<b>1 685 879</b>	<b>2 935 694</b>	<b>46,69%</b>	
10	05	01		20	1		<b>Mestské športoviská</b>			<b>836 270</b>	<b>18 000</b>	<b>854 270</b>	<b>744 570</b>	<b>3 087 168</b>	<b>3 831 738</b>	<b>499 104</b>	<b>1 257 333</b>	<b>1 756 437</b>	<b>45,84%</b>	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			836 270	18 000	854 270	744 570	3 087 168	3 831 738	499 104	1 257 333	1 756 437	45,84%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala		217 030	18 000	235 030	219 730	2 782 068	3 001 798	153 805	1 109 510	1 263 315	42,09%	
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión		0	0	0		30 000	30 000		26 225	26 225	87,42%	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión		306 360	0	306 360	299 160	200 100	499 260	210 540	121 597	332 137	66,53%	
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň		258 000	0	258 000	168 000		168 000	102 000		102 000	60,71%	
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves		24 030	0	24 030	24 030		24 030	16 363		16 363	68,09%	
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka		7 480	0	7 480	7 480		7 480	4 437		4 437	59,32%	
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská		8 640	0	8 640	8 640		8 640	1 569		1 569	18,16%	
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská		14 430	0	14 430	17 230	75 000	92 230	10 244		10 244	11,11%	
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		300	0	300	300	0	300	146	0	146	48,52%	
10	05	02			2		<b>Súťaže a iné aktivity</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>14 031</b>	<b>0</b>	<b>14 031</b>	<b>56,12%</b>	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	14 031	0	14 031	56,12%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%	
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie		38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	14 031	0	14 031	61,00%	
07	05	03			3		<b>Výstavba športovísk</b>			<b>0</b>	<b>288 986</b>	<b>288 986</b>	<b>93 440</b>	<b>1 375 585</b>	<b>1 469 025</b>	<b>79 002</b>	<b>428 546</b>	<b>507 548</b>	<b>34,55%</b>	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	288 986	288 986	93 440	1 375 585	1 469 025	79 002	428 546	507 548	34,55%	
02	05	03	01				1	Cyklotrasy		0	213 784	213 784	3 440	1 300 383	1 303 823	2 050	371 753	373 803	28,67%	
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábregšie riekyTopľa"		0	0	0			0			0	0,00%	
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy sídl		0	0	0	90 000		90 000	76 952		76 952	85,50%	
02	05	03	04				4	Športové zariadenie Dlhá Lúka		0	75 202	75 202		75 202	75 202		56 793	56 793	75,52%	
					4		<b>Dotácie externým subjektom</b>			<b>259 000</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>	<b>261 405</b>	<b>0</b>	<b>261 405</b>	<b>193 805</b>	<b>0</b>	<b>193 805</b>	<b>74,14%</b>	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			259 000	0	259 000	261 405	0	261 405	193 805	0	193 805	74,14%	
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport		34 800	0	34 800	35 905	0	35 905	20 805	0	20 805	57,94%	
10	05	04	02				2	Organizovaný šport		220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	167 500	0	167 500	76,14%	
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých		0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0,00%	
10	05	04	04				4	Športové podujatia		4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100,00%	
<b>Výdavkové finančné operácie</b>										<b>821</b>		<b>spolu 821</b>				<b>čerpanie VFO "821"</b>				
14	05	01	03			08.1.0	1	Splátky istiny úverov - Zimný štadión		699 832	0	<b>699 832</b>	362 832	0	<b>362 832</b>	272 124	0	<b>272 124</b>	<b>75,00%</b>	
14	05	03	02			08.1.1	2	Splátky istiny úverov - Mestský areál oddychu		0	0	<b>0</b>	237 000	0	<b>237 000</b>	14 000	0	<b>14 000</b>	<b>5,91%</b>	
14	05	03	03			08.1.2	3	Splátky istiny úverov - Športovo oddychový are		0	0	<b>0</b>	100 000	0	<b>100 000</b>	177 750	0	<b>177 750</b>	<b>177,75%</b>	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

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	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ							sk./zm. r.			
01	06				<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>			<b>3 115 466</b>	<b>0</b>	<b>3 833 200</b>	<b>3 213 684</b>	<b>127 459</b>	<b>4 058 877</b>	<b>2 192 558</b>	<b>9 983</b>	<b>2 904 896</b>	<b>71,57%</b>
01	06	01			<b>1</b>	<b>Volené orgány mesta</b>		<b>283 460</b>	<b>0</b>	<b>283 460</b>	<b>283 460</b>	<b>0</b>	<b>283 460</b>	<b>165 293</b>	<b>0</b>	<b>165 293</b>	<b>58,31%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>		<b>283 460</b>	<b>0</b>	<b>283 460</b>	<b>283 460</b>	<b>0</b>	<b>283 460</b>	<b>165 293</b>	<b>0</b>	<b>165 293</b>	<b>58,31%</b>
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	125 996	0	125 996	125 996	0	125 996	87 288	0	87 288	69,28%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	35 885	0	35 885	45,42%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisii MsZ	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	7 289	0	7 289	31,28%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	34 832	0	34 832	63,14%
01	06	02			<b>2</b>	<b>Mestský úrad</b>		<b>2 610 891</b>	<b>0</b>	<b>2 610 891</b>	<b>2 734 509</b>	<b>117 459</b>	<b>2 851 968</b>	<b>1 913 233</b>	<b>0</b>	<b>1 913 233</b>	<b>67,08%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>		<b>2 610 891</b>	<b>0</b>	<b>2 610 891</b>	<b>2 734 509</b>	<b>117 459</b>	<b>2 851 968</b>	<b>1 913 233</b>	<b>0</b>	<b>1 913 233</b>	<b>67,08%</b>
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 293 912	2 394 860		2 394 860	1 648 139	0	1 648 139	68,82%
01	06	02	02			2	Cestovné	4 000	0	4 000	3 000		3 000	302	0	302	10,07%
01	06	02	03			3	Poštovné	32 700	0	32 700	32 700		32 700	23 280	0	23 280	71,19%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	11 560	0	11 560	9 560		9 560	7 183	0	7 183	75,13%
01	06	02	05			5	Materiál	32 532	0	32 532	48 932		48 932	42 954	0	42 954	87,78%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	25 000	0	25 000	25 000		25 000	12 696	0	12 696	50,78%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	12 350	0	12 350	10 350		10 350	5 569	0	5 569	53,81%
01	06	02	08			8	Údržba	3 500	0	3 500	3 500		3 500	2 161	0	2 161	61,75%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	2 000	2 000		2 000	1 074	0	1 074	53,68%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	12 000		12 000	10 141	0	10 141	84,51%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	67 492	0	67 492	72 492		72 492	94 997	0	94 997	131,05%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	54 000	0	54 000	54 000		54 000	36 120	0	36 120	66,89%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	7 345	0	7 345	7 345		7 345	3 772	0	3 772	51,36%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	9 780	0	9 780	9 780		9 780	5 245	0	5 245	53,63%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	11 650	0	11 650	11 650		11 650	5 809	0	5 809	49,86%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400		2 400	2 391	0	2 391	99,64%
01	06	02	17			17	Nájomné	400	0	400	400		400	398	0	398	99,60%
01	06	02	18		<b>06.2.0</b>	18	Externý manažment projektov	28 270	0	28 270	34 540	117 459	151 999	11 000	0	11 000	7,24%
01	06	03			<b>3</b>	<b>Mestský informačný systém</b>		<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>51 296</b>	<b>0</b>	<b>51 296</b>	<b>56,00%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>		<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>51 296</b>	<b>0</b>	<b>51 296</b>	<b>56,00%</b>
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500		7 500	3 946	0	3 946	52,62%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	13 000	13 000		13 000	11 973	0	11 973	92,10%
04	06	03	03			3	Software	10 000	0	10 000	10 000		10 000	1 586	0	1 586	15,86%
04	06	03	04			4	Údržba	50 500	0	50 500	50 500		50 500	32 910	0	32 910	65,17%

04	06	03	05		5	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	881	0	881	8,31%
06	06	04			<b>4</b>	<b>Cinnosť správy majetku</b>	<b>29 315</b>	<b>0</b>	<b>29 315</b>	<b>34 315</b>	<b>10 000</b>	<b>44 315</b>	<b>27 958</b>	<b>9 983</b>	<b>37 941</b>	<b>85,62%</b>
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>29 315</b>	<b>0</b>	<b>29 315</b>	<b>34 315</b>	<b>10 000</b>	<b>44 315</b>	<b>27 958</b>	<b>9 983</b>	<b>37 941</b>	<b>85,62%</b>
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	1 500		1 500	881		881	58,70%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	12 650	0	12 650	23 400		23 400	21 431		21 431	91,59%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	12 000	0	12 000	9 000		9 000	5 400		5 400	60,00%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	250		250	246		246	98,40%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	10 000		10 000		9 983	9 983	99,83%
06	06	04	07		<b>04.2.3</b>	<b>7 Činnosť rybárstva</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14	06	05			<b>5</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>87 640</b>	<b>57 640</b>	<b>0</b>	<b>57 640</b>	<b>25 450</b>	<b>0</b>	<b>25 450</b>	<b>44,15%</b>
					<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>87 640</b>	<b>57 640</b>	<b>0</b>	<b>57 640</b>	<b>25 450</b>	<b>0</b>	<b>25 450</b>	<b>44,15%</b>
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	350	0	350	5,27%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 066	0	5 066	101,31%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	66	0	66	6,58%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	19 548	0	19 548	43,44%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	421	0	421	0,00%
07	06	06			<b>6</b>	<b>Cinnosť výstavby</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>25,43%</b>
					<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>585</b>	<b>25,43%</b>
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500	25,00%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	500	0	500	100	0	100	85	0	85	85,00%
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	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			<b>7</b>	<b>Záujmové združenia SR</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>8 743</b>	<b>0</b>	<b>8 743</b>	<b>88,68%</b>
					<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>8 743</b>	<b>0</b>	<b>8 743</b>	<b>88,68%</b>
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 711	0	5 711	100,19%
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	963	0	963	96,30%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	649	0	649	99,91%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	110	0	110	50	0	50	45,45%
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	1 000	0	1 000	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		<b>04.5.1</b>	<b>1 Splátky istiny úverov</b>	<b>717 734</b>	<b>0</b>	<b>717 734</b>	<b>717 734</b>	<b>0</b>	<b>717 734</b>	<b>702 355</b>	<b>0</b>	<b>702 355</b>	<b>97,86%</b>
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------



Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

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
										spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ					2021	2021	2021	2021				sk./zm. r.
02	07						<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj</b>			<b>454 514</b>	<b>130 000</b>	<b>584 514</b>	<b>525 954</b>	<b>0</b>	<b>525 954</b>	<b>269 534</b>	<b>0</b>	<b>269 534</b>	<b>51,25%</b>
02	07	01				<b>1</b>	<b>Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>			<b>312 935</b>	<b>130 000</b>	<b>442 935</b>	<b>448 375</b>	<b>0</b>	<b>448 375</b>	<b>207 657</b>	<b>0</b>	<b>207 657</b>	<b>46,31%</b>
						<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>			<b>182 935</b>	<b>0</b>	<b>182 935</b>	<b>187 235</b>	<b>0</b>	<b>187 235</b>	<b>106 947</b>	<b>0</b>	<b>106 947</b>	<b>57,12%</b>
02	07	01	01			1	Kultúrne - turistické centrum			182 935	0	182 935	187 235	0	187 235	106 947	0	106 947	57,12%
						<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>260 000</b>	<b>261 140</b>	<b>0</b>	<b>261 140</b>	<b>100 710</b>	<b>0</b>	<b>100 710</b>	<b>38,57%</b>
02	07	01	02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			130 000	130 000	260 000	261 140	0	261 140	100 710	0	100 710	38,57%
02	07	02				<b>2</b>	<b>Turisticko - informačné kancelárie KTC</b>			<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>14 403</b>	<b>0</b>	<b>14 403</b>	<b>59,42%</b>
						<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>			<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>14 403</b>	<b>0</b>	<b>14 403</b>	<b>59,42%</b>
02	07	02	01			1	KTC - TIK Bardejov			13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	7 800	0	7 800	59,09%
02	07	02	02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	6 603	0	6 603	59,82%
02	07	03				<b>3</b>	<b>Propagácia mesta</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
						<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
02	07	03	01			1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04				<b>4</b>	<b>Bardejovský jarmok</b>			<b>90 340</b>	<b>0</b>	<b>90 340</b>	<b>26 340</b>	<b>0</b>	<b>26 340</b>	<b>17 277</b>	<b>0</b>	<b>17 277</b>	<b>65,59%</b>
										<b>90 340</b>	<b>0</b>	<b>90 340</b>	<b>26 340</b>	<b>0</b>	<b>26 340</b>	<b>17 277</b>	<b>0</b>	<b>17 277</b>	<b>65,59%</b>
01	07	04	01			<b>08.6.0</b>	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02			<b>08.6.0</b>	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			20 340	0	20 340	8 340	0	8 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03			<b>08.2.0</b>	3 Kultúrne akcie jarmoku			60 000	0	60 000	16 000	0	16 000	17 277	0	17 277	107,98%
02	07	05				<b>5</b>	<b>Rolandovo leto</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 197</b>	<b>0</b>	<b>10 197</b>	<b>145,67%</b>
										<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 197</b>	<b>0</b>	<b>10 197</b>	<b>145,67%</b>
01	07	05	01			<b>04.7.3</b>	1 Rolandovo leto			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	280	0	280	28,00%
02	07	05	02			<b>08.2.0</b>	2 Kultúrne akcie			6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 917	0	9 917	165,28%

## PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700	spolu	spolu								
08	08						<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>	<b>1 860 099</b>	<b>50 000</b>	<b>1 910 099</b>	<b>1 909 649</b>	<b>250 515</b>	<b>2 160 164</b>	<b>1 449 881</b>	<b>61 615</b>	<b>1 516 896</b>	<b>70,22%</b>		
08	08	01	01		1		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 261 659</b>	<b>0</b>	<b>1 261 659</b>	<b>1 271 659</b>	<b>52 200</b>	<b>1 323 859</b>	<b>988 488</b>	<b>0</b>	<b>988 488</b>	<b>74,67%</b>		
						05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 261 659</b>	<b>0</b>	<b>1 261 659</b>	<b>1 271 659</b>	<b>52 200</b>	<b>1 323 859</b>	<b>988 488</b>	<b>0</b>	<b>988 488</b>	<b>74,67%</b>		
08	08	01	01			1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	4 500	0	4 500	4 500		4 500	0	0	0	0,00%		
08	08	01	02			2	- kontajnery	5 000	0	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0,00%		
08	08	01	03			3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 000 000	0	1 000 000	1 008 560	52 200	1 060 760	785 369	0	785 369	74,04%		
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	103 599	0	103 599	81 290		81 290	0,00%		
08	08	01	08			8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	121 828		121 828	0,00%		
02	08	02		20	2		<b>Verejná zeleň</b>	<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>449 084</b>	<b>0</b>	<b>449 084</b>	<b>78,08%</b>		
						06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>449 084</b>	<b>0</b>	<b>449 084</b>	<b>78,08%</b>		
02	08	02	01	20		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	575 140	0	575 140	575 140	0	575 140	449 084	0	449 084	78,08%		
08	08	03			3		<b>Ochrana pred povodňami</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
						04.2.1	<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
08	08	03	01			1	Ochrana pred povodňami	0	20 000	20 000		84 000	84 000	0	0	0	0,00%		
08	08	04			4		<b>Iná činnosť v rozvoji mesta</b>	<b>23 300</b>	<b>30 000</b>	<b>53 300</b>	<b>62 850</b>	<b>114 315</b>	<b>177 165</b>	<b>12 309</b>	<b>61 615</b>	<b>73 924</b>	<b>41,73%</b>		
						06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>23 300</b>	<b>30 000</b>	<b>53 300</b>	<b>62 850</b>	<b>114 315</b>	<b>177 165</b>	<b>12 309</b>	<b>61 615</b>	<b>73 924</b>	<b>41,73%</b>		
08	08	04	01			1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 100	0	1 100	1 009	0	1 009	91,75%		
08	08	04	02			2	Karanténna stanica	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	10 400	0	10 400	47,27%		
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	0	0	0	14 200	0	14 200	800	0	800	5,63%		
08	08	04	05			5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
08	08	04	06			6	Zníženie energetických nákladov budov	0	30 000	30 000	25 550	114 315	139 865	100	61 615	61 715	44,12%		
<b>Výdavkové finančné operácie</b>										<b>čerpanie VFO "821"</b>									
08	08	01	08			05.1.0	8 rozšírenie BRO	0		0	0	0	0	5400		5 400	-		

**PROGRAM 9: Verejné osvetlenie**

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
02	09				<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>					254 660	0	452 648	254 660	0	452 648	185 066	0	333 555	73,69%		
02	09	01		20	1	<b>Bapos - Verejné osvetlenie</b>					254 660	0	254 660	254 660	0	254 660	185 066	0	185 066	72,67%	
					06.4.0	<b>Verejné osvetlenie</b>					254 660	0	254 660	254 660	0	254 660	185 066	0	185 066	72,67%	
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO					254 660	0	254 660	254 660,00	0	254 660	185 066	0	185 066	72,67%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Výdavkové finančné operácie</b>								821		spolu 821	<b>čerpanie VFO "821"</b>										
02	09	01	02		06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver					197 988	0	197 988	197 988	0	197 988	148 489	0	148 489	75,00%

**PROGRAM 10: Kultúra a média**

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2 021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
03	10				<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>					581 006	0	581 006	589 306	0	589 306	342 279	0	342 279	58,08%		
03	10	01			1	<b>Kultúra</b>					330 506	0	330 506	338 806	0	338 806	155 124	0	155 124	45,79%	
					08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>					330 506	0	330 506	338 806	0	338 806	155 124	0	155 124	45,79%	
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie					94 700	0	94 700	101 200,00	0	101 200	50 304	0	50 304	49,71%
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti					19 000	0	19 000	19 000,00	0	19 000	3 846	0	3 846	20,24%
03	10	01	03			3	Kronika					2 530	0	2 530	2 530,00	0	2 530	604	0	604	23,86%
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry					20 000	0	20 000	21 500,00	0	21 500	11 780	0	11 780	54,79%
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo					173 176	0	173 176	175 176,00	0	175 176	80 023	0	80 023	45,68%
03	10	01	06			6	Amfiteáter					4 100	0	4 100	2 100,00	0	2 100	528	0	528	25,14%
03	10	01	07			7	Cena primátora					8 000	0	8 000	8 000,00	0	8 000	40	0	40	0,50%
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom					9 000	0	9 000	9 300,00	0	9 300	8 000	0	8 000	86,02%
03	10	02			2	<b>Televízia a rozhlas</b>					250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	187 155	0	187 155	74,71%	
					08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>					250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	187 155	0	187 155	74,71%	
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia					249 000	0	249 000	249 000,00	0	249 000	186 750	0	186 750	75,00%
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas					1 500	0	1 500	1 500,00	0	1 500	405	0	405	26,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

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					
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2021	2021	2021	2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	za 3. Q 2021	sk./zm. r.							
ram					klasifik.																			
07	11				<b>PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky</b>										<b>25 560</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 155 560</b>	<b>121 209</b>	<b>1 582 206</b>	<b>1 703 415</b>	<b>50 897</b>	<b>1 889 085</b>	<b>1 939 982</b>	<b>113,89%</b>
07	11	01			<b>1</b>	<b>Obnova a údržba historických pamiatok</b>				<b>23 160</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 153 160</b>	<b>118 809</b>	<b>1 582 206</b>	<b>1 701 015</b>	<b>48 743</b>	<b>1 889 085</b>	<b>1 937 828</b>	<b>113,92%</b>					
					<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>				<b>23 160</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 153 160</b>	<b>118 809</b>	<b>1 582 206</b>	<b>1 701 015</b>	<b>48 743</b>	<b>1 889 085</b>	<b>1 937 828</b>	<b>113,92%</b>					
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	1 060 000	1 060 000	18 000	1 340 746	1 358 746	3 600	799 991	803 591	0,00%				
07	11	01	02			2	Obnova pomníka vďaky - Námestie SNP				10 160		10 160	25 578		25 578	600		600	0,00%				
07	11	01	03			3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				3 000	0	3 000	56 217	16 700	72 917	35 855	16 691	52 546	72,06%				
07	11	01	04			4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				10 000	70 000	80 000	19 014	224 760	243 774	8 688	1 072 403	1 081 091	443,48%				
01	11	02			<b>2</b>	<b>Zahranie</b>				<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 154</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>89,76%</b>					
					<b>01.1.3</b>	<b>Zahranie vzťahy</b>				<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 154</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>89,76%</b>					
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%				

## 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			
					za 3. Q 2021										sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021			
05	12						<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 873 399</b>	<b>0</b>	<b>2 873 399</b>	<b>2 890 431</b>	<b>55 000</b>	<b>2 945 431</b>	<b>1 997 567</b>	<b>53 615</b>	<b>2 051 181</b>	<b>69,64%</b>
05	12	01					<b>1 Opatrovateľská služba</b>	<b>402 900</b>	<b>0</b>	<b>402 900</b>	<b>405 900</b>	<b>0</b>	<b>405 900</b>	<b>334 878</b>	<b>0</b>	<b>334 878</b>	<b>82,50%</b>
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	405 900	0	405 900	334 878	0	334 878	82,50%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	405 900	0	405 900	334 878	0	334 878	82,50%
05	12	02					<b>2 Stravovanie dôchodcov</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>8 883</b>	<b>0</b>	<b>8 883</b>	<b>44,42%</b>
						10.2.0	Staroba	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	8 883	0	8 883	44,42%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	8 883	0	8 883	44,42%
05	12	03					<b>3 Denné centrá</b>	<b>81 310</b>	<b>0</b>	<b>81 310</b>	<b>81 310</b>	<b>0</b>	<b>81 310</b>	<b>36 716</b>	<b>0</b>	<b>36 716</b>	<b>45,15%</b>
						10.2.0	Staroba	81 310	0	81 310	81 310	0	81 310	36 716	0	36 716	45,15%
05	12	03	01				1 Bardejov	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 062	0	2 062	34,37%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	6 372	0	6 372	53,10%
05	12	03	03				3 Mihaľov	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010	3 975	0	3 975	49,62%
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	24 307	0	24 307	46,57%
05	12	03	05				5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04					<b>4 Dotácie externým subjektom</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>6 452</b>	<b>0</b>	<b>6 452</b>	<b>3 151</b>	<b>0</b>	<b>3 151</b>	<b>48,84%</b>
						10.7.0	Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	3 151	0	3 151	48,84%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	3 151	0	3 151	48,84%
05	12	05					<b>5 Sociálna pomoc</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>62 664</b>	<b>0</b>	<b>62 664</b>	<b>271,27%</b>
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	62 664	0	62 664	271,27%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	02				2 Zapatrovací príspevok	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	49 936	0	49 936	412,69%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	357	0	357	71,38%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	12 371	0	12 371	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					<b>6 Podpora zamestnanosti</b>	<b>16 537</b>	<b>0</b>	<b>16 537</b>	<b>16 537</b>	<b>0</b>	<b>16 537</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0,08%</b>
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	13	0	13	0,08%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošené práce	14 142	0	14 142	14 142	0	14 142	13	0	13	-
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0,00%
05	12	07					<b>7 Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>2 317 152</b>	<b>0</b>	<b>2 317 152</b>	<b>2 325 832</b>	<b>55 000</b>	<b>2 380 832</b>	<b>1 512 307</b>	<b>53 615</b>	<b>1 565 921</b>	<b>65,77%</b>
						10.2.0	Staroba	2 191 602	0	2 191 602	2 200 282	55 000	2 255 282	1 435 086	53 615	1 488 700	66,01%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 010 718	0	1 010 718	1 010 718	0	1 010 718	749 838	0	749 838	74,19%
							Stravné - ZpS Wolkerova	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0,00%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	922 864	0	922 864	923 544	55 000	978 544	551 098	53 615	604 713	61,80%
							Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	35 920	0	35 920	35 920	0	35 920	25 576	0	25 576	71,20%
05	12	07	04				4 Útulok	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	21 722	0	21 722	67,67%

05	12	07	05		5	Denný stacionár	95 292	0	95 292	95 292	0	95 292	49 061	0	49 061	51,49%	
05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	38 708	0	38 708	55 708	0	55 708	37 790	0	37 790	67,84%	
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>125 550</b>	<b>0</b>	<b>125 550</b>	<b>125 550</b>	<b>0</b>	<b>125 550</b>	<b>77 221</b>	<b>0</b>	<b>77 221</b>	<b>0,00%</b>	
05	12	07	08		8	Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	77 221	0	77 221	0,00%	
05	12	07	09		9	Vratky 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
05	12	07			<b>8</b>	<b>Granty a projekty</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>38 955</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>344,73%</b>	
05	12	08			<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>38 955</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>344,73%</b>	
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		<b>10.7.0</b>	<b>3</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>38 955</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>357,39%</b>

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 3.Q 2021

Príloha č.15

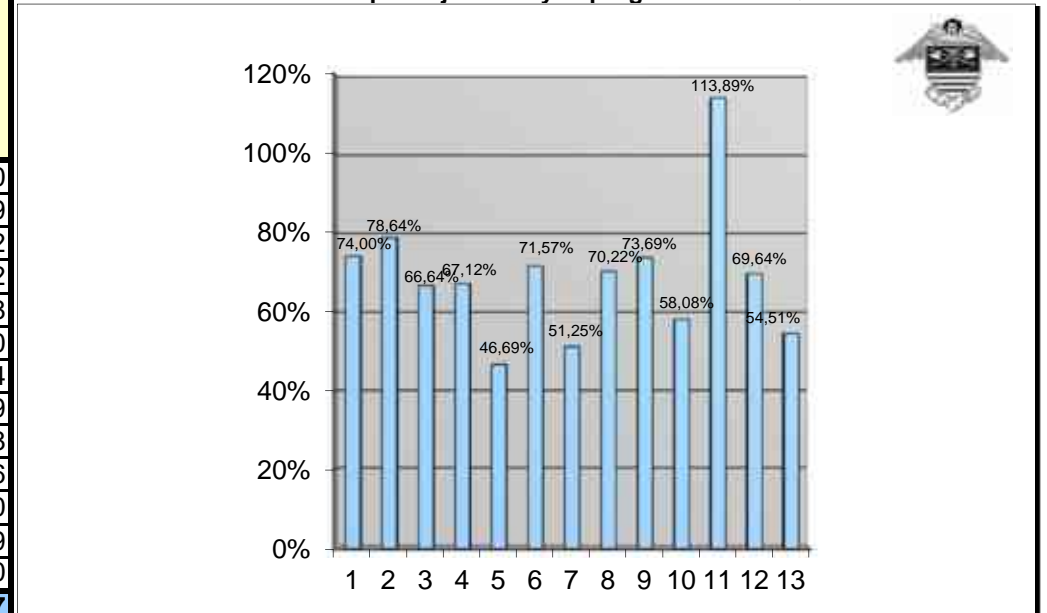
**PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť**

€										BV	KV	Schválený v rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13							<b>84 208</b>	<b>450 000</b>	<b>608 730</b>	<b>134 914</b>	<b>517 082</b>	<b>726 518</b>	<b>74 632</b>	<b>257 889</b>	<b>395 989</b>	<b>54,51%</b>		
05	13	01				<b>1</b>	<b>Bývanie</b>	<b>78 708</b>	<b>450 000</b>	<b>528 708</b>	<b>94 508</b>	<b>476 512</b>	<b>571 020</b>	<b>60 307</b>	<b>257 889</b>	<b>318 196</b>	<b>55,72%</b>		
						<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>78 708</b>	<b>450 000</b>	<b>528 708</b>	<b>94 508</b>	<b>476 512</b>	<b>571 020</b>	<b>60 307</b>	<b>257 889</b>	<b>318 196</b>	<b>55,72%</b>		
05	13	01	01			0.1.7.0	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	74 700	0	74 700	84 700		84 700	56 793		56 793	67,05%		
06	13	01	02				2 Ostatné mestské byty	4 008	50 000	54 008	9 808	110 113	119 921	3 514	104 734	108 248	90,27%		
06	13	01	03				3 Bardterm	0	370 000	370 000		319 800	319 800		120 878	120 878	37,80%		
06	13	01	04				4 Bardbyt	0	30 000	30 000		46 599	46 599		32 277	32 277	69,27%		
05	13	02				<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>40 406</b>	<b>40 570</b>	<b>80 976</b>	<b>14 325</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>17,69%</b>		
						<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>40 406</b>	<b>40 570</b>	<b>80 976</b>	<b>14 325</b>	<b>0</b>	<b>14 325</b>	<b>17,69%</b>		
05	13	02	01				1 Predaj bytov Infotrend	500	0	500	200		200	0	0	0	0,00%		
05	13	02	02				2 Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	1 300		1 300	1 182	0	1 182	90,93%		
05	13	02	04	20			4 Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 606	0	1 606	40,14%		
07	13	02	05				5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg	0	0	0	34 906	40 570	75 476	11 537	0	11 537	15,29%		
<b>Výdavkové finančné operácie</b>								<b>814, 819, 821</b>	<b>spolu 800</b>	<b>čerpanie VFO "800"</b>									
14	13	01	01			<b>06.6.0</b>	<b>1 Prijaté finančné zábezpeky - byty</b>	<b>74 522</b>	<b>0</b>	<b>74 522</b>	<b>74 522</b>	<b>0</b>	<b>74 522</b>	<b>63 468</b>	<b>0</b>	<b>63 468</b>	<b>85,17%</b>		

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

Schválený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2021	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2021
1	Služby občanom	0	193 410	0	193 410
2	Bezpečnosť	0	698 319	0	698 319
3	Doprava	0	2 008 993	136 639	2 145 632
4	Vzdelávanie	0	13 934 662	20 000	13 954 662
5	Šport	699 832	1 135 270	306 986	2 142 088
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 115 466	0	3 833 200
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 514	130 000	584 514
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 860 099	50 000	1 910 099
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648
10	Kultúra a média	0	581 006	0	581 006
11	Starostlivosť o pamiatky	0	25 560	1 130 000	1 155 560
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 873 399	0	2 873 399
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	84 208	450 000	608 730
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 690 076</b>	<b>27 219 566</b>	<b>2 223 625</b>	<b>31 133 267</b>

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 3. Q 2021



Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 3.Q 2021
1	Služby občanom	0	239 877	0	239 877	0	177 505	0	177 505	-	74,00%	0,00%	<b>74,00%</b>
2	Bezpečnosť	0	833 804	1 443	835 247	0	655 434	1 441	656 875	-	78,61%	99,84%	<b>78,64%</b>
3	Doprava	0	2 008 993	364 251	2 373 244	0	1 463 519	117 922	1 581 441	-	72,85%	32,37%	<b>66,64%</b>
4	Vzdelávanie	0	14 248 586	130 566	14 379 152	0	9 596 330	55 183	9 651 514	-	67,35%	42,26%	<b>67,12%</b>
5	Šport	699 832	1 124 415	4 462 753	6 287 000	463 874	785 942	1 685 879	2 935 694	66,28%	69,90%	37,78%	<b>46,69%</b>
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 213 684	127 459	4 058 877	702 355	2 192 558	9 983	2 904 896	97,86%	68,23%	0,00%	<b>71,57%</b>
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	525 954	0	525 954	0	269 534	0	269 534	-	51,25%	0,00%	<b>51,25%</b>
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 909 649	250 515	2 160 164	5 400	1 449 881	61 615	1 516 896	-	75,92%	24,60%	<b>70,22%</b>
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648	148 489	185 066	0	333 555	75,00%	72,67%	0,00%	<b>73,69%</b>
10	Kultúra a média	0	589 306	0	589 306	0	342 279	0	342 279	-	58,08%	0,00%	<b>58,08%</b>
11	Starostlivosť o pamiatky	0	121 209	1 582 206	1 703 415	0	50 897	1 889 085	1 939 982	-	41,99%	119,40%	<b>113,89%</b>
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 890 431	55 000	2 945 431	0	1 997 567	53 615	2 051 181	-	69,11%	0,00%	<b>69,64%</b>
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	134 914	517 082	726 518	63 468	74 632	257 889	395 989	85,17%	55,32%	49,87%	<b>54,51%</b>
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 690 076</b>	<b>28 095 482</b>	<b>7 491 275</b>	<b>37 276 833</b>	<b>1 383 585</b>	<b>19 241 144</b>	<b>4 132 612</b>	<b>24 757 342</b>	<b>81,87%</b>	<b>68,48%</b>	<b>55,17%</b>	<b>66,41%</b>



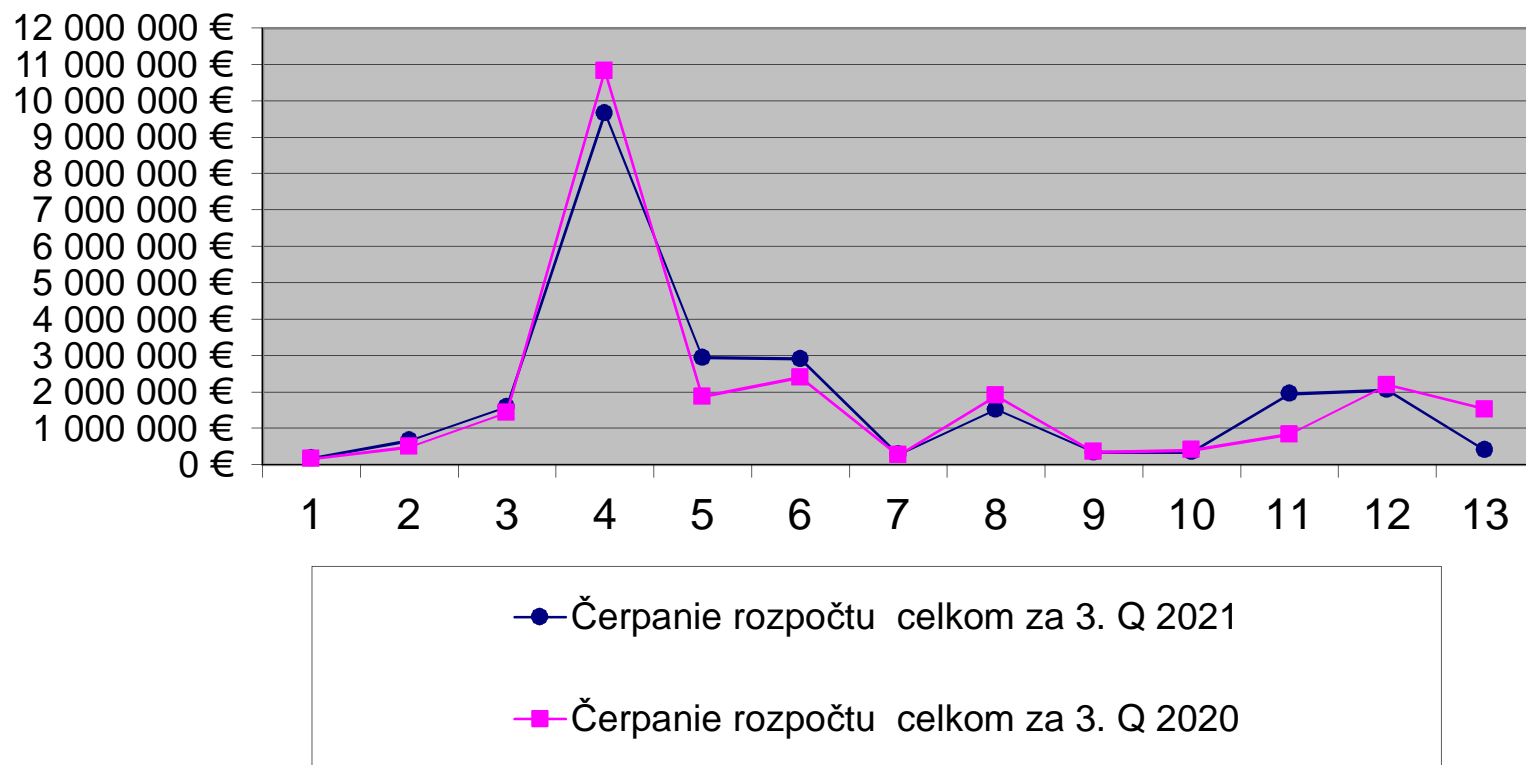
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 3. štvrťrok 2020 a 3. štvrťrok 2021

Príloha č.17, 1/2

<b>Zmenený programový rozpočet na rok 2021</b> "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2021	% celkom za 3. Q 2021
1	Služby občanom	0	239 877	0	239 877	0	177 505	0	177 505	74,00%
2	Bezpečnosť	0	833 804	1 443	835 247	0	655 434	1 441	656 875	78,64%
3	Doprava	0	2 008 993	364 251	2 373 244	0	1 463 519	117 922	1 581 441	66,64%
4	Vzdelávanie	0	14 248 586	130 566	14 379 152	0	9 596 330	55 183	9 651 514	67,12%
5	Šport	699 832	1 124 415	4 462 753	6 287 000	463 874	785 942	1 685 879	2 935 694	46,69%
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 213 684	127 459	4 058 877	702 355	2 192 558	9 983	2 904 896	71,57%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	525 954	0	525 954	0	269 534	0	269 534	51,25%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 909 649	250 515	2 160 164	5 400	1 449 881	61 615	1 511 496	70,22%
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648	148 489	185 066	0	333 555	73,69%
10	Kultúra a média	0	589 306	0	589 306	0	342 279	0	342 279	58,08%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	121 209	1 582 206	1 703 415	0	50 897	1 889 085	1 939 982	113,89%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 890 431	55 000	2 945 431	0	1 997 567	53 615	2 051 181	69,64%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	134 914	517 082	726 518	63 468	74 632	257 889	395 989	54,51%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 690 076</b>	<b>28 095 482</b>	<b>7 491 275</b>	<b>37 276 833</b>	<b>1 383 585</b>	<b>19 241 144</b>	<b>4 132 612</b>	<b>24 757 342</b>	<b>66,41%</b>

<b>Zmenený programový rozpočet na rok 2020</b> "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO za 3. Q 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 3. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 3. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 3. Q 2020	% celkom za 3. Q 2020
1	Služby občanom	0	211 306	0	211 306	0	151 922	0	151 922	71,90%
2	Bezpečnosť	0	692 579	15 390	707 969	0	462 386	23 827	486 212	68,68%
3	Doprava	0	1 936 480	538 240	2 474 720	0	1 272 276	156 480	1 428 756	57,73%
4	Vzdelávanie	0	14 375 621	466 011	14 841 632	2 930	9 420 081	1 393 600	10 813 681	72,88%
5	Šport	406 002	1 113 955	3 161 902	4 681 859	266 418	737 167	863 068	1 866 653	39,87%
6	Manažment a správa mesta	467 447	3 088 791	11 107	3 567 345	379 459	2 005 586	8 587	2 393 632	67,10%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	363 014	2 500	365 514	0	251 694	0	251 694	68,86%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 898 252	129 760	2 028 012	0	1 444 049	450 569	1 894 617	93,42%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	18 000	498 114	148 489	198 604	0	347 093	69,68%
10	Kultúra a média	0	515 647	93 000	608 647	0	312 455	80 436	392 891	64,55%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	101 704	1 090 540	1 192 244	0	18 716	804 069	822 785	69,01%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 720 801	85 000	2 805 801	0	2 176 065	1 200	2 177 265	77,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	68 709	127 115	1 264 552	1 460 376	52 599	87 264	1 377 066	1 516 928	103,87%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 140 146</b>	<b>27 427 391</b>	<b>6 876 002</b>	<b>35 443 539</b>	<b>849 895</b>	<b>18 538 265</b>	<b>5 158 901</b>	<b>24 547 061</b>	<b>69,26%</b>

## Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 3.Q 2020 a 3.Q 2021



- 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