

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 14.10.2021**

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2021, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2021

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2021

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí MsR
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I. polrok 2021
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2021
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2021

Dôvodová správa

Hospodárenie prvého polroku 2021 bolo sprevádzané dopadmi rôznych opatrení týkajúcich sa aktuálnej pandémie vírusu šíriaceho sa v celej Európe. Čo sa týka plnenia rozpočtových príjmov tie zaznamenali oproti roku 2020 pokles o 10,02% z dôvodu kapitálových grantov a transferov, v prípade výdavkov došlo taktiež k miernemu poklesu o 3,31 %.

Ako každoročne tak aj teraz rizikové ostávajú na strane príjmov kapitálové príjmy a na strane výdavkov neoprávnené výdavky grantov a projektov, či rekonštrukcia športovej haly a dobudovanie cyklotrás.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 0,59% nižšie, čo je medziročný pokles len o 1 285 €. Oproti minulým rokom sme zaznamenali medziročne pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta. Naopak v prípade miestnych daní a poplatkov zaznamenávame mierny nárast.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy oproti 1. polroku 2020 zaznamenali mierny pokles o 0,68 %, a teda plnenie bolo na úrovni 8 722 377 €.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne poklesol o 2,4 %. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť (momentálna úroveň je necelých 50%).

Daň z nehnuteľností bola splnená na úrovni 993 879 €. Je to medziročný mierny nárast o 10%.

Ostatné miestne dane zaznamenali nárast oproti minulému roku o necelé 3% a ich objem mierne narástol. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný nárast dane hlavne za nevýherné hracie automaty (56,44%) a komunálne odpady (8,01%). V ostatných prípadoch ide len o mierny nárast alebo zaznamenávame pokles ako je to u príjmoch z dane za ubytovanie (43,90%) a predajné automaty (11,73%), čo vzniklo ako dôsledok aktuálnej pandémie vírusu šíriaceho sa v celej Európe.

Nedaňové príjmy zaznamenali taktiež mierny nárast oproti prvému polroku 2020, teda o 0,21%.

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 1. polroku 2021 nárast o 18,51% oproti 1. polroku 2020.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli na úrovni necelých 33% z celkových schválených príjmov za administratívne poplatky. Oproti prvému polroku 2020 teda zaznamenávame nárast (o 9,54%).

Pokles v skupine nedaňových príjmov zaznamenávame v prípade **rozpočtu iných nedaňových príjmov, ktorý** bol splnený na necelých 13 % oproti schválenému rozpočtu, čo je o 31,29 % menej ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 5 867 357 € a zaznamenali pokles o 0,42% 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 12 172 311 €, čo je o 4,74 % viac ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu prvého polroka 2021 bolo čerpanie ovplyvnené danými opatreniami samosprávy.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti minuloročnému rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. V ostatných programoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Príjmy z predaja majetku dosiahli úroveň len 64 211 €, čo je o necelých 29 tisíc € viac ako v roku 2020.

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo naopak úroveň 1 670 815 €, čo predstavuje pokles o 2 994 859 eur oproti 1. polroku 2020.

Kapitálové výdavky boli čerpané o 45,2% nižšie, ako bolo čerpanie pred rokom. Najvyššie výdavky sa týkali najmä programu Starostlivosť o pamiatky.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z fondov mesta, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období, zostatok nevyčerpaných dotácií z minulých rokov, zo zábezpek, boli realizované vo výške potrieb v objeme 690 tisíc €, čo je o 319 tisíc € viac ako v roku 2020.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za prvý polrok 2021 dobré 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 zavedenými opatreniami ako štátom tak aj samosprávou.

VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohľadávky medziročne narástli o necelých 709 tisíc €, zároveň narástli aj záväzky o 636 tisíc eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2021

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
103 409	239 877	194 410	194 410

Komentár: Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 984	79 600	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 503	65 000	65 000	65 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	7 150	V plnení		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
11 481	14 600	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
51 425	105 277	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
48 582	98 347	96 880	96 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
392	820	820	820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
388	700	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 064	5 410	5 410	5 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 000	55 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	8	5	5
Skutočná hodnota	8	3	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	5 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
469 341	833 497	702 132	686 832

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany.

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
319 683	675 792	678 162	662 862

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
277 901	654 349	658 162	642 862

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsúzených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 873	15 000		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5		

Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
41 782	21 443	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%	25%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2023				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	60%	75%		

Komentár: Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energiu, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
148 034	143 735	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Komentár: Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky za nájom a odmeny sú refundované OÚ.

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
148 034	143 735	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 623	13 970	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
529	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	43	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 094	5 470	5 470	5 470

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarňovou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarňa súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 104 799	2 358 559	2 408 263	2 492 563

Komentár: Úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcie križovatiek za účelom vytvorenia bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pre peších, vytvorenie nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na území mesta, výstavba nových a rekonštruovaných peších a cestných komunikácií, cyklochodníkov s verejným osvetlením a drobnou architektúrou.

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
786 819	1 508 747	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
525 496	930 220	977 514	977 514

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
74 497	140 060	140 060	140 060

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 204	57 247	9 953	9 953

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Vnútro podniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
155 622	381 220	381 220	381 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklo dopravu a pre peších

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
44 500	308 172	349 516	433 816

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
578	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
43 922	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
0	29 147	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.2.5 ChodníkyZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	46 280	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.6 Údržba komunikáciíZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	137 500	254 271	338 571

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná dopravaZámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
273 480	541 640	550 000	550 000

Prvok 3.3.1 MHDZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
273 480	541 640	550 000	550 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 288 000	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	540 000 km	V plnení		

Komentár: *Úhrada straty za predchádzajúce obdobie.***Program 4 Vzdelávanie**Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti*

Mesta Bardejov

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 064 056	14 370 676	13 989 913	13 989 913

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanieZámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, napĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 388 790	3 268 442	3 242 390	3 242 390

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. GorkéhoZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
188 137	436 056	435 690	435 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	141		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
176 127	413 154	406 245	406 245

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	125		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
171 671	432 228	423 308	423 308

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	125	124	130	130
Skutočná hodnota	108	125	125		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
80 319	204 739	200 678	200 678

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	64	67	70	70
Skutočná hodnota	67	64	67		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
176 473	416 714	411 891	411 891

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	126	127	130	130
Skutočná hodnota	121	126	126		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
170 790	420 422	412 554	412 554

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	127		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
85 122	204 564	203 672	203 672

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	57	50	61	59	60
Skutočná hodnota	56	50	59		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
70 642	180 925	178 100	178 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	59	60	66	66
Skutočná hodnota	61	59	59		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
63 488	147 608	141 540	141 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	48		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	16 680	16 680

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
32 016	64 032	64 032	64 032

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
66 822	133 632	133 632	133 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
107 184	214 368	214 368	214 368

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 823 684	9 295 640	8 883 949	8 883 949

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
711 617	1 745 871	1 686 313	1 686 313

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	744		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
593 994	1 562 174	1 517 113	1 517 113

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	682		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
524 172	1 379 086	1 243 903	1 243 903

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	542		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
603 423	1 526 474	1 455 040	1 455 040

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	625		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
231 722	569 988	497 813	497 813

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	204		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
390 284	833 359	765 594	765 594

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	299		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
18 072	16 000	55 485	55 485

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
751 958	289 868	751 958	751 958

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
59 115	151 200	151 200	151 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	230		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
56 067	139 110	139 110	139 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	223		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
38 754	88 400	88 400	88 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	135		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
34 192	127 548	127 548	127 548

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	204		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
12 218	44 190	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	67		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
19 982	62 430	62 430	62 430

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99	89	94	120	120
Skutočná hodnota	111	89	99		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
21 372	42 750	42 750	42 750

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
33 918	67 830	67 830	67 830

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
14 250	28 500	28 500	28 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne*Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania**Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, školské jedálne pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
437 181	875 630	875 630	875 630

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
77 326	163 360	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	64%	75%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
85 770	146 080	146 080	146 080

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	64%	76%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
62 684	130 980	130 980	130 980

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	68%	76%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
67 374	149 600	149 600	149 600

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	73%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
27 030	63 760	63 760	63 760

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	65%	64%	80%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
48 987	85 810	85 810	85 810

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	84%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 198	30 400	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13 488	26 980	26 980	26 980

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
37 524	75 050	75 050	75 050

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 800	3 610	3 610	3 610

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 350	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 350	35 100	35 100	35 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	V plnení		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
851 582	1 806 594	1 863 574	1 863 574

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	9 670	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	23 230	23 230	23 230

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	363		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	22 740	22 740	22 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	403		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	27 020	27 020	27 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	450		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
594	11 050	11 050	11 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65	246		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 616	13 830	13 830	13 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	214		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	19 510	19 510	19 510

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	254		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej školeZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 440	2 890	2 890	2 890

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. FaustínyZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 660	7 325	7 258	7 258

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanieZámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
826 242	1 633 254	1 699 171	1 699 171

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala VilecaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
282 300	545 363	641 520	641 520

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	794	725	792		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ KeselZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
106 902	213 811	213 811	213 811

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
147 282	294 566	294 566	294 566

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
177 438	354 874	324 634	324 634

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KEZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
112 320	224 640	224 640	224 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Rozvoj vedomostí a praktických zručností v oblasti výuky cudzích jazykov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 028	16 065	16 065	16 065

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 028	16 065	16 065	16 065

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 002	20 010	20 010	20 010

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 002	20 010	20 010	20 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

Zámer: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 250 475	6 285 000	1 140 270	1 140 270

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku a rozvoj športovísk, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
458 677	3 919 938	841 270	841 270

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
255 561	3 001 798	217 030	217 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	4787	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	V plnení		

Komentár: Čerpanie pridelených hodín v roku 2021 je ovplyvnené vývojom epidemiologickej situácie ohľadom ochorenia COVID 19, ako aj rekonštrukciou športovej haly.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií, BAPOS, Partizán Bardejov

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	30 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2022				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
132 972	497 460	311 360	311 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 641	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	V plnení		

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
82 500	258 000	258 000	258 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	V plnení		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 465	24 030	24 030	24 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 894	7 480	7 480	7 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 081	8 640	8 640	8 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská *Zodpovednosť: Oddelenia Komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 203	92 230	14 430	14 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	9		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2022				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 000	25 000	40 000	40 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketu najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcieZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 000	23 000	38 000	38 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	292	281		

Komentár: *Podujatia a akcie OŠaŠ-, deň prváka***Podprogram 5.3 Výstavba športovísk**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
331 883	1 378 825	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.1 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
296 030	1 303 623	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných úsekov cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	9	10	10
Skutočná hodnota	V plnení	6	V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřeží rieky Topľa"				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
35 853	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.4 Športové zariadenie Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
75 202	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektomZámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
112 000	261 405	259 000	259 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	35 905	34 800	34 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	20	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20	V plnení		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
112 000	220 000	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	3	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	1 300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	4 200	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	20	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25	V plnení		

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
313 916	699 832	699 832	699 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľských úverov na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřeží rieky Topľa" a rekonštrukciu Športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer: Volené orgány a samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 722 652	3 996 824	3 477 616	3 477 616

Komentár: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Ďalej na hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v registri obyvateľstva SR a zabezpečovanie registra adries. Tiež na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania,

Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
78 585	283 460	294 760	294 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
54 567	125 996	129 296	129 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
416	79 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	23 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 602	55 164	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 185 630	2 789 915	2 919 941	2 919 941

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 023 856	2 300 395	2 582 912	2 582 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24	3 000	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 802	32 700	33 020	33 020

Komentár: Zabezpečenie potrebnej korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 751	9 560	12 560	12 560

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
36 921	48 932	41 632	41 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 757	25 000	30 000	30 000

Komentár: Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety a výdavky súvisiace s rokováním MsZ, MsR a komisii MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 777	10 350	15 350	15 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel: pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, náhradné diely, poistenie vozidiel vrátane PZP, diaľničné známky, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
161	3 500	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
927	2 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	V plnení		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 596	12 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: Výdavky určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných mestom v printových médiách.

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
49 768	72 492	73 492	73 492

Komentár: Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohody (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
27 853	54 000	56 000	56 000

Komentár: Správa MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 763	7 345	7 845	7 845

Komentár: Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 958	9 780	9 780	9 780

Komentár: Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 128	11 650	12 050	12 050

Komentár: Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
199	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	184 411	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	18	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	V plnení		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
35 944	91 600	97 600	97 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 870	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zóny v meste Bardejov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 534	13 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarň, a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 586	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera, dochádzka.

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
25 073	50 500	55 500	55 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	74		

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivirového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
881	10 600	10 600	10 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivirového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 370	44 315	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo vlastníctve mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
880	1 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.*

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 817	22 400	21 650	21 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *V navrhovaných čiastkach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.*

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenášaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámeny nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 600	10 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

Komentár *V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).*

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
73	250	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľností, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár: *Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľností a súvisiace poplatky k nim, za vyhotovovanie listov vlastníctva a kópií z pozemkovej mapy na katastrálnom odbore Okresného úradu v Bardejove, úhrada správnych poplatkov.*

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár: Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetkovo-právneho vysporiadania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Vydávanie a predaj rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	153	V plnení		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 692	57 640	111 640	111 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 019	5 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
63	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4, 6.5.6 Splátky úrokov úverov, Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
12 610	45 000	89 000	89 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
560	2 300	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
500	2 000	500	500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
60	100	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	200	200	200

Ciele a ukazovateľ					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	V plnení		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

Zámer: Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 780	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 711	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
649	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
50	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa" Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
378 091	717 734	604 404	604 404

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
153 710	525 954	474 514	474 514

Komentár: *Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočítané výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.*

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Zámer: *Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k atraktivite mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
134 744	448 375	312 935	312 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
64 024	187 235	182 935	182 935

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a atraktivite mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	400	450	500
Skutočná hodnota	300	350	V plnení		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
70 720	261 140	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať' budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456	V plnení		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTCZámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 686	24 239	24 239	24 239

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 500	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	45 45 50 52 55
Skutočná hodnota	40 45 V plnení
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	9 000 10 000 10 000 11 500 12 000
Skutočná hodnota	8 500 9 500 4 500

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 186	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8 000 8 500 8 500 9 000 9 500
Skutočná hodnota	7 500 5 000 3 500
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	2 2 2 2 3
Skutočná hodnota	2 2 2

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

Zámer: Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	8 10 10 10 11
Skutočná hodnota	3 5 5
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks 15 000 ks 15 000 ks 15 000 ks 15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks 14 500 ks 7 000 ks
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	5 5 5 5 5
Skutočná hodnota	5 4 V plnení
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	7 7 7 6 8
Skutočná hodnota	7 4 V plnení
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne min 6x ročne min 6x ročne min 6x ročne min 8x ročne
Skutočná hodnota	12 18 10
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	1 1 1 1 1
Skutočná hodnota	1 1 V plnení
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov
Rok	R-2 R-1 Plnenie k 30.6.2021 R+1 R+2
Plánovaná hodnota	min. 4 min. 4 min. 4 min. 5 min. 6
Skutočná hodnota	4 4 V plnení

Komentár: Zabezpečovať neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša.

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	26 340	109 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	2 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	0		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	0		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočítované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

Ďalej sa tu rozpočítujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	8 340	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	0		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	16 000	75 000	75 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

Komentár: K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
280	7 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
280	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie atraktivity a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infolietákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) infoletákov, zabezpečenie naštudovanie a predstavenie hier, špecifických a netradičných podujatí rozpracovaných v osobitnom materiáli.

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	6 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	0 %		

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnu príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1870 179	2 176 099	1 876 099	1 876 099

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
626 070	1 323 859	1 277 659	1 277 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
500 385	1 071 700	1 015 500	1 015 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	7 493	7 285	3 391		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	Cca 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t
Skutočná hodnota	1 008	814	423		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 600 ks	min. 600 ks	min. 600 ks
Skutočná hodnota	536	496	224		

Komentár: Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - kontajnery

8.1.6 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok v tonách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	9 138	9 770	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov v %				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 51%	min. 52%	min. 53%	min. 54%
Skutočná hodnota	51,358	54,67	V plnení		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
54 563	102 159	102 159	102 159

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Eliminovať negatívne vplyvy skládky odpadov na okolie prostredníctvom monitorovacieho systému				
Merateľný ukazovateľ	Preukázanie dodržania sledovaných parametrov v %				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	V plnení		

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
71 122	150 000	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť objem vytriedených BRO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 262	2 990	924		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
236 110	575 140	575 140	575 140

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
236 110	575 140	575 140	575 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	84 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	0		
Skutočná hodnota	65	65	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 999	193 100	23 300	23 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 009	1 100	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	V plnení		

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie činností pridávania súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 500	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény tŕlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt tŕlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie a výdavky na odchyt a prevádzku karanténnej stanice opustených zvierat na území mesta.

Prvok 8.4.3 GO plányZodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

Komentár: V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na vypracovanie geometrických plánov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie, ...).

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudkyZodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	14 200	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	V plnení		

Komentár: Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov.

Prvok 8.4.5 Kolkové známkyZodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100	V plnení		

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok resp. poplatkov pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp a zabezpečenie iných dokladov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie)

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚZodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
490	155 800	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
226 665	452 648	254 660	254 660

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
127 672	254 660	254 660	254 660

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
127 672	254 660	254 660	254 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
98 993	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie dodávateľského úveru na modernizáciu VO				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
182 553	589 306	618 006	618 006

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania BTv. Obdobne to platí aj pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života.

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: Zabezpečenie proporčnej vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
58 053	338 806	366 006	366 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 333	101 200	101 700	101 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využitelnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	V plnení		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoludňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
473	19 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		

Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	500		

Komentár: *Mestská samospráva prostredníctvom ZPOZ výrazným a hlboko zážitkovým spôsobom deklaruje svoj citový a morálny vzťah k občanom svojho mesta. Činnosť ZPOZ je pestrá, kvalitná a známa na celom Slovensku. Úspešne sa zúčastňuje krajských i celoslovenských prehliadok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.*

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
318	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	V plnení		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 200	21 500	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	V plnení		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
44 398	175 176	192 176	192 176

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	25	25
Skutočná hodnota	8	12	V plnení		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	140	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	75	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	45	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	V plnení		

Komentár : *Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania. Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.*

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
330	2 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektoru, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcnosti premietat'. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírieme ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	8 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	15	20		

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv. vojny a kladením vencov pri pamätníku vďaky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 000	9 300	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €, Jednota dôchodcov – tanečný súbor 500 €.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príľahlych častí o spoločnom a kultúrom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
124 500	250 500	252 000	252 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
124 500	249 000	249 000	249 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	100%	107%	107%		

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlasZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	1 500	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihalov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	0		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihalove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha priebežne obnova a údržba miestneho rozhlasu, ktorý slúži k väčšej a včasnej informovanosti občanov jednotlivých obcí.

Program 11: Starostlivosť o pamiatkyZámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
882 452	1 703 415	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatokZámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
880 297	1 701 015	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatokZámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
336 852	1 358 746	1 060 000	1 060 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok 2021 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
25 578	600	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
26 975	72 917	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: *Údržba "Centrálnej mestskej zóny" formou objednávky pre m.p. Bapos*

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky parkZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
515 270	243 774	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 11.2 ZahranieZámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 154	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCOZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 154	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 272 452	2 945 431	2 868 899	2 868 899

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útluku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovytvárané Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spoluzitá a najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
208 633	405 900	402 900	402 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	100	100	120	120
Skutočná hodnota	90	92	V plnení		

Komentár Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spoluzitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 337	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	490	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	V plnení		

Komentár: Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, spĺňajú kritéria pre jeho poskytovanie a majú trvalý pobyt na území mesta. Príspevok je odstupňovaný v závislosti od výšky dôchodku.

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
22 569	81 310	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov , DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznymi vekovými skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	6 452	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	10	5	V plnení		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
39 384	23 100	23 100	23 100

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	5	5	6	6
Skutočná hodnota	8	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár: Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 189	12 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 300	V plnení		

Komentár: Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
357	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	400		

Komentár: Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí, a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 838	0	0	0

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	153	150	v plnení		

Komentár: Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Prvok 12.5.6 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	V plnení		

Komentár: Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13	14 142	14 142	14 142

Ciele a ukazovatele	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	60	V plnení		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	2 395	2 395	2 395

Komentár: Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
972 236	2 380 832	2 312 652	2 312 652

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
480 927	1 050 718	1 050 718	1 050 718

Ciele a ukazovatele	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	117	118	118	110	110
Skutočná hodnota	108	105	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 890	66 250	V plnení		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
359 889	985 544	929 864	922 864

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	96	95	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	34 352	35 000	V plnení		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň 12.7.4 Útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
30 604	68 020	68 020	68 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	V plnení		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	18	V plnení		

Komentár Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre sociálne slabé skupiny občanov bez prístrešia.

Prvok 12.7.5 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 509	95 292	95 292	95 292

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	15	V plnení		

Komentár: Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácností iba v nevyhnutnom čase, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
21 468	55 708	38 708	38 708

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.8 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
47 840	125 550	125 050	125 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	75%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24 279	11 300	9 400	9 400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24 279	10 900	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
184 371	699 282	479 208	479 208

Komentár: *Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.*

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
134 834	565 220	473 708	473 708

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
38 745	84 700	89 700	89 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.*

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
80 409	114 121	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	319 800	350 000	350 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 679	46 599	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 229	59 540	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	1	V plnení		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 083	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	0		

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.*

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 606	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	V plnení		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinberg

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 540	54 040	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2021				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
41 309	74 522	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

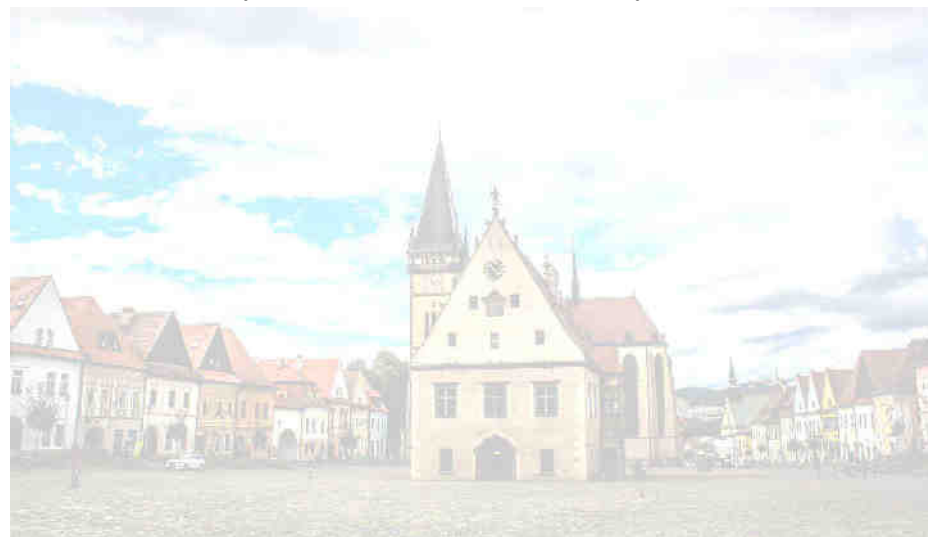
R –rozpočtový rok 2021

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

Rozpočtové organizácie mesta	
1.	Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum sociálnych služieb
8.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO 00 321 842



Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.	
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)							
100			Daňové príjmy spolu	8 782 432	17 574 800	17 643 884	8 722 377	99,32%	49,44%	
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	7 160 202	14 350 000	14 419 084	6 988 535	97,60%	48,47%	
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	903 322	1 990 000	1 990 000	993 879	110,02%	49,94%	
130			Dane za tovary a služby	718 908	1 234 800	1 234 800	739 964	102,93%	59,93%	
	133	001	v tom: psy	16 397	22 000	22 000	16 552	100,95%	75,24%	
		003	nevýherné hracie automaty	135	1 300	1 300	211	156,44%	16,25%	
		004	predajné automaty	1 258	1 500	1 500	1 110	88,27%	74,00%	
		006	ubytovanie	65 877	200 000	200 000	36 957	56,10%	18,48%	
		012	užívanie verejného priestranstva	16 896	30 000	30 000	17 230	101,98%	57,43%	
		013	komunálne odpady	618 346	980 000	980 000	667 904	108,01%	68,15%	
200			Nedaňové príjmy spolu	1 052 614	2 859 444	2 907 215	1 054 790	100,21%	36,28%	
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	478 076	1 036 970	1 036 970	424 667	88,83%	40,95%	
200			Nedaňové príjmy Mesto	574 537	1 822 474	1 870 245	630 123	109,67%	33,69%	
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	298 654	813 214	813 214	353 940	118,51%	43,52%	
	212	002	Z prenajatých pozemkov	17 451	90 000	90 000	56 465	323,56%	62,74%	
			v tom: prenájom pozemkov	17 451	25 000	25 000	21 465	123,00%	85,86%	
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	65 000	65 000	35 000	-	53,85%	
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	281 203	723 214	723 214	297 475	105,79%	41,13%	
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	500	500	0	0,00%	0,00%	
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	82 692	160 000	160 000	83 694	101,21%	52,31%	
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	197 197	562 000	562 000	213 068	108,05%	37,91%	
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%	
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	212 173	705 940	705 940	232 409	109,54%	32,92%	
	221	004	správne poplatky	32 193	67 250	67 250	29 279	90,95%	43,54%	
			v tom: odd. SVV, matrika	9 927	27 300	27 300	10 020	100,93%	36,70%	
			odd. PČ, výherné automaty	1 987	8 100	8 100	1 410	70,98%	17,41%	
	221	001	súdne poplatky (odd. SBaZ, ŽP, SVV)	0	0	0	394	0,00%	-	
			odd. SM, rybárske lístky	1 825	1 600	1 600	1 631	89,37%	101,94%	
			odd. ŽPaÚP	18 415	30 000	30 000	15 825	85,94%	52,75%	
			odd. DaP	40	250	250	0	0,00%	0,00%	
	222	003	pokuty a penále	17 868	33 500	33 500	20 065	112,29%	59,90%	
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	225	3 500	3 500	80	35,56%	2,29%	
			Mestská polícia	17 643	30 000	30 000	19 985	113,27%	66,62%	
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	159 169	602 690	602 690	183 065	115,01%	30,37%	
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	68 014	309 690	309 690	44 971	66,12%	14,52%	
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	0	-	-	
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	144 000	144 000	0	0,00%	0,00%	
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	23 928	81 700	81 700	1 882	7,87%	2,30%	
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	28 262	54 000	54 000	26 197	92,69%	48,51%	
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 867	4 770	4 770	2 058	71,76%	43,14%	
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	0	0	0	0	-	-	
			odd. -súťažné podklady	0	0	0	0	-	-	
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 674	13 220	13 220	6 674	100,00%	50,48%	
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	6 282	12 000	12 000	8 160	129,89%	68,00%	
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	91 155	147 000	147 000	138 094	151,49%	93,94%	
			v tom: MŠ - školné	30 415	100 000	100 000	45 702	150,26%	45,70%	
			poplatky za mestské detské jasle	18 200	47 000	47 000	22 540	123,85%	47,96%	
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	42 540	146 000	146 000	69 852	164,20%	47,84%	
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-	
		229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 942	2 500	2 500	0	0,00%	0,00%
240	243		Úroky z účtov	0	1 320	1 320	0	0,00%	0,00%	
290			Iné nedaňové príjmy	63 710	302 000	349 771	43 774	68,71%	12,52%	

	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	49 712	162 000	162 000	27 291	54,90%	16,85%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	13 998	140 000	187 771	16 483	117,75%	8,78%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
			BEZNE PRIJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	5 892 226	8 752 532	9 272 525	5 867 357	99,58%	63,28%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	94 537	54 350	54 350	66 485	70,33%	122,33%
300			Granty a transfery Mesto	5 797 689	8 698 182	9 218 175	5 800 872	100,05%	62,93%
	311		Granty materským školám	900	0	0	300	33,33%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid 19	3 000	0	25 000	22 000	733,33%	88,00%
	311		Grant - Bardenergy	0	37 000	39 405	0	-	0,00%
	311		Dot. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	0		0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	10 680	0	0	7 765	72,71%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	3 461	0	0	3 187	92,09%	-
	312	001	BT ZUŠ M. Vileca, Tr. MK Bardkontakt	6 555	0	2 000	0	0,00%	0,00%
	312	001	Zachovanie trad. Remesiel v cez. Spolupr.	363 178	0	0	106 708	29,38%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	284	0	0		0,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	269	0	0	13	4,94%	-
	312	001	OS-projekt	0	0	0	72 906	-	-
	312	001	Nákl. Covid 19- testovanie	0	0	95 100	113 055	-	118,88%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	508 419	1 179 372	1 179 372	584 839	115,03%	49,59%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	10 741	21 600	21 600	14 261	132,77%	66,02%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	35 659	83 292	83 292	41 480	116,33%	49,80%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	15 049	25 920	25 920	21 391	142,14%	82,53%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	11 015	24 708	24 708	12 252	111,23%	49,59%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	155 135	0	0	30 983	19,97%	-
	312	001	Oprava pomníka vďaky	0	0	13 000	13 000	-	100,00%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	25 057	0	0	33 720	134,58%	-
	312	001	Tr. Oddelenie výstavby	0	0	20 000	0	-	0,00%
	312	001	Bežný Tr. MŠ Komenského	0	0	0	2 622	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	465 624	0	0	472 262	101,43%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	47 779	0	0	42 538	89,03%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	797	0	0	880	110,42%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	17	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - pracuj v škol. Kuchyni	16 128	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest., MPC	12 668	0	0	51 103	403,42%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	20 047	0	0	20 442	101,97%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 367	0	1 467	1 468	107,41%	100,05%
	312	002	Enviromentálny fond	0	0	0	63 148	-	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 130	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	80 990	0	0	0	0,00%	-
	312	012	MV SR - Covid skríning	0	0	10 315	0	-	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	206	0	0	86	41,94%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	30 663	65 000	65 000	58 852	191,93%	90,54%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 644	15 640	16 641	16 642	99,98%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	0	36 000	41 845	41 845	-	100,00%
	312	012	Tr. ŠÚ - Sčítanie domov a bytov	0	0	0	39 813	-	-
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 075	3 164	3 165	-	100,02%

312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 413	1 395	1 395	-	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	102,21%	100,14%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	17 725	28 400	28 400	17 729	100,02%	62,43%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	3 575 514	7 165 776	7 231 413	3 615 707	101,12%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	105 035	0	138 176	103 632	98,66%	75,00%
312	011	Fond na podporu umenia	5 000	0	0	0	0,00%	-
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	23 837	0	43 961	21 981	92,21%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	6 825	0	9 450	4 725	69,23%	50,00%
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, špecifiká digitalizácie	0	0	11 000	35 226	-	320,24%
312	012	Tr. MV SR - odchodné	0	0	0	1 397	-	-
312	012	Tr. MV SR - rozvoj. Projekty	0	0	0	13 800	-	-
312	012	Tr. MV SR - kapit. Transfery	0	0	0	0	-	-
312	012	Tr.OÚ PO - Plávanie	0	0	0	15 000	-	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	15 154 658	28 095 456	28 732 304	15 153 373	99,99%	52,74%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	15 737 313	29 186 776	29 823 624	15 644 524	99,41%	52,46%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	35 229	48 000	445 587	64 211	182,27%	14,41%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Predaj budov, bytov	0	0	0	0	-	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	35 229	48 000	445 587	64 211	182,27%	14,41%
	Predaj pozemkov	35 229	48 000	445 587	64 211	182,27%	14,41%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	4 665 674	1 180 000	1 802 104	1 670 815	35,81%	92,71%
	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	644 624	0	0	0	0,00%	-
	Kap. Tr. ZŠ Kom. -vybud. Knižnice	0	0	0	13 005	-	-
	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%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	4 700 903	1 228 000	2 247 691	1 735 026	36,91%	77,19%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	370 417	718 491	4 031 140	690 372	186,38%	17,13%
453	Zostatok prostriedkov z r.2019, r.2020, CSS, MF SR, VÚC	16 331	89 345	369 991	215 876	1321,90%	58,35%
	Zostatok prostriedkov z r.2020-šk.,ŠJ,výnosy	2 302	0	0	17 152	745,12%	-
	Športová hala		0	1 500 000	152 473	-	10,16%
	Kruhová križovatka Štef., Cyklochod. Ul. Pod Vinb	43 922	0	629 990	43 922	100,00%	6,97%
454	Z rezervného fondu	10 918	260 000	321 599	107 159	981,47%	33,32%
	Z fondu spolufinancovania grantov	105 990	279 146	909 067	53 079	50,08%	5,84%
	Z fondu ochrany prírody	171 854	90 000	300 493	75 784	44,10%	25,22%
456	Prijaté finančné zábezpeky	19 101	0	0	24 927	130,50%	-
513	Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov	0	0	74 113	55 863	-	75,38%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	0	0	1 000 000	600 000	-	-
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	370 417	718 491	5 105 253	1 346 235	363,44%	26,37%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	402 325	718 491	5 105 253	1 363 446	338,89%	26,71%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	20 225 979	30 041 947	36 085 248	18 234 634	90,15%	50,53%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	20 830 500	31 133 267	37 176 568	18 742 996	89,98%	50,42%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2021

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		64 734	47 335	47 335	42 115	65,06%	88,97%
210 - z prenájmu		401	835	835	459	114,49%	54,99%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		16 143	36 500	36 500	13 959	86,47%	38,24%
290 - ostatné príjmy		5 806	0	0	2 740	47,20%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		22 662	10 000	10 000	24 956	110,12%	249,56%
400 - príjmové finančné operácie		19 722	0	0	0	0,00%	0,00%
ZŠ Wolkerova		24 865	32 800	32 800	19 213	77,27%	58,58%
210 - z prenájmu		1 134	1 300	1 300	450	0,00%	34,63%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 671	23 500	23 500	12 646	118,50%	53,81%
290 - ostatné príjmy		2 599	0	0	1 809	69,61%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		10 460	8 000	8 000	4 308	41,19%	53,85%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	0	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		15 030	46 650	46 650	15 973	106,28%	0,00%
210 - z prenájmu		0	200	200	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		7 948	34 450	34 450	10 536	132,56%	30,58%
290 - ostatné príjmy		2 632	0	0	1 604	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		4 450	12 000	12 000	3 834	86,14%	31,95%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		35 898	59 675	59 675	43 264	120,52%	72,50%
210 - z prenájmu		3 242	9 579	9 579	6 128	189,04%	63,97%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		20 593	39 246	39 246	27 621	134,13%	70,38%
290 - ostatné príjmy		4 168	0	0	2 604	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		5 182	10 850	10 850	5 038	97,22%	46,44%
400 - príjmové finančné operácie		2 712	0	0	1 873	0,00%	0,00%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		40 844	40 000	40 000	17 339	42,45%	43,35%
210 - z prenájmu		30	0	0	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		10 126	35 000	35 000	11 880	117,32%	33,94%
290 - ostatné príjmy		1 282	0	0	782	61,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		22 077	5 000	5 000	2 228	10,09%	44,56%
400 - príjmové finančné operácie		7 329	0	0	2 449	0,00%	0,00%
ZŠ Vinbarg		47 804	47 500	47 500	53 039	110,95%	111,66%
210 - z prenájmu		7 074	10 000	10 000	9 767	138,06%	97,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		8 737	29 000	29 000	4 389	50,23%	15,13%
290 - ostatné príjmy		143	0	0	275	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		29 706	8 500	8 500	25 721	86,59%	302,60%
400 - príjmové finančné operácie		2 145	0	0	12 889	0,00%	0,00%
Centrum sociálnych služieb		369 771	787 710	787 710	309 666	83,75%	39,31%
210 - z prenájmu		0	1 010	1 010	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		184 988	392 690	392 690	168 151	90,90%	42,82%
220 - poplatky a platby-Toplianska		149 432	300 510	300 510	119 292	79,83%	39,70%
220 - služby nocľahárne		4 480	10 000	10 000	3 587	80,07%	35,87%
220 - služby útulku		3 864	10 500	10 500	3 399	87,97%	32,37%
220 - služby denného stacionára		4 924	12 000	12 000		0,00%	0,00%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		6 904	14 000	14 000	7 807	113,08%	55,76%
223 - stravné-Wolkerova		11 749	40 000	40 000	4 237	36,06%	10,59%
223 - stravné-Toplianska		3 425	7 000	7 000	2 786	81,34%	39,80%
240 - úroky		5	0	0	7	140,00%	0,00%
300 - granty		0	0	0	400	0,00%	0,00%
Kultúrne - turistické centrum		5 576	29 650	29 650	7 752	139,04%	26,15%
210 - z prenájmu		624	2 500	2 500	708	113,46%	28,33%
220 - poplatky		4 951	27 150	27 150	7 044	142,26%	25,95%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		604 521	1 091 320	1 091 320	508 362	84,09%	46,58%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						spolu	spolu	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	193 410	0	193 410	239 877	0	239 877	103 409	0	103 409	43,11%
01	01	01				1 Matrika	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	31 984	0	31 984	40,18%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	31 984	0	31 984	40,18%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	20 503	0	20 503	31,54%
01	01	01	02			2 Mesto	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	11 481	0	11 481	78,64%
02	01	02		20		2 Cintoríny	103 810	0	103 810	105 277	0	105 277	51 425	0	51 425	48,85%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	103 810	0	103 810	105 277	0	105 277	51 425	0	51 425	48,85%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	96 880	0	96 880	98 347	0	98 347	48 582	0	48 582	49,40%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	820	0	820	820	0	820	392	0	392	47,77%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	700	0	700	700	0	700	388	0	388	55,40%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	2 064	0	2 064	38,15%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	36,36%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	36,36%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	02			2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	5 000		5 000			0	0,00%
03	01	03	03			3 Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0,00%
03	01	03	04			4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000		20 000			0	0,00%
03	01	03	05			5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000		10 000	10 000		10 000	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	698 319	0	698 319	832 054	1 443	833 497	469 341	0	469 341	56,31%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	674 349	0	674 349	674 349	1 443	675 792	319 683	0	319 683	47,30%
						03.1.0 Policajné služby	654 349	0	654 349	654 349	0	654 349	277 901	0	277 901	42,47%
11	02	01	01			1 Policajné služby	654 349	0	654 349	654 349,00	0	654 349	277 901	0	277 901	42,47%
						03.1.0 Policajné služby	20 000	0	20 000	20 000	1 443	21 443	41 782	0	41 782	194,85%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	20 000	0	20 000	20 000,00	1 443,00	21 443	41 782	0	41 782	194,85%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	143 735	0	143 735	148 034	0	148 034	102,99%
						02.2.0 Civilná ochrana	10 000	0	10 000	143 735	0	143 735	148 034	0	148 034	102,99%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	02	02	03			3 Krízový manažment	10 000	0	10 000	143 735,00	0	143 735	148 034	0	148 034	102,99%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	13 970	0	13 970	13 970	0	13 970	1 623	0	1 623	11,62%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	13 970	0	13 970	13 970	0	13 970	1 623	0	1 623	11,62%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 500,00	0	8 500	529	0	529	6,23%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 470	0	5 470	5 470,00	0	5 470	1 094	0	1 094	20,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 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 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
02	03						2 008 993	136 639	2 145 632	2 008 993	349 566	2 358 559	1 035 210	69 589	1 104 799	46,84%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 461 453	47 294	1 508 747	1 461 453	47 294	1 508 747	761 151	25 667	786 819	52,15%
					04.5.1	Cestná doprava	1 461 453	47 294	1 508 747	1 461 453	47 294	1 508 747	761 151	25 667	786 819	52,15%
02	03	01	01	20	1	Na miestne komunikácie	930 220	0	930 220	930 220		930 220	525 496		525 496	56,49%
02	03	01	02	20	2	Zrážkové vody	140 060	0	140 060	140 060		140 060	74 497		74 497	53,19%
02	03	01	03	20	3	Transfer na nákup techniky	9 953	47 294	57 247	9 953	47 294	57 247	5 537	25 667	31 204	54,51%
02	03	01	04		4	Vnútropodniková doprava	381 220	0	381 220	381 220		381 220	155 622		155 622	40,82%
02	03	02			2	Miestne komunikácie	5 900	89 345	95 245	5 900	302 272	308 172	578	43 922	44 500	14,44%
					04.5.1	Cestná doprava	5 900	89 345	95 245	5 900	302 272	308 172	578	43 922	44 500	14,44%
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	578		578	9,80%
02	03	02	03		3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		43 922	43 922	49,16%
02	03	02	04		4	Parkoviská	0	0	0		29 147	29 147	0	0	0	0,00%
02	03	02	05		5	Chodníky	0	0	0		46 280	46 280	0	0	0	0,00%
02	03	02	06		6	Údržba komunikácií	0	0	0		137 500	137 500	0	0	0	0,00%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava	541 640	0	541 640	541 640	0	541 640	273 480	0	273 480	50,49%
					04.5.1	Cestná doprava	541 640	0	541 640	541 640	0	541 640	273 480	0	273 480	50,49%
02	03	03	01		1	Mestská hromadná doprava	541 640	0	541 640	541 640	0	541 640	273 480	0	273 480	50,49%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						spolu	spolu	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	13 934 662	20 000	13 954 662	14 248 286	122 390	14 370 676	6 048 544	15 512	6 064 056	42,20%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	3 220 710	0	3 220 710	3 265 452	2 990	3 268 442	1 388 790	0	1 388 790	42,49%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	3 220 710	0	3 220 710	3 265 452	2 990	3 268 442	1 388 790	0	1 388 790	42,49%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	430 690	0	430 690	436 056		436 056	188 137	0	188 137	43,15%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	406 245	0	406 245	413 154		413 154	176 127	0	176 127	42,63%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	423 308	0	423 308	429 238	2 990	432 228	171 671	0	171 671	39,72%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	200 678	0	200 678	204 739		204 739	80 319	0	80 319	39,23%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	411 891	0	411 891	416 714		416 714	176 473	0	176 473	42,35%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	412 554	0	412 554	420 422		420 422	170 790	0	170 790	40,62%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	203 672	0	203 672	204 564		204 564	85 122	0	85 122	41,61%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	178 100	0	178 100	180 925		180 925	70 642	0	70 642	39,04%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	141 540	0	141 540	147 608		147 608	63 488	0	63 488	43,01%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	64 032	0	64 032	64 032		64 032	32 016	0	32 016	50,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	133 632	0	133 632	133 632		133 632	66 822	0	66 822	50,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	214 368	0	214 368	214 368		214 368	107 184	0	107 184	50,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	8 850 378	20 000	8 870 378	9 176 240	119 400	9 295 640	3 808 171	15 512	3 823 684	41,13%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 187 690	20 000	7 207 690	7 513 552	119 400	7 632 952	3 057 772	15 512	3 073 285	40,26%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 686 313	0	1 686 313	1 740 871	5 000	1 745 871	697 928	13 689	711 617	40,76%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 517 113	0	1 517 113	1 562 174		1 562 174	593 994		593 994	38,02%
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	524 172		524 172	38,01%
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	603 423		603 423	39,53%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	497 813	0	497 813	569 988		569 988	231 722		231 722	40,65%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	765 594	0	765 594	808 959	24 400	833 359	390 284		390 284	46,83%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	21 914	20 000	41 914	1 000	15 000	16 000	16 249	1 823	18 072	112,95%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	751 958	0	751 958	751 958	0	751 958	289 868	0	289 868	38,55%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	151 200	0	151 200	151 200	0	151 200	59 115	0	59 115	39,10%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	139 110	0	139 110	139 110	0	139 110	56 067	0	56 067	40,30%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	88 400	0	88 400	88 400	0	88 400	38 754	0	38 754	43,84%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	127 548	0	127 548	127 548	0	127 548	34 192	0	34 192	26,81%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	12 218	0	12 218	27,65%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	62 430	0	62 430	62 430	0	62 430	19 982	0	19 982	32,01%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	21 372	0	21 372	49,99%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	67 830	0	67 830	67 830	0	67 830	33 918	0	33 918	50,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	14 250	0	14 250	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu									na rok	BV
										spolu	spolu	2021	2021	2021	2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.	
10	05									PROGRAM 5: Šport	1 135 270	306 986	2 142 088	1 122 415	4 462 753	6 285 000	490 082	446 478	1 250 475	19,90%
10	05	01		20	1					Mestské športoviská	836 270	18 000	854 270	832 770	3 087 168	3 919 938	333 179	152 498	485 677	12,39%
						08.1.0				Rekreačné a športové služby	836 270	18 000	854 270	832 770	3 087 168	3 919 938	333 179	152 498	485 677	12,39%
10	05	01	01	20			1			Športová hala	217 030	18 000	235 030	219 730	2 782 068	3 001 798	103 088	152 473	255 561	8,51%
10	05	01	02	20			2			Mestský štadión	0	0	0		30 000	30 000	0	0	0	0,00%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3			Zimný štadión	306 360	0	306 360	297 360	200 100	497 460	132 947	25	132 972	26,73%
10	05	01	04	20			4			Krytá plaváreň	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	82 500	0	82 500	31,98%
10	05	01	05	20			5			Štadión Bardejovská Nová Ves	24 030	0	24 030	24 030	0	24 030	8 465	0	8 465	35,23%
10	05	01	06	20			6			Štadión Dlhá Lúka	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	1 894	0	1 894	25,32%
10	05	01	07	20			7			Multifunkčné ihriská	8 640	0	8 640	8 640	0	8 640	1 081	0	1 081	12,51%
10	05	01	08	20			8			Detské ihriská	14 430	0	14 430	17 230	75 000	92 230	3 203	0	3 203	3,47%
10	05	01	09	20			9			Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20			10			Skatepark	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%
10	05	02			2					Súťaže a iné aktivity	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	28,00%
						08.1.0				Rekreačné a športové služby	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	28,00%
10	05	02	01				1			Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	0	0,00%
10	05	02	02				2			Podujatia, akcie	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	30,43%
07	05	03			3					Výstavba športovísk	0	288 986	288 986	3 240	1 375 585	1 378 825	37 903	293 980	331 883	24,07%
						08.1.0				Rekreačné a športové služby	0	288 986	288 986	3 240	1 375 585	1 378 825	37 903	293 980	331 883	24,07%
02	05	03	01				1			Cyklotrasy	0	213 784	213 784	3 240	1 300 383	1 303 623	2 050	293 980	296 030	22,71%
02	05	03	02				2			Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	05	03	03				3			Športovo oddychový areál Základnej školy s	0	0	0	0	0	0	35 853	0	35 853	-100,00%
02	05	03	04				4			Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	75 202	75 202	0	75 202	75 202	0	0	0	0,00%
					4					Dotácie externým subjektom	259 000	0	259 000	261 405	0	261 405	112 000	0	112 000	42,85%
						08.1.0				Rekreačné a športové služby	259 000	0	259 000	261 405	0	261 405	112 000	0	112 000	42,85%
10	05	04	01				1			Mládežnícky šport	34 800	0	34 800	35 905	0	35 905	0	0	0	0,00%
10	05	04	02				2			Organizovaný šport	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	112 000	0	112 000	50,91%
10	05	04	03				3			Šport pre všetkých	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	04	04				4			Športové podujatia	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821	čerpanie VFO "821"								
14	05	01	03			08.1.0	1			Splátky istiny úverov - Zimný štadión	699 832	0	699 832	362 832	0	362 832	181 416	0	181 416	50,00%
14	05	03	02			08.1.1	2			Splátky istiny úverov - Mestský areál oddych	0	0	0	237 000	0	237 000	132 500	0	132 500	55,91%
14	05	03	03			08.1.2	3			Splátky istiny úverov - Športovo oddychový	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 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	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2021	2021	2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					3 115 466	0	3 833 200	3 151 631	127 459	3 996 824	1 344 561	0	1 722 652	43,10%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				283 460	0	283 460	283 460	0	283 460	78 585	0	78 585	27,72%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				283 460	0	283 460	283 460	0	283 460	78 585	0	78 585	27,72%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				125 996	0	125 996	125 996	0	125 996	54 567	0	54 567	43,31%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	416	0	416	0,53%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	23 602	0	23 602	42,79%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 610 891	0	2 610 891	2 672 456	117 459	2 789 915	1 185 630	0	1 185 630	42,50%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 610 891	0	2 610 891	2 672 456	117 459	2 789 915	1 185 630	0	1 185 630	42,50%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				2 293 912	0	2 293 912	2 300 395		2 300 395	1 023 856	0	1 023 856	44,51%
01	06	02	02		2	Cestovné				4 000	0	4 000	3 000		3 000	24	0	24	0,79%
01	06	02	03		3	Poštovné				32 700	0	32 700	32 700		32 700	10 802	0	10 802	33,03%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				11 560	0	11 560	9 560		9 560	4 751	0	4 751	49,70%
01	06	02	05		5	Materiál				32 532	0	32 532	48 932		48 932	36 921	0	36 921	75,45%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				25 000	0	25 000	25 000		25 000	4 757	0	4 757	19,03%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				12 350	0	12 350	10 350		10 350	3 777	0	3 777	36,49%
01	06	02	08		8	Údržba				3 500	0	3 500	3 500		3 500	161	0	161	4,61%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 000	0	2 000	2 000		2 000	927	0	927	46,34%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				12 000	0	12 000	12 000		12 000	7 596	0	7 596	63,30%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				67 492	0	67 492	72 492		72 492	49 768	0	49 768	68,65%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				54 000	0	54 000	54 000		54 000	27 853	0	27 853	51,58%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				7 345	0	7 345	7 345		7 345	2 763	0	2 763	37,62%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				9 780	0	9 780	9 780		9 780	4 958	0	4 958	50,69%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				11 650	0	11 650	11 650		11 650	4 128	0	4 128	35,43%
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	199	0	199	49,80%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				28 270	0	28 270	66 952	117 459	184 411	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	35 944	0	35 944	39,24%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	35 944	0	35 944	39,24%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500		7 500	1 870	0	1 870	24,94%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				13 000	0	13 000	13 000		13 000	6 534	0	6 534	50,27%
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	25 073	0	25 073	49,65%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				10 600	0	10 600	10 600		10 600	881	0	881	8,31%

06	06	04		4	Cinnosť správy majetku	29 315	0	29 315	34 315	10 000	44 315	20 370	0	20 370	45,97%	
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	29 315	0	29 315	34 315	10 000	44 315	20 370	0	20 370	45,97%	
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	1 500	1 500	880	0	880	58,63%	
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	12 650	0	12 650	22 400	22 400	15 817	0	15 817	70,61%	
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	12 000	0	12 000	10 000	10 000	3 600	0	3 600	36,00%	
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	250	250	73	0	73	29,20%	
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165	165	0	0	0	0,00%	
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	87 640	0	87 640	57 640	0	57 640	15 692	0	15 692	27,22%	
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	87 640	0	87 640	57 640	0	57 640	15 692	0	15 692	27,22%	
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0,00%	
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	3 019	0	3 019	60,38%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	63	0	63	6,30%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	12 610	0	12 610	28,02%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
07	06	06		6	Cinnosť výstavby	2 700	0	2 700	2 300	0	2 300	560	0	560	24,35%	
				04.4.3	Výstavba	2 700	0	2 700	2 300	0	2 300	560	0	560	24,35%	
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	60	0	60	60,00%
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	0	0	0,00%	
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	7 780	0	7 780	78,91%	
				08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	7 780	0	7 780	78,91%	
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	0,00%	
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00%	
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	0,00%	
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		04.5.1	1 Splátky istiny úverov	717 734	0	717 734	717 734	0	717 734	378 091	0	378 091	52,68%
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 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	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2021	2021	2021	2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.	
ram																				
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			454 514	130 000	584 514	525 954	0	525 954	153 710	0	153 710	29,22%	
02	07	01					1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania			312 935	130 000	442 935	448 375	0	448 375	134 744	0	134 744	30,05%
							04.7.3	Cestovný ruch			182 935	0	182 935	187 235	0	187 235	64 024	0	64 024	34,19%
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum			182 935	0	182 935	187 235	0	187 235	64 024	0	64 024	34,19%
							06.2.0	Rozvoj obcí			130 000	130 000	260 000	261 140	0	261 140	70 720	0	70 720	27,08%
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			130 000	130 000	260 000	261 140	0	261 140	70 720	0	70 720	27,08%
02	07	02					2	Turisticko - informačné kancelárie KTC			24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	8 686	0	8 686	35,83%
							04.7.3	Cestovný ruch			24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	8 686	0	8 686	35,83%
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov			13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	4 500	0	4 500	34,09%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	4 186	0	4 186	37,92%
02	07	03					3	Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
							04.7.3	Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
01	07	04					4	Bardejovský jarmok			90 340	0	90 340	26 340	0	26 340	0	0	0	0,00%
											90 340	0	90 340	26 340	0	26 340	0	0	0	0,00%
01	07	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			20 340	0	20 340	8 340	0	8 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku			60 000	0	60 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5	Rolandovo leto			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	280	0	280	4,00%
											7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	280	0	280	4,00%
01	07	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	280	0	280	28,00%
02	07	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie			6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0,00%

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 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu								
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 860 099	50 000	1 910 099	1 910 899	265 200	2 176 099	869 689	490	870 179	39,99%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo		1 261 659	0	1 261 659	1 271 659	52 200	1 323 859	626 070	0	626 070	47,29%
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 261 659	0	1 261 659	1 271 659	52 200	1 323 859	626 070	0	626 070	47,29%
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	1 010 000	52 200	1 062 200	500 385	0	500 385	47,11%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
08	08	01	05		5	- kontajnery		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6	- odvoz		0	0	0	0		0	0	0	0	0,00%
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky		102 159	0	102 159	102 159	0	102 159	54 563		54 563	0,00%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	71 122		71 122	0,00%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň		575 140	0	575 140	575 140	0	575 140	236 110	0	236 110	41,05%
						06.2.0	Rozvoj obcí	575 140	0	575 140	575 140	0	575 140	236 110	0	236 110	41,05%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie		575 140	0	575 140	575 140	0	575 140	236 110	0	236 110	41,05%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami		0	20 000	20 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0,00%
						04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	20 000	20 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0,00%
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	Iná činnosť v rozvoji mesta		23 300	30 000	53 300	64 100	129 000	193 100	7 509	490	7 999	4,14%
						06.2.0	Rozvoj obcí	23 300	30 000	53 300	64 100	129 000	193 100	7 509	490	7 999	4,14%
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	6 500	0	6 500	29,55%
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	0	0	0	0,00%
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	26 800	129 000	155 800	0	490	490	0,31%

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 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.		
										600	700										
pod funkčná										spolu	spolu										
prog ram klasifik. ukazovateľ																					
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie					254 660	0	452 648	254 660	0	452 648	127 672	0	226 665	50,08%		
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie				254 660	0	254 660	254 660	0	254 660	127 672	0	127 672	50,13%		
					06.4.0	Verejné osvetlenie				254 660	0	254 660	254 660	0	254 660	127 672	0	127 672	50,13%		
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO				254 660	0	254 660	254 660	0	254 660	127 672	0	127 672	50,13%	
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821				čerpanie VFO "821"					
02	09	01	02		06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver				197 988	0	197 988	197 988	0	197 988	98 993	0	98 993	50,00%	

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.		
										600	700										
pod funkčná										spolu	spolu										
prog ram klasifik. ukazovateľ																					
S1	S2	S3	S4	S5																	
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média					581 006	0	581 006	589 306	0	589 306	182 553	0	182 553	30,98%		
03	10	01			1	Kultúra				330 506	0	330 506	338 806	0	338 806	58 053	0	58 053	17,13%		
					08.2.0	Kultúrne služby				330 506	0	330 506	338 806	0	338 806	58 053	0	58 053	17,13%		
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie				94 700	0	94 700	101 200	0	101 200	3 333	0	3 333	3,29%	
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti				19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	473	0	473	2,49%	
03	10	01	03			3	Kronika				2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	318	0	318	12,58%	
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry				20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	5 200	0	5 200	24,18%
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo				173 176	0	173 176	175 176	0	175 176	44 398	0	44 398	25,34%	
03	10	01	06			6	Amfiteáter				4 100	0	4 100	2 100	0	2 100	330	0	330	15,71%	
03	10	01	07			7	Cena primátora				8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%	
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom				9 000	0	9 000	9 300	0	9 300	4 000	0	4 000	43,01%	
03	10	02			2	Televízia a rozhlas				250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	124 500	0	124 500	49,70%		
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	124 500	0	124 500	49,70%		
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia				249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	124 500	0	124 500	50,00%	
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
				pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
S1	S2	S3	S4	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu											
										na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.			
										2021	2021	2021	2021							
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					25 560	1 130 000	1 155 560	121 209	1 582 206	1 703 415	26 857	855 594	882 452	51,80%
07	11	01				1	Obnova a údržba historických pamiatok				23 160	1 130 000	1 153 160	118 809	1 582 206	1 701 015	24 703	855 594	880 297	51,75%
						08.2.0	Kultúrne služby				23 160	1 130 000	1 153 160	118 809	1 582 206	1 701 015	24 703	855 594	880 297	51,75%
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	600	336 852	337 452	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	16 975	10 000	26 975	36,99%
07	11	01	04			4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				10 000	70 000	80 000	19 014	224 760	243 774	6 528	508 742	515 270	211,37%
01	11	02				2	Zahraničie				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%
						01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%
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						
					ukazovateľ															
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná									za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.		
					prog	klasifik.											za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.
					ram											za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	sk./zm. r.	
05	12							PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 873 399	0	2 873 399	2 890 431	55 000	2 945 431	1 272 452	0	1 272 452	43,20%		
05	12	01						1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	405 900	0	405 900	208 633	0	208 633	51,40%		
								10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	405 900	0	405 900	208 633	0	208 633	51,40%		
05	12	01	01					1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	405 900	0	405 900	208 633	0	208 633	51,40%		
05	12	02						2 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 337	0	5 337	26,68%		
								10.2.0 Staroba	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 337	0	5 337	26,68%		
05	12	02	01					1 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 337	0	5 337	26,68%		
05	12	03						3 Denné centrá	81 310	0	81 310	81 310	0	81 310	22 569	0	22 569	27,76%		
								10.2.0 Staroba	81 310	0	81 310	81 310	0	81 310	22 569	0	22 569	27,76%		
05	12	03	01					1 Bardejov	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	444	0	444	7,40%		
05	12	03	02					2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 340	0	3 340	27,83%		
05	12	03	03					3 Mihaľov	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010	2 880	0	2 880	35,96%		
05	12	03	04					4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	15 905	0	15 905	30,47%		
05	12	03	05					5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0,00%			
05	12	04						4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	0	0	0	0,00%		
								10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	0	0	0	0,00%		
05	12	04	01					1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	0	0	0	0,00%		
05	12	05						5 Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	39 384	0	39 384	170,49%		
								10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	39 384	0	39 384	170,49%		
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 Zaopatrovací 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	31 189	0	31 189	257,76%		
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	7 838	0	7 838	0,00%			
05	12	05	06					6 Odmena lekára	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%		
05	12	06						6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	13	0	13	0,08%		
								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						7 Zariadenia sociálnych služieb	2 317 152	0	2 317 152	2 325 832	55 000	2 380 832	972 236	0	972 236	40,84%		
								10.2.0 Staroba	2 191 602	0	2 191 602	2 200 282	55 000	2 255 282	924 396	0	924 396	40,99%		
05	12	07	01					1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 010 718	0	1 010 718	1 010 718	0	1 010 718	476 690	0	476 690	47,16%		
								Stravné - ZpS Wolkerova	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	4 237	0	4 237	0,00%		
05	12	07	02					2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	922 864	0	922 864	923 544	55 000	978 544	357 103	0	357 103	36,49%		
								Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 786	0	2 786	0,00%		
05	12	07	03					3 Nocľaháreň	35 920	0	35 920	35 920	0	35 920	16 595	0	16 595	46,20%		
05	12	07	04					4 Útulok	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	14 009	0	14 009	43,64%		
05	12	07	05					5 Denný stacionár	95 292	0	95 292	95 292	0	95 292	31 509	0	31 509	33,07%		

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	38 708	0	38 708	55 708	0	55 708	21 468	0	21 468	38,54%	
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					10.4.0	Rodina a deti	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	47 840	0	47 840	0,00%	
05	12	07	08		8	Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	47 840	0	47 840	0,00%	
05	12	07	09		9	Vratky 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
05	12	07			8	Granty a projekty	9 400	0	9 400	11 300	0	11 300	24 279	0	24 279	214,86%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 400	0	9 400	11 300	0	11 300	24 279	0	24 279	214,86%	
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
05	12	08	03		10.7.0	3	Komunitné centrum	9 000	0	9 000	10 900	0	10 900	24 279	0	24 279	222,75%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2021

Príloha č.15

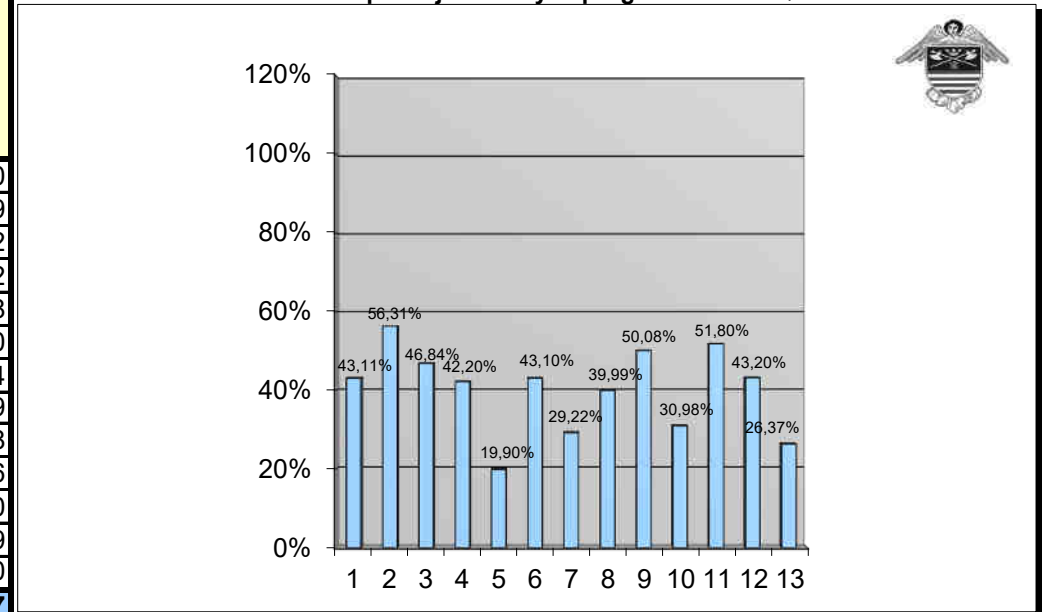
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený v rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu										
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			84 208	450 000	608 730	107 678	517 082	699 282	48 231	94 831	184 371	26,37%		
05	13	01			1	Bývanie	78 708	450 000	528 708	88 708	476 512	565 220	40 003	94 831	134 834	23,86%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	78 708	450 000	528 708	88 708	476 512	565 220	40 003	94 831	134 834	23,86%			
05	13	01	01		0.1.7.0	1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	74 700	0	74 700	84 700		84 700	38 744,92		38 745	45,74%			
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty	4 008	50 000	54 008	4 008	110 113	114 121	1 257,75	79 151,71	80 409	70,46%			
06	13	01	03			3 Bardterm	0	370 000	370 000		319 800	319 800	0	0	0	0,00%			
06	13	01	04			4 Bardbyt	0	30 000	30 000		46 599	46 599		15 679,14	15 679	33,65%			
05	13	02			2	Občianska vybavenosť	5 500	0	5 500	18 970	40 570	59 540	8 229	0	8 229	13,82%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	5 500	0	5 500	18 970	40 570	59 540	8 229	0	8 229	13,82%			
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%			
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 083,13	0	1 083	108,31%			
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	4 000		4 000	1 605,60	0	1 606	40,14%			
07	13	02	05			5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg	0	0	0	13 470	40 570	54 040	5 540,00	0	5 540	10,25%			
Výdavkové finančné operácie							814, 819, 821	spolu 800		čerpanie VFO "800"									
14	13	01	01		06.6.0	1 Prijaté finančné zábezpeky - byty	74 522	0	74 522	74 522	0	74 522	41 309	0	41 309	55,43%			

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
Výdavky spolu:		1 690 076	27 219 566	2 223 625	31 133 267

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. 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 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% čerpania sk./zm. r.						
										VFO	BV	KV	% celkom			
										za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021	za 2. Q 2021
1	Služby občanom	0	239 877	0	239 877	0	103 409	0	103 409	-	43,11%	0,00%	43,11%			
2	Bezpečnosť	0	832 054	1 443	833 497	0	469 341	0	469 341	-	56,41%	0,00%	56,31%			
3	Doprava	0	2 008 993	349 566	2 358 559	0	1 035 210	69 589	1 104 799	-	51,53%	19,91%	46,84%			
4	Vzdelávanie	0	14 248 286	122 390	14 370 676	0	6 048 544	15 512	6 064 056	-	42,45%	12,67%	42,20%			
5	Šport	699 832	1 122 415	4 462 753	6 285 000	313 916	490 082	446 478	1 250 475	44,86%	43,66%	10,00%	19,90%			
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 151 631	127 459	3 996 824	378 091	1 344 561	0	1 722 652	52,68%	42,66%	0,00%	43,10%			
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	525 954	0	525 954	0	153 710	0	153 710	-	29,22%	0,00%	29,22%			
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 910 899	265 200	2 176 099	0	869 689	490	870 179	-	45,51%	0,18%	39,99%			
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648	98 993	127 672	0	226 665	50,00%	50,13%	0,00%	50,08%			
10	Kultúra a média	0	589 306	0	589 306	0	182 553	0	182 553	-	30,98%	0,00%	30,98%			
11	Starostlivosť o pamiatky	0	121 209	1 582 206	1 703 415	0	26 857	855 594	882 452	-	22,16%	54,08%	51,80%			
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 890 431	55 000	2 945 431	0	1 272 452	0	1 272 452	-	44,02%	0,00%	43,20%			
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	107 678	517 082	699 282	41 309	48 231	94 831	184 371	55,43%	44,79%	18,34%	26,37%			
Výdavky spolu:		1 690 076	28 003 393	7 483 099	37 176 568	832 309	12 172 311	1 482 494	14 487 113	49,25%	43,47%	19,81%	38,97%			

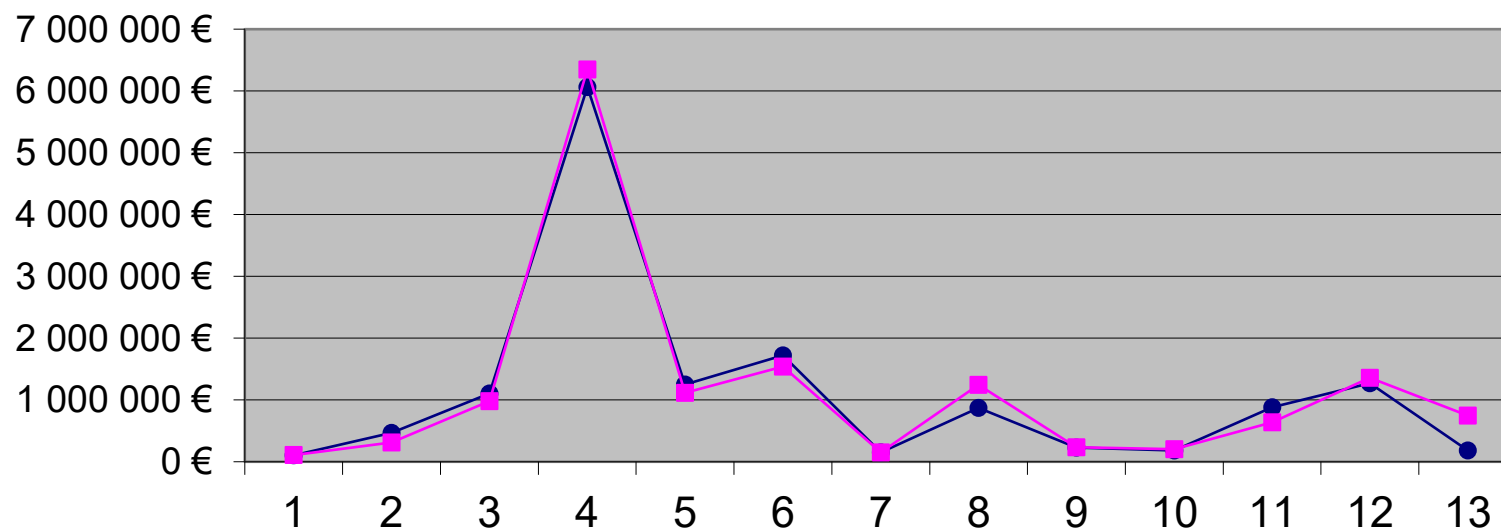
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2020 a 2. štvrťrok 2021

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "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 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% celkom za 2. Q 2021
1	Služby občanom	0	239 877	0	239 877	0	103 409	0	103 409	43,11%
2	Bezpečnosť	0	832 054	1 443	833 497	0	469 341	0	469 341	56,31%
3	Doprava	0	2 008 993	349 566	2 358 559	0	1 035 210	69 589	1 104 799	46,84%
4	Vzdelávanie	0	14 248 286	122 390	14 370 676	0	6 048 544	15 512	6 064 056	42,20%
5	Šport	699 832	1 122 415	4 462 753	6 285 000	313 916	490 082	446 478	1 250 475	19,90%
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 151 631	127 459	3 996 824	378 091	1 344 561	0	1 722 652	43,10%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	525 954	0	525 954	0	153 710	0	153 710	29,22%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 910 899	265 200	2 176 099	0	869 689	490	870 179	39,99%
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648	98 993	127 672	0	226 665	50,08%
10	Kultúra a média	0	589 306	0	589 306	0	182 553	0	182 553	30,98%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	121 209	1 582 206	1 703 415	0	26 857	855 594	882 452	51,80%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 890 431	55 000	2 945 431	0	1 272 452	0	1 272 452	43,20%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	107 678	517 082	699 282	41 309	48 231	94 831	184 371	26,37%
Výdavky spolu:		1 690 076	28 003 393	7 483 099	37 176 568	832 309	12 172 311	1 482 494	14 487 113	38,97%

Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "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 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% celkom za 2. Q 2020
1	Služby občanom	0	211 306	0	211 306	0	107 695	0	107 695	50,97%
2	Bezpečnosť	0	682 579	13 909	696 488	0	288 956	23 827	312 783	44,91%
3	Doprava	0	1 879 138	363 646	2 242 784	0	902 305	77 638	979 943	43,69%
4	Vzdelávanie	0	14 393 828	392 689	14 786 517	2 930	5 887 872	459 588	6 350 390	42,95%
5	Šport	575 004	1 095 255	2 298 842	3 969 101	207 168	442 814	467 620	1 117 602	28,16%
6	Manažment a správa mesta	724 080	3 157 070	7 900	3 889 050	310 889	1 226 973	0	1 537 862	39,54%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	468 014	0	468 014	0	153 287	0	153 287	32,75%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 884 415	129 760	2 014 175	0	848 782	396 007	1 244 789	61,80%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	0	480 114	98 993	132 982	0	231 975	48,32%
10	Kultúra a média	0	592 807	0	592 807	0	201 646	0	201 646	34,02%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 172	1 090 540	1 119 712	0	16 684	619 652	636 336	56,83%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 722 413	0	2 722 413	0	1 358 203	0	1 358 203	49,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	68 709	112 715	1 180 142	1 361 566	34 826	53 524	660 663	749 013	55,01%
Výdavky spolu:		1 565 781	27 510 838	5 477 428	34 554 047	654 806	11 621 723	2 704 995	14 981 524	43,36%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2020 a 2.Q 2021



● Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021

■ Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020

- 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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2021

Názov účtu					č.r.	k 30.6.2018	k 30.6.2019	k 30.6.2020	k 30.6.2021	zmena	index	
Pohľadávky súčet						2 141 680,21	2 108 134,67	2 186 869,49	2 895 971,28	709 101,79	132,43%	
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 141 632,21	2 108 134,67	2 186 869,49	2 895 971,28	709 101,79	132,43%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	36 728,62	37 123,49	34 629,31	34 026,83	-602,48	98,26%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	3 985,07	3 214,12	3 009,38	6 933,27	3 923,89	230,39%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	449 832,17	382 485,47	267 411,67	371 284,22	103 872,55	138,84%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	753 781,60	783 347,09	888 726,64	837 342,23	-51 384,41	94,22%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	680 361,70	754 216,84	811 294,15	1 338 290,33	526 996,18	164,96%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	3 951,64	819,16	720,04	778,60	58,56	108,13%
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	50 071,50	50 071,50	50 071,50	50 846,95	775,45	101,55%
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	162 919,91	96 857,00	131 006,80	256 468,85	125 462,05	195,77%
Záväzky súčet					126	18 463 612,82	21 112 501,46	17 475 396,35	18 112 318,54	636 922,19	103,64%	
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	139 358,72	26 640,00	26 290,00	26 640,00	350,00	101,33%
5	P	B	1	1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	55 127 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	1	2	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	-35 749 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	139 358,72	26 640,00	26 290,00	26 640,00	350,00	101,33%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 809 132,22	7 393 998,71	3 394 454,95	3 993 781,93	599 326,98	117,66%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	247 953,12	122 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	2	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	5 614 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	5 614 998,14	5 336 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	4	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	935 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	935 658,76	1 724 344,57	3 140 435,62	3 561 251,55	420 815,93	113,40%
5	P	B	2	6	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	10 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	10 522,20	209 687,60	254 019,33	432 530,38	178 511,05	170,27%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 154 257,47	4 082 653,50	4 234 675,62	3 817 952,66	-416 722,96	90,16%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	3 084 031,02	4 016 365,21	4 186 630,27	3 789 646,89	-396 983,38	90,52%
5	P	B	3	3	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	38 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 679,44	49 801,97	22 266,80	28 305,77	6 038,97	127,12%
5	P	B	3	5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	1 508 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	6	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	1 470 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	8	Predané opcie (377AÚ)	148	31 547,01	38 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	3	9	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	54 950,36	25 778,55	0,00	-25 778,55	0,00%
6	P	B	3	10	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	2 080 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 080 640,72	2 973 810,02	2 129 449,53	1 398 673,16	-730 776,37	65,68%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	391 290,55	1 379 112,10	1 349 784,02	642 614,13	-707 169,89	47,61%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	914,70	549,26	5 420,94	2 614,06	-2 806,88	48,22%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	481 728,75	161 599,70	192 319,13	192 492,37	173,24	100,09%
6	P	B	4	8	Predané opcie (377AÚ)	159	24 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AÚ)	160	24 537,58	34 756,36	12 760,62	9 783,43	-2 977,19	76,67%
6	P	B	4	11	Záväzky voči združeniu (368)	162	648 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	648 512,60	777 620,70	316 430,03	303 382,70	-13 047,33	95,88%
6	P	B	4	13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	417 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	417 787,03	497 197,81	207 032,72	201 731,79	-5 300,93	97,44%
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	91 772,03	118 634,20	45 702,07	40 054,68	-5 647,39	87,64%
6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	4 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	4 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	19 613,00	3 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	6 280 223,69	6 635 399,23	7 690 526,25	8 875 270,79	1 184 744,54	115,41%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 684 193,69	5 318 074,23	6 117 006,57	6 654 589,51	537 582,94	108,79%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	596 030,00	517 325,00	773 519,68	627 171,28	-146 348,40	81,08%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	5	5	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00	800 000,00	1 593 510,00	793 510,00	199,19%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	28 311 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	0,00	0,00	30 457 612,66	31 611 191,23	1 153 578,57	103,79%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	28 311 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	0,00	30 457 612,66	31 611 191,23	1 153 578,57	103,79%

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