

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva**

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2024, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2024

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2024

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

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 2024
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2024
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2024

Dôvodová správa

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

V prípade bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo plnenie na úrovni 20 354 204 €, čo predstavuje plnenie vyššie o 7,16 % ako minulý rok.

Daňové príjmy

V prvom polroku 2024 sme dosiahli plnenie daňových príjmov o necelých 1,46% nižšie ako v roku 2023, teda vo výške 11 041 797 €. Najväčší podiel na tomto plnení má daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 528 689 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o 10,86%. Čo sa týka výnosu dane z príjmu fyzických osôb, plnenie oproti roku 2023 bolo nižšie o necelých 6%, teda v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 8 428 440 €.

Nedaňové príjmy

Oproti roku 2023 došlo v plnení k nárastu v prípade nedaňových príjmov o necelé 84%. Medziročne to teda predstavuje nárast o 28 257 €. Najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z predaja tovarov a služieb, prenajatých pozemkov a administratívne a iné poplatky.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 80,7%, teda medziročne zaznamenávame nárast o necelých 22%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V porovnaní s plnením v prípade príjmov, čerpanie bežných výdavkov v prvom polroku bolo o necelých 11% vyššie ako v roku 2023, čo predstavuje plnenie na úrovni 54% plánovaných bežných výdavkov. Najväčším podielom na tom prispeli výdavky z programov vzdelávanie, manažment a správa mesta, ale aj sociálne zabezpečenie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu v prvom polroku 2024 zaznamenali výraznejší pokles o 1 948 451€.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 595 604 €, čo predstavuje plnenie na úrovni necelých 13% plánovaného rozpočtu, teda medziročný pokles o 2 288 069 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V prípade **príjmových finančných operácií** ide medziročne o nárast o 2 807 901 €, teda sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 464 465€, ale zároveň boli zapojené úvery vo výške 3 404 533 €.

Pri **výdavkových finančných operáciách** sa zaplatili splátky istín úverov vo výške 3 612 798 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 1 037 546€, čo je o 16 962,98 € menej ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. V prípade rozpočtových organizácií ide o sumu 7 190 309 eur. Čo sa týka rozpočtových organizácií, ide tu o vyššie výdavky spojené najmä s prevádzkovými výdavkami a výdavkami súvisiacimi s aktuálnou situáciou.

Rozbor pohľadávok aj záväzkov k 30.6.2024 je prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1.polrok 2024

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
244 441	388 644	194 065	194 065

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
49 359	84 600	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
42 692	73 000	73 000	73 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min	18		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 880	5 950	3 520		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 667	11 600	11 600	11 600

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
284 044	80 361	99 465	99 465

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
75 275	237 361	87 782	87 782

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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2 469	35 168	5 168	5 168

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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
124	5 639	639	639

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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2 493	5 876	5 876	5 876

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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	20 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	5	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	20 000	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a privetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
842 422	894 678	883 018	883 018

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
556 671	874 878	858 218	858 218

Prvok 2.1.1 Policačné služby				Zodpovednosť: Mestská polícia	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026		
501 610	820 134	803 474	803 474		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protipoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsľúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	31 660	31 660
Skutočná hodnota	34 369	35 000	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Eliminovať narušanie 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 30.6.2024	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 zároku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026		
55 061	54 744	54 744	54 744		

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27%	27%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%	25%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protipoločenských činností do roku 2026				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protipoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	75%	75%	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 energie, 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
282 799	5 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
282 799	5 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2 952	14 800	14 800	14 800

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
775	9 500	9 500	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	40	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	300	250			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 požiarmi. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2 177	5 300	5 300	5 300

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 673 399	4 128 524	2 535 964	2 535 964

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 - Bapós

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
890 153	1 736 406	1 715 619	1 715 619

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
632 340	1 133 184	1 112 397	1 112 397

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných lávok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
88 740	179 143	179 143	179 143

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	o 5%	V plnení		

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
169 073	424 079	424 079	424 079

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
438 413	1 662 118	90 345	90 345

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
723	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ	Podľa plánu schválených investičných akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
43 922	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	Áno		

Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
42 990	555 760	0	340 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.5 Chodníky

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
150	37 740	0	340 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.6 Údržba komunikácií

Zdpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
350 629	978 273	0	340 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer:: Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre cestujúcich obyvateľov a návštevníkov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
344 833	730 000	730 000	730 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
344 833	730 000	730 000	730 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 050 000	1 100 000	550 000	1 150 000	1 150 000
Skutočná hodnota	1 084 000	1 106 000	554 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	540 000 km	540 000 km	270 000 km	540 000 km	540 000 km
Skutočná hodnota	520 000 km	518 000 km	260 000 km		
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6		

Komentár: Pre rok Zmenený rozpočet 2024 nie je plánovaná úprava taríf a tarifných podmienok pre MHD Bardejov a úhrada straty za rok 2024.

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
9 449 670	17 545 578	17 162 085	17 162 085

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, naplňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2 048 769	4 258 679	4 093 368	4 093 368

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
258 703	523 255	524 655	524 655

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	147	147			

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
277 388	556 227	539 397	539 397

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	126	127	130	130
Skutočná hodnota	129	129	127		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
244 205	500 097	501 097	501 097

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	124	124	128	130	130
Skutočná hodnota	125	129	128		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
84 971	196 523	196 523	196 523

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67	67	64	70	70
Skutočná hodnota	67	63	64		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
238 446	508 230	503 230	503 230

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	127	130	130	130
Skutočná hodnota	127	139	130		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
238 700	495 122	508 230	508 230

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	129	129	132	132	140
Skutočná hodnota	127	129	13259		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
134 517	254 296	254 296	254 296

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	61	59	60	60
Skutočná hodnota	59	55			

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
81 058	194 884	194 884	194 884

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	69	68	70
Skutočná hodnota	59	65	69		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
98 969	305 859	182 918	182 918

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	48	41	47		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ /rezerva energie/ *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
38 687	17 940	0	0

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Vytvorená rezerva na zvýšené ceny energií..

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
59 928	119 855	119 855	119 855

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
67 236	134 471	134 471	134 471

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
225 960	451 920	451 920	451 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 047 624	10 559 253	10 341 071	10 341 071

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 033 992	1 958 575	1 957 740	1 957 740

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	755	755	706	860	870
Skutočná hodnota	705	705	706		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
790 457	1 715 564	1 714 264	1 714 264

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	680	653	680	680
Skutočná hodnota	636	636	653		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
755 174	1 394 918	1 394 718	1 394 718

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	545	514	610	620
Skutočná hodnota	542	506	514		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
932 958	1 726 490	1 716 911	1 716 911

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	619	619	622	610	620
Skutočná hodnota	625	610	622		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
398 532	678 008	678 008	678 008

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	200	233	200	210
Skutočná hodnota	204	254			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
556 146	1 048 469	909 469	909 469

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 základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	310	323	310	320
Skutočná hodnota	299	329	323		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	96%	96%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/

Zodpovednosť: Odd. školstva a športu a ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
136 922	89 182	21 914	21 914

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
415 364	1 032 030	1 032 030	1 032 030

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
92 357	216 701	216 701	216 701

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 30.6.2024R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	240	229	250	260
Skutočná hodnota	230	267	229		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
58 010	160 417	160 417	160 417

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	210	200	200
Skutočná hodnota	223	208	210		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
61 989	146 355	146 355	146 355

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	145	159	150	160
Skutočná hodnota	137	189	159		

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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
54 331	161 156	161 156	161 156

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	226	200	210
Skutočná hodnota	204	223	226		

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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
30 556	90 284	90 284	90 284

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	70	84	70	65
Skutočná hodnota	67	108	84		

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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
33 311	87 502	87 502	87 502

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	94	100	107	120	120
Skutočná hodnota	99	105	107		

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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
24 096	48 186	48 186	48 186

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 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
44 010	88 020	88 020	88 020

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 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
16 704	33 409	33 409	33 409

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 003 450	871 827	871 827	871 827

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
195 683	150 260	150 260	150 260

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	75%	75%	75%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ WolkerovaZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
197 755	137 711	137 711	137 711

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	76%	76%	76%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.KrpelcaZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
164 091	134 500	134 500	134 500

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	72%	72%	73%	73%	73%
Skutočná hodnota	76%	76%	76%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
183 892	139 064	139 064	139 064

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	73%	73%	73%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod PapierňouZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
86 472	73 408	73 408	73 408

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	68%	68%	68%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ VinbargZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
104 912	95 602	95 602	95 602

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	84%	84%	84%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
14 844	29 683	29 683	29 683

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
12 528	25 057	25 057	25 057

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
39 900	79 796	79 796	79 796

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 372	6 746	6 746	6 746

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 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
24 630	44 190	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
24 630	44 190	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných od24borno-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 348 278	2 727 646	2 727 646	2 727 646

Prvok 4.3.1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
7 940	15 312	15 312	15 312

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	20 588	20 588	20 588

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	381	380	300	300	300
Skutočná hodnota	363	350	300		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
14 110	23 100	23 100	23 100

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	160	250	260	300	300
Skutočná hodnota	303	250	260		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 983	7 812	7 812	7 812

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	350	400	400	350
Skutočná hodnota	450	380	400		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 369	22 215	22 215	22 215

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	78	140	150	150	150
Skutočná hodnota	146	120	150		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 055	12 159	12 159	12 159

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	155	155	160	160	165
Skutočná hodnota	214	150	160		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 177	7 882	7 882	7 882

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	249	249	250	300	300
Skutočná hodnota	254	227	250		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 414	6 832	6 832	6 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 006	12 014	12 014	12 014

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 300 224	2 599 732	2 599 732	2 599 732

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
453 948	907 182	907 182	907 182

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	890	830	800	800	800
Skutočná hodnota	792	874	800		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
171 108	342 217	342 217	342 217

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 30.6.2024	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 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
233 400	466 794	466 794	466 794

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
259 320	518 642	518 642	518 642

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 30.6.2024	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 KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
182 448	364 897	364 897	364 897

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 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Komentár: V roku Zmenený rozpočet 2024 je to pod VÚC PO.

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 041 671	3 514 925	1 306 010	1 306 010

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
418 407	2 316 137	811 010	811 010

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
123 659	302 382	235 522	235 522

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2080
Skutočná hodnota	1 500	1 500			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	40	V plnení		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	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 2025				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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: oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
199 508	1 717 303	313 986	313 986

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 640	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	2 600	V plnení		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
63 360	211 200	211 200	211 200

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	450	1 500	V plnení		

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
13 818	20 779	20 779	20 779

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 30.6.2024	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: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 629	14 771	9 071	9 071

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 250	6 250	2 000	2 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 990	1 500	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , BAPOS m.p.

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
10 015	17 952	17 952	17 952

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	10		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bapos,

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	25 000	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Áno		

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

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
168	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií zrealizovaných za rok v skateparku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	V plnení		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 047	7 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety 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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4047	7 000	5 000	5 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	290	290	290	295
Skutočná hodnota	281	304	V plnení		

Komentár: Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
125 074	143 956	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie-rekonštrukcia zimného štadióna				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
16 438	13 956	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných a udržiavaných cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	2	2	2	3
Skutočná hodnota	6	6	6		

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
108 636	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť a školy				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie hodín pre plavecké školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt. Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
130 000	348 000	358 000	358 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	48			

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	25 000	105 000	105 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	V plnení		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
130 000	266 000	246 000	246 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu a na prevádzku futbalového areálu.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	4 800	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	25
Skutočná hodnota	21	20	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
364 143	699 832	699 832	699 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu „Nábrevie riekyTopľa“				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 134 044	7 751 258	4 175 258	4 175 258

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 organizácii, 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 SPLNENIE K 30.6.2024a 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
122 815	361 050	361 050	361 050

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
90 146	177 400	177 400	177 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	48	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				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	50	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 6	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	10	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	0	5	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
746	83 900	83 900	83 900

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsPLNENIE K 30.6.2024za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	14	V plnení		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	38 000	38 000	38 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	10	2		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Čerpanie k 30.6 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
31 923	61 750	61 750	61 750

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Záměr: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 693 502	3 417 109	3 476 831	3 476 831

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 522 378	2 899 912	3 083 912	3 083 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 702	3 300	3 300	3 300

Prvok 6.2.3 Poštovné	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí		
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
24 414	35 700	35 700	35 700

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 410	12 060	12 060	12 060

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
27 531	35 982	35 982	35 982

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 tabúl 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
18 561	28 750	20 000	20 000

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 rokovaním MsZ, MsR a komisii MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 020	69 100	13 100	13 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
621	3 000	3 000	3 000

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	120	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
2335	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
9 959	24 000	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	R	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 697	85 782	85 782	85 782

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 dohôd (roznašanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
41 304	78 500	78 500	78 500

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 206	11 183	11 183	11 183

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
7 272	14 800	14 800	14 800

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 293	16 300	16 300	16 300

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS je zrušená.

Prvok 6.2.17 Nájomné		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 30.6 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
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	R	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, spolufinancovanie grantov		Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov	
Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
7 600	94 340	44 812	44 812

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	19	19	20	20
Skutočná hodnota	10	13			

Komentár: Použitie je určené na externý manažment projektov, verejné obstarávania a energetické audity budov. Je vytvorená aj kapitálová rezerva na spolufinancovanie grantov a projektov. Investičné akcie y úveru sú na konci v prílohe č. 31.

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
64 295	127 900	137 900	137 900

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet		Zodpovednosť: Referát informatiky	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 882	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
13 486	17 500	17 500	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 528	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie antivirového zabezpečenia na MsÚ, rozšírenie licencie Windows Server.*

Prvok 6.3.4 Údržba				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026	
39 015	74 600	84 600	84 600	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	74	74		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia: informačného systému MIS KORWIN™, antivirového programu, Mail Servera, Firewallu, geografického IS, právneho systému, mzdového a dochádzkového systému) bežná údržba výpočtovej techniky a pod.*

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby				Zodpovednosť: Referát informatiky
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026	
4 383	18 300	18 300	18 300	

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 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: *Renovácie náplní do tlačiarí, plnenie zákona 69/2008 Z.z. – Zákon o kybernetickej bezpečnosti a plnenie zákona 95/2019 Z.z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
34 066	75 235	30 665	30 665

Prvok 6.4.1 Údržba				Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026	
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	5	7	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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	V plnení		

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026	
1 520	2 500	2 500	2 500	

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	75	75			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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			

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
26 184	36 500	23 500	23 500

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	87%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	86%	86%	87%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6%	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 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V navrhovaných častiach 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 prenájaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 200	6 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	3
Skutočná hodnota	3	2			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	60%	70%	70%
Skutočná hodnota	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	25%	25%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	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 poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencie 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
162	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár: Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti 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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	29 570	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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	145	140	V plnení		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
104 999	184 080	153 080	153 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	8 680	8 680	8 680

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 305	7 400	7 400	7 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
14	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
100 680	167 000	136 000	136 000

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
225	25 200	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
25	2 000	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie pracovníkov na verejné obstarávanie - počet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1		
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	23 000	3 000	3000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	8	6	6		

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
12 826	14 532	10 532	10 532

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	11		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
6 391	6 392	6 392	6 392

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
899	930	930	930

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
633	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov		Zodpovednosť: Kancelária prednostu	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov		Zodpovednosť: Oddelenie financií	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov		Zodpovednosť: Útvar HK	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
100	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo		Zodpovednosť: Mestská polícia	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
150	150	150	150

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 383	4 000	4 000	4 000

Výdavkové finančné operácie		Zodpovednosť: Oddelenie financií	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 101 317	3 546 152	942 373	942 373

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO			
Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy			
Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
194 807	518 472	477 972	477 972

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované 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 podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ			
Zámer: Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.			
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
140 370	311 760	311 760	311 760

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry	
Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
84 894	226 760	226 760	226 760

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 zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	52	55	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 000	23 500	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	23 550	23 550	23 200		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	500
Skutočná hodnota	350	345	340		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
55 476	85 000	85 000	85 000

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: - 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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
Skutočná hodnota	2 711 161	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	150	50	50
Skutočná hodnota	456	456	455		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta* Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy , KTC

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
10 754	29 372	27 872	27 872

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 kultúr, KTC

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 500	14 700	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	55
Skutočná hodnota	42	45	30		
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	5 000	5 150	5 200		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 254	14 672	14 672	14 672

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	3 500	4 000	4 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
25 000	25 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
25 000	25 000	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	14 650ks	14 650ks	13 000ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	5	5	4		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	24	24	24		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie k 30.6.2024				
Rok	Plnenie k 30.6.2024	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
18 452	144 340	110 340	110 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
9 992	20 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	m 204ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	491	515	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	47 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	48 500	52 000	V plnení		

Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	55
Skutočná hodnota	60	75	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	96%	V plnení		

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 rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 260	24 340	20 340	20 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	87
Skutočná hodnota	104	105	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota	20	30	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	10	7	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
7 200	100 000	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	95%	V plnení		

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 vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj prirábaním 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
231	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
200	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti 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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5%	5%		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
31	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	5		

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou 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 kultúro – 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 obohatovať 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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 173 131	2 183 420	2 635 865	2 635 865

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
872 228	1 400 432	1 990 500	1 990 500

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
589 939	1 015 000	1 590 500	1 590 500

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 200 t	cca 7 000 t	cca 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	6 618,15	6 459,30	3 194,65		
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1800 t	cca 1000 t	Cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t
Skutočná hodnota	749,69	662,88	208,21		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks
Skutočná hodnota	502	459	238		

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. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 163/2016.

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 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
66 583	130 000	130 000	130 000

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
210 717	240 000	260 000	260 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 313,04	3 051,54	1 480,10		

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplôtky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	10 000	10 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
255 081	634 863	624 065	624 065

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
255 081	634 863	624 065	624 065

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 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
34 616	86 587	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
34 616	86 587	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zapracovanie vodozádržných opatrení na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	8	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5		

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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
11 205	61 538	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	400	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 30.6.2024	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			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	50	50	50	51
Skutočná hodnota	45	42	V plnení		

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti pridelenia 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
9 984	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieraťa na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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 plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

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, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	20 000	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 30.6.2024	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	30	20	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 30.6.2024	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	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Komentár: Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, 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 známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
861	900	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	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 energetických nákladov budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
360	20 238	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
220 392	447 357	247 183	247 183

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
121 400	249 369	247 183	247 183

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
121 400	249 369	247 183	247 183

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3070	3074	3074	4000	4000
Skutočná hodnota	3074	3074	3074		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
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 30.6.2024	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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
252 653	535 711	505 811	505 811

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 majúcich európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
152 657	354 561	354 311	354 311

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
42 793	83 500	96 500	96 500

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 využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	28 000	27 300	25 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50		
Skutočná hodnota	40	40	30		

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu 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, Betlehenské 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 odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristaviť 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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
4 241	33 400	33 400	33 400

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	63	64	64	64
Skutočná hodnota	63	55	35		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38
Skutočná hodnota	40	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	30	30		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	2	3	5		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	560	564	550
Skutočná hodnota	200	280	300		

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
650	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	317	317	320	330
Skutočná hodnota	315	290	150		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	25	26
Skutočná hodnota	20	12	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	255	255	255
Skutočná hodnota	245	215	180		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
13 742	29 710	19 960	19 960

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	Plnenie k 30.6.2024	36	36
Skutočná hodnota	40	35	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	75 000	73 250	50 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	215	220		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
85 584	175 821	175 821	175 821

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	220		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	30	30	20		
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	280	180		

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	Plnenie k 30.6.2024	100	100
Skutočná hodnota	65	70	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	35	40	30		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 500	2 220	1 500		

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.

Plnenie k 30.6.2024

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
217	0	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	Plnenie k 30.6.2024	12	13
Skutočná hodnota	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6	6	6	7
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
429	10 000	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	19	12	12	12
Skutočná hodnota	20	20	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 kladenia 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
5 000	19 600	11 000	11 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	14	14		

Komentár: Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €, Okresná knižnica Dávida Gutgesela 1 000 €, Slovenský zväz protifašistických.bojovníkov 1 000 €.

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príslahlých častí o spoločenskom a kultúrom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
99 996	201 500	151 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
99 996	200 000	150 000	150 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112%	112%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	107%	107%	102%		

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života mesta 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 rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	20			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove 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 pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
30 711	34 500	26 500	26 500

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
32 000	30 711	24 000	24 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Komentár: Dotácia pre rok 2024 je zrušená.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
7 770	8 000	0	0

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	4 000	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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
22 941	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Zájmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	2 500	2 500	2 500

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	2 500	2 500	2 500

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 30.6.2024	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 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
1 688 535	3 564 146	3 471 245	3 471 245

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, nocľahámi, útluku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovytvorené 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 spoložitia s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
285 321	563 900	578 900	578 900

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	100	100		
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
Skutočná hodnota	4 032	4 580	2 900		

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 spoložitie 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 SBaZ*

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
31 746	50 000	40 000	40 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	550	600	620
Skutočná hodnota	520	520	320		

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
19 324	82 061	81 860	81 860

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 700	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 000	1000	1000		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: Vytváranie možností sebarealizácie 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 rôznym vekovým skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
3 043	14 200	9 200	9 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10
Skutočná hodnota	4	8	6		

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
42 081	28 300	28 300	28 300

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 nasledujúcom 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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
11 451	1 000	1 000	1 000

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1
Skutočná hodnota	5	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
18 756	17 600	17 600	17 600

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 350	1 350	1 300		

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	420	420	420	430	430
Skutočná hodnota	420	520	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 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	6 700	6 700	6 700

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	160	160	160
Skutočná hodnota	150	150	150		

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
90	0	0	0

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	30	25	50		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
90	0	0	0

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
559	2 658 085	2 718 085	2 718 085

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
509 254,20	1 292 693	1 163 993	1 163 993

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%	90%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	105	105	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	95%	96%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 250	58 560	20 750		

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 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
431 332	1 017 337	1 047 337	1 039 337

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	96	96	96	100	100
Skutočná hodnota	95	95	92		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	35 000	35 200	33 500		

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 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
39 476	117 741	117 741	117 741

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	2 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	30		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
48 215	118 550	118 550	118 550

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			
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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
54 015	117 264	45 264	45 264

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
65 620	147 200	153 200	153 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jasí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	75%	75%	76%		

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	0	72 000	72 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť a program pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
30 636	14 900	14 900	14 900

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
0	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
30 636	14 500	14 500	14 500

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	R Plnenie k 30.6.2024	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. 2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
83 101	646 963	317 181	317 181

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

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 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	20	V plnení		

Prvok 13.2.3 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
9 340	362 329	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 2024				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2024	Zmenený rozpočet 2024	2025	2026
	84 549	84 549	84 549

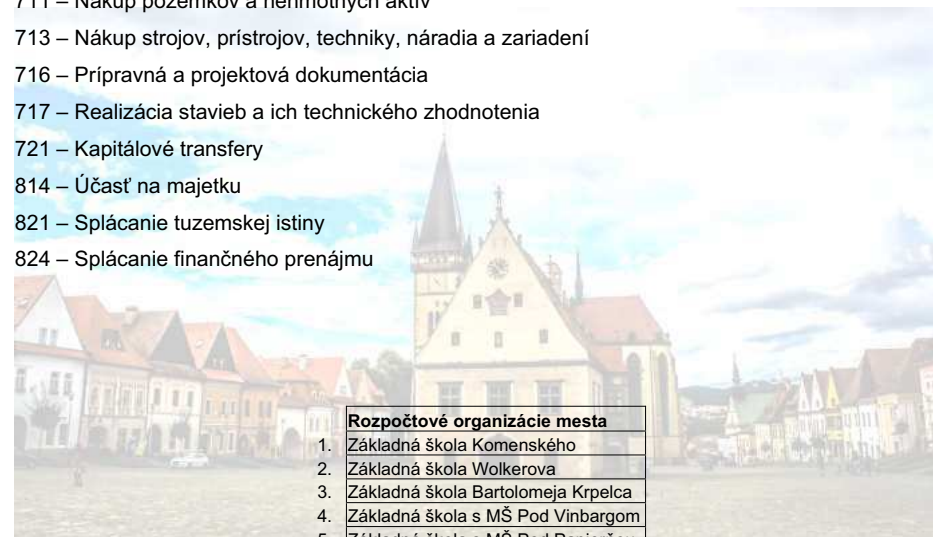
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg, Poštárka – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spol. Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2024	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2024

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2024

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2023	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2024	% plnenie sk.24/sk.23	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	11 205 024	21 236 398	21 236 398	11 041 797	98,54%	51,99%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 935 401	17 149 098	17 149 098	8 428 440	94,33%	49,15%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 291 251	2 420 000	2 420 000	1 528 689	118,39%	63,17%
130			Dane za tovary a služby	978 372	1 667 300	1 667 300	1 084 668	110,86%	65,06%
	133	001	v tom: psy	15 175	20 000	20 000	14 663	96,62%	73,31%
		003	nevýherné hracie automaty	246	900	900	885	359,76%	98,33%
		004	predajné automaty	1 180	1 400	1 400	1 320	111,86%	94,29%
		006	ubytovanie	149 370	370 000	370 000	189 043	126,56%	51,09%
		012	užívanie verejného priestranstva	15 783	25 000	25 000	16 271	103,09%	65,08%
		013	komunálne odpady	796 313	1 250 000	1 250 000	848 296	106,53%	67,86%
		015	za rozvoj	305	0	0	14 190	4652,46%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 743 069	2 584 980	2 644 980	1 666 494	95,61%	63,01%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	932 313	1 017 260	1 017 260	827 481	88,76%	81,34%
200			Nedaňové príjmy Mesto	810 756	1 567 720	1 627 720	839 013	103,49%	51,55%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	383 678	704 150	764 150	400 978	104,51%	52,47%
	211	004	podiel na zisku mest.lesy	0	0	20 000	0	-	0,00%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	30 484	102 136	102 136	67 067	220,01%	65,66%
			v tom: prenájom pozemkov	30 484	28 500	28 500	24 187	79,34%	84,87%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	73 636	73 636	42 880	-	58,23%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	353 194	602 014	642 014	333 912	94,54%	52,01%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 150	500	500	3 650	317,39%	730,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	86 826	160 000	160 000	86 705	99,86%	54,19%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP	264 218	440 800	480 800	242 557	91,80%	50,45%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	1 000	714	714	1 000	100,00%	140,06%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	380 925	791 570	791 570	387 717	101,78%	48,98%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	16	0	0	43	267,50%	-
	221	004	správne poplatky	34 548	77 250	77 250	34 721	100,50%	44,95%
			v tom: odd. SVV, matrika	13 142	27 300	27 300	13 548	103,09%	49,63%
			odd. PČ, výherné automaty	2 720	8 100	8 100	2 100	77,21%	25,93%
			odd. SM, rybárske lístky	1 385	1 600	1 600	1 789	129,17%	111,81%
			odd. ŽPaÚP	17 150	40 000	40 000	17 200	100,29%	43,00%
			odd. DaP	151	250	250	84	55,30%	33,40%
	222	003	pokuty a penále	24 506	43 500	43 500	23 876	97,43%	54,89%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	342	3 500	3 500	1 328	388,30%	37,94%
			Mestská polícia	24 164	40 000	40 000	22 548	93,31%	56,37%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	318 835	670 820	670 820	329 047	103,20%	49,05%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	79 968	361 820	361 820	102 105	127,68%	28,22%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	195 000	195 000	0	-	-
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	28 363	81 700	81 700	47 479	167,40%	58,11%
			odd. SBaZ - opatrovatel'služba, služby DC	26 251	54 000	54 000	27 136	103,37%	50,25%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 378	5 900	5 900	3 305	138,99%	56,02%
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 704	13 220	13 220	5 605	83,61%	42,40%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	16 272	12 000	12 000	18 580	114,18%	154,83%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	238 867	309 000	309 000	226 942	95,01%	73,44%
			v tom: MŠ - školné	76 514	115 000	115 000	70 790	92,52%	61,56%
			poplatky za mestské detské jasle	25 060	47 000	47 000	30 520	121,79%	64,94%
		002	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	137 293	147 000	147 000	125 632	91,51%	85,46%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 020	0	0	31	1,04%	-
240	243		Uroky z účtov	2 734	1 000	1 000	0	-	-
290			Iné nedaňové príjmy	43 419	71 000	71 000	50 317	115,89%	70,87%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	28 585	71 000	71 000	28 953	101,29%	40,78%

	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	14 834	0	0	21 364	144,02%	-
--	-----	--	--	--------	---	---	--------	---------	---

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2023	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2024	% plnenie sk.24/sk.23	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	7 045 522	10 485 959	10 554 306	8 656 519	122,87%	82,02%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	67 232	54 350	54 350	183 124	272,38%	336,93%
300			Granty a transfery Mesto	6 978 290	10 431 609	10 499 956	8 473 394	121,43%	80,70%
	311		Granty materským školám	200	0	0	200	100,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid	14 200	0	23 000	23 000	161,97%	100,00%
	311		Grant - Bardenergy	0	50 000	50 500	36 537	-	72,35%
	311		Dpt.- Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	0	3 000	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	11 220	0	0	11 490	102,41%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	4 117	0	0	4 494	109,16%	-
	312	001	Tr. Invest.akcie oddelenia KČaD, Bardkontakt	8 101	0	0	16 502	203,70%	-
	312	001	Tr.RIKB	0	0	0	5 438	-	-
	312	001	Tr.MVSR-mimor.situácie		0	0	25 480	-	-
	312	001	UA-príspevok za ubytovanie	305 803	0	0	294 185	96,20%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	142 681	0	44 847	217 590	152,50%	485,18%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	674 605	1 446 830	1 446 830	796 981	118,14%	55,08%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	19 494	41 820	41 820	25 062	128,56%	59,93%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	47 204	102 741	102 741	54 902	116,31%	53,44%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	29 242	62 730	62 730	37 593	128,56%	59,93%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	13 645	29 264	29 264	15 664	114,80%	53,53%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	30 324	0	0	53 665	176,97%	-
	312	001	Envirofond	96 237	100 000	100 000	58 846	61,15%	58,85%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	25 710	0	0	39 362	153,10%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	252 091	0	0	751 849	298,24%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	31 002	0	0	62 093	200,29%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	979	0	0	647	66,13%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	17	0	0	0	-	-
	312	001	Tr. Refundácia bežných výdavkov-ext.man. Tr. Odd.výstavby	45 640	50 000	50 000		-	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest.,MPC	115 793	0	0	303 350	261,98%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	23 910	0	0	26 964	112,77%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	9 931	0	0	17 422	175,43%	-
	312	011	Fond na podporu umenia		0	0		-	-
	312	012	Tr. MV SR - voľby prezidentské,NR SR, referendum	12 200	0	0	122 567	1004,65%	-
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 649	0	0	1 767	107,16%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	281	0	0	477	169,75%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	86 591	73 000	73 000	94 328	108,93%	129,22%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 893	15 640	15 640	16 182	95,79%	103,47%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	46 379	36 000	36 000	0	-	0,00%
	312	012	BT-rekon. Zber.dvora, NF	0			165 857	-	-
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 384	3 075	3 075	3 663	-	119,12%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 983	1 413	1 413	1 308	-	92,54%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 091	10 790	10 790	9 988	98,98%	92,57%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	885	196	196	200	22,64%	102,24%
	312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	19 442	37 000	37 000	21 308	109,60%	57,59%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	4 251 901	8 371 110	8 371 110	4 580 764	107,73%	54,72%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	131 328	0	0	158 397	120,61%	-
	312	012	Tr.RUSS PO-BT PVvMŠ	35 910	0	0	27 567	-	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	42 574	0	0	40 531	95,20%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	31 050	0	0	40 788	131,36%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ	40 835	0	0	134 360	329,03%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	3 376	0	0	3 750	111,08%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	57 900	0	0	45 450	78,50%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK	0	0	0	0	-	-

312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode	36 900	0	0	52 350	141,87%	-
312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	239 370	0	0	69 474	29,02%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	2 222	0	0	0	0,00%	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	18 994 070	33 235 727	33 364 074	20 354 204	107,16%	61,01%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	20 039 410	34 307 337	34 435 684	21 346 560	106,52%	61,99%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2023	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2024	% plnenie sk.24/sk.23	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	53 921	0	113 000	65 080	120,70%	57,59%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	12 438	0	0	35 152	282,61%	-
	Predaj budov, bytov	12 438	0	0	35 152	282,61%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	41 483	0	113 000	29 929	72,15%	26,49%
	Predaj pozemkov	41 483	0	113 000	29 929	72,15%	26,49%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	2 218 241	170 160	533 250	258 631	11,66%	48,50%
	Fond na podporu rozv.športu	0	0	185 346	0	-	0,00%
	RÚŠS/KT na havarie/ZŠ	27 908		129 000	129 000	462,23%	100,00%
	Kap. Tr. -Rek. BRO	0	0		9 690	-	-
	Kap.Tr. MRK	0	0	0	25 288	-	-
	Zelená strecha Vinbarg		0	0	4 232	-	-
	Regenerácia vnútroblokov	427 230	0	48 744	55 302	12,94%	113,45%
	Zelené parkoviská	0	0	0	9 848	-	-
	Refundácia kapitálových výdavkov	127 406	170 160	170 160	4 147	3,25%	2,44%
	Zniž. EN, adapt. Zmene klímy	1 635 697	0	0	21 123	1,29%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	-	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	2 272 162	170 160	646 250	323 711	14,25%	50,09%

450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	800 366	1 207 488	3 688 041	3 608 267	450,83%	97,84%
453	Zostatok prostriedkov z r.2021, r.2022,r.2023 CSS, MF SR	455 271	0	741 382	111 938	24,59%	15,10%
	Zostatok prostriedkov z r.2021, 2022,2023-šk.,ŠJ,výnosy	103 333	0	0	352 527	341,16%	-
451	Príjem z predaja akcií			2 673 755	2 673 755	-	-
454	Z rezervného fondu		60 000	82 904	0	-	0,00%
	Z fondu spolufinancovania grantov	10 458	40 000	40 000	0	-	0,00%
	Z fondu ochrany prírody	10 453	150 000	150 000	56 441	539,95%	37,63%
456	Prijaté finančné zábezpeky	220 851	0	0	84 427	38,23%	-
453	Úver 2023, 2024	220 170	766 340	2 766 340	329 179	149,51%	11,90%
514	Úvery Enviromentálny fond		191 148	638 193	976 751	-	153,05%
	Úver VÚB 2023	0	0	0	0	-	-
510	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	220 170	0	3 404 533	976 751	443,63%	-
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 020 536	1 207 488	7 092 574	4 585 018	449,28%	64,65%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	1 075 500	1 207 488	7 092 574	4 630 207	430,52%	65,28%

Prijmy rozpočtu mesta celkom (v €)	22 286 768	34 613 375	41 102 898	25 262 932	113,35%	61,46%
Prijmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	23 341 277	35 684 985	42 174 508	26 300 478	112,68%	62,36%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2024

Príloha č. 2

Bežné príjmy v €	Plnenie za 2.Q 2023	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2024	% plnenie sk.24/sk.23	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	109 120	52 335	52 335	86 715	79,47%	165,69%
210 - z prenájmu	476	835	835	476	99,96%	56,98%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)	66 241	41 500	41 500	33 655	50,81%	81,10%
290 - ostatné príjmy	1 716	0	0	1 859	108,34%	-
300 - granty, režijné náklady	26 143	10 000	10 000	32 476	124,23%	324,76%
400 - príjmové finančné operácie	14 544	0	0	18 249	125,47%	0,00%
ZŠ Wolkerova	88 340	35 800	35 800	71 284	80,69%	199,12%
210 - z prenájmu	1 660	1 300	1 300	3 019	181,84%	232,20%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	75 169	26 500	26 500	39 896	53,07%	150,55%
290 - ostatné príjmy	1 431	0	0	691	48,30%	-
300 - granty, režijné náklady	9 345	8 000	8 000	12 534	134,13%	156,68%
400 - príjmové finančné operácie	735	0	0	15 144	2061,86%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 070	49 650	49 650	64 232	87,90%	0,00%
210 - z prenájmu	0	200	200	-	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	58 258	37 450	37 450	33 980	58,33%	90,73%
240 - úroky	2 231	-	-	-	-	0,00%
290 - ostatné príjmy	10 796	0	0	15 971	147,93%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	1 785	12 000	12 000	14 281	800,06%	119,01%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	160 211	62 675	62 675	154 785	96,61%	246,96%
210 - z prenájmu	5 516	9 579	9 579	5 768	104,57%	60,21%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	101 022	42 246	42 246	62 144	61,51%	147,10%
290 - ostatné príjmy	12 663	0	0	3 021	23,86%	-
300 - granty, režijné náklady	10 494	10 850	10 850	80 500	767,10%	741,93%
400 - príjmové finančné operácie	30 516	0	0	3 352	10,98%	-
ZŠ s MS Pod Papiernou	62 280	42 000	42 000	50 978	81,85%	121,38%
210 - z prenájmu	940	0	0	1 110	118,09%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	51 532	37 000	37 000	39 163	76,00%	105,85%
290 - ostatné príjmy	631	0	0	62	9,89%	-
300 - granty, režijné náklady	6 118	5 000	5 000	8 240	134,68%	164,79%
400 - príjmové finančné operácie	3 059	0	0	2 403	78,56%	-
ZŠ Vinbarg	124 252	49 500	49 500	91 437	73,59%	184,72%
210 - z prenájmu	55 528	10 000	10 000	40 390	72,74%	403,90%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	50 267	31 000	31 000	30 921	61,51%	99,75%
290 - ostatné príjmy	0	0	0	2 544	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	12 347	8 500	8 500	11 542	93,48%	135,79%
400 - príjmové finančné operácie	6 110	0	0	6 041	98,87%	-
Centrum sociálnych služieb	423 019	749 500	749 500	506 572	119,75%	67,59%
210 - z prenájmu	520	3 500	3 500	156	30,01%	4,46%
220 - poplatky a platby	421 999	746 000	746 000	482 865	114,42%	64,73%
300 - granty	500	0	0	23 551	4710,28%	0,00%
Kultúrne - turistické centrum	14 217	30 150	30 150	11 543	81,19%	38,28%
210 - z prenájmu	792	3 000	3 000	432	54,60%	14,41%
220 - poplatky	12 925	27 150	27 150	10 110	78,22%	37,24%
300 - granty	500	0	0	1 000	200,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 054 509	1 071 610	1 071 610	1 037 546	98,39%	96,82%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.												
						ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5					spolu	spolu								
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom				204 065	177 019	381 084	204 065	184 579	388 644	221 026	23 415	244 441	62,90%
01	01	01			1	Matrika			84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	49 359	0	49 359	58,34%
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika		84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	49 359	0	49 359	58,34%
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	42 692	0	42 692	58,48%
01	01	01	02				2	Mesto	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	6 667	0	6 667	57,47%
02	01	02		20	2	Cintoríny			99 465	177 019	276 484	99 465	184 579	284 044	56 946	23 415	80 361	28,29%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		99 465	177 019	276 484	99 465	184 579	284 044	56 946	23 415	80 361	28,29%
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku	87 782	142 019	229 801	87 782	149 579	237 361	51 860	23 415	75 275	31,71%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	5 168	30 000	35 168	5 168	30 000	35 168	2 469		2 469	7,02%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	639	5 000	5 639	639	5 000	5 639	124		124	2,20%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	5 876	0	5 876	5 876		5 876	2 493		2 493	42,42%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	02				2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	0	0	0		0	0	-
03	01	03	03				3	Evanjelická cirkev	0	0	0	0	0	0		0	0	-
03	01	03	04				4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0		0	0	-
03	01	03	05				5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0		0	0	-
01	01	04			4	Voľby			0	0	0	0	0	0	114 721	0	114 721	0,00%
						01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	0	0	0	0	0	114 721	0	114 721	0,00%
01	01	04	01				1	Voľby do orgánov samospráv	0	0	0	0	0	0	114 721	0	114 721	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€							BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod prog ram	funkčná klasifik.		600					700	rozpočtu BV za 2. Q 2024	rozpočtu KV za 2. Q 2024	rozpočtu celkom za 2. Q 2024	čerpania celkom
S1	S2	S3	S4	S6		ukazovateľ	spolu	spolu									
11	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť		882 018	0	882 018	891 678	3 000	894 678	842 422	0	842 422	94,16%	
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby	862 218	0	862 218	871 878	3 000	874 878	556 671	0	556 671	63,63%	
						03.1.0 Policačné služby	807 474	0	807 474	817 134	3 000	820 134	501 610	0	501 610	61,16%	
11	02	01	01			1 Policačné služby	807 474	0	807 474	817 134	3 000	820 134	501 610	0	501 610	61,16%	
						03.1.0 Policačné služby	54 744	0	54 744	54 744	0	54 744	55 061	0	55 061	100,58%	
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	54 744	0	54 744	54 744	0	54 744	55 061	0	55 061	100,58%	
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	282 799	0	282 799	-	
						02.2.0 Civilná ochrana	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	282 799	0	282 799	-	
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
01	02	02	03			3 Krízový manažment	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	282 799	0	282 799	-	
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	2 952	0	2 952	19,95%	
						03.2.0 Ochrana pred požiarmi	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	2 952	0	2 952	19,95%	
01	02	03	01			1 Odmeny	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	775	0	775	8,15%	
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	2 177	0	2 177	41,08%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.
						funkčná klasifik.	ukazovateľ											
	pod prog ram																	
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu									
02	03				PROGRAM 3: Doprava			2 396 619	660 898	3 057 517	2 396 619	1 731 905	4 128 524	1 235 399	438 000	1 673 399	40,53%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		1 665 619	0	1 665 619	1 665 619	70 787	1 736 406	889 693	460	890 153	51,26%	
						04.5.1	Cestná doprava	1 665 619	0	1 665 619	1 665 619	70 787	1 736 406	889 693	460	890 153	51,26%	
02	03	01	01	20			1 Na miestne komunikácie	1 062 397	0	1 062 397	1 062 397	70 787	1 133 184	631 880	460	632 340	55,80%	
02	03	01	02	20			2 Zrážkové vody	179 143	0	179 143	179 143		179 143	88 740		88 740	49,54%	
02	03	01	03	20			3 Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	01	04				4 Vnútropodniková doprava	424 079	0	424 079	424 079	0	424 079	169 073	0	169 073	39,87%	
02	03	02			2	Miestne komunikácie		1 000	660 898	661 898	1 000	1 661 118	1 662 118	873	437 540	438 413	26,38%	
						04.5.1	Cestná doprava	1 000	660 898	661 898	1 000	1 661 118	1 662 118	873	437 540	438 413	26,38%	
07	03	02	02				2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	1 000	0	1 000	1 000		1 000	723		723	72,32%	
02	03	02	03				3 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská		89 345	89 345		89 345	89 345		43 922	43 922	49,16%	
02	03	02	04				4 Parkoviská		36 000	36 000		555 760	555 760		42 990	42 990	7,74%	
02	03	02	05				5 Chodníky		37 740	37 740		37 740		150		150	0,40%	
02	03	02	06				6 Údržba komunikácií, PD		497 813	497 813		978 273	978 273		350 629	350 629	35,84%	
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	344 833	0	344 833	47,24%	
						04.5.1	Cestná doprava	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	344 833	0	344 833	47,24%	
02	03	03	01				1 Mestská hromadná doprava	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	344 833	0	344 833	47,24%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€										BV		KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700												
S1	S2	S3	S4	S5			ukazovateľ		spolu	spolu												
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					17 162 085	0	17 162 085	17 186 965	358 613	17 545 578	9 414 250	30 420	9 449 670	53,86%			
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie					4 093 368	0	4 093 368	4 118 248	140 431	4 258 679	2 021 549	27 220	2 048 769	48,11%		
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.					4 093 368	0	4 093 368	4 118 248	140 431	4 258 679	2 021 549	27 220	2 048 769	48,11%	
10	04	01	02	01			1	Materská škola Gorkého					524 655	0	524 655	523 255		523 255	254 753	3 950	258 703	49,44%
10	04	01	02	02			2	Materská škola Komenského 24					539 397	0	539 397	539 397	16 830	556 227	273 438	3 950	277 388	49,87%
10	04	01	02	03			3	Materská škola Komenského 47					501 097	0	501 097	500 097		500 097	244 205		244 205	48,83%
10	04	01	02	04			4	Materská škola Pod Vinbargom					196 523	0	196 523	196 523		196 523	84 971		84 971	43,24%
10	04	01	02	05			5	Materská škola L. Svobodu					508 230	0	508 230	508 230		508 230	238 446		238 446	46,92%
10	04	01	02	06			6	Materská škola Nábřežná					485 122	0	485 122	495 122		495 122	238 700		238 700	48,21%
10	04	01	02	07			7	Materská škola Nový Sad					254 296	0	254 296	254 296		254 296	134 517		134 517	52,90%
10	04	01	02	08			8	Materská škola Pod Papierňou					194 884	0	194 884	194 884		194 884	81 058		81 058	41,59%
10	04	01	02	09			9	Materská škola Bardejovská Nová Ves					182 918	0	182 918	200 198	105 661	305 859	96 569	2 400	98 969	32,36%
10	04	01	02	10			10	Správa a údržba objektov MŠ						0	0		17 940	17 940	21 767	16 920	38 687	215,65%
10	04	01	02	11			11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka					119 855	0	119 855	119 855		119 855	59 928		59 928	50,00%
10	04	01	02	12			12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka					134 471	0	134 471	134 471		134 471	67 236		67 236	50,00%
10	04	01	02	13			13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína					451 920	0	451 920	451 920		451 920	225 960		225 960	50,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie					10 341 071	0	10 341 071	10 341 071	218 182	10 559 253	6 044 424	3 200	6 047 624	57,27%		
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie					8 393 024	0	8 393 024	8 393 024	218 182	8 611 206	4 600 980	3 200	4 604 180	53,47%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1	Základná škola Komenského					1 958 575	0	1 958 575	1 958 575		1 958 575	1 032 292	1 700	1 033 992	52,79%
10	04	02	01	02			2	Základná škola Wolkerova					1 715 564	0	1 715 564	1 715 564		1 715 564	790 457		790 457	46,08%
10	04	02	01	03			3	Základná škola Bartolomeja Krpelca					1 394 918	0	1 394 918	1 394 918		1 394 918	755 174		755 174	54,14%
10	04	02	01	04			4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom					1 726 490	0	1 726 490	1 726 490		1 726 490	932 958		932 958	54,04%
10	04	02	01	05			5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou					678 008	0	678 008	678 008		678 008	398 532		398 532	58,78%
10	04	02	01	06			6	Základná škola Vinbarg					919 469	0	919 469	919 469	129 000	1 048 469	556 146		556 146	53,04%
10	04	02	01	07			7	Správa a údržba objektov ZŠ					0	0	0		89 182	89 182	135 422	1 500	136 922	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 032 030	0	1 032 030	1 032 030	0	1 032 030	415 364	0	415 364	40,25%	
10	04	02	02	08			8	Školský klub detí ZŠ Komenského					216 701	0	216 701	216 701	0	216 701	92 357	0	92 357	42,62%
10	04	02	02	09			9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova					160 417	0	160 417	160 417	0	160 417	58 010	0	58 010	36,16%
10	04	02	02	10			10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca					146 355	0	146 355	146 355	0	146 355	61 989	0	61 989	42,36%
10	04	02	02	11			11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					161 156	0	161 156	161 156	0	161 156	54 331	0	54 331	33,71%
10	04	02	02	12			12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou					90 284	0	90 284	90 284	0	90 284	30 556	0	30 556	33,84%
10	04	02	02	13			13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg					87 502	0	87 502	87 502	0	87 502	33 311	0	33 311	38,07%
10	04	02	02	14			14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína					48 186	0	48 186	48 186	0	48 186	24 096	0	24 096	50,01%
10	04	02	02	15			15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia					88 020	0	88 020	88 020	0	88 020	44 010	0	44 010	50,00%
10	04	02	02	16			16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny					33 409	0	33 409	33 409	0	33 409	16 704	0	16 704	50,00%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	871 827	0	871 827	871 827	0	871 827	1 003 450	0	1 003 450	115,10%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	150 260	0	150 260	150 260	0	150 260	195 683	0	195 683	130,23%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	137 711	0	137 711	137 711	0	137 711	197 755	0	197 755	143,60%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	164 091	0	164 091	122,00%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	139 064	0	139 064	139 064	0	139 064	183 892	0	183 892	132,24%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	73 408	0	73 408	73 408	0	73 408	86 472	0	86 472	117,80%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	95 602	0	95 602	95 602	0	95 602	104 912	0	104 912	109,74%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	29 683	0	29 683	29 683	0	29 683	14 844	0	14 844	50,01%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	25 057	0	25 057	25 057	0	25 057	12 528	0	12 528	50,00%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	79 796	0	79 796	79 796	0	79 796	39 900	0	39 900	50,00%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	6 746	0	6 746	6 746	0	6 746	3 372	0	3 372	49,99%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	24 630	0	24 630	55,74%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	24 630	0	24 630	55,74%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	2 727 646	0	2 727 646	2 727 646	0	2 727 646	1 348 278	0	1 348 278	49,43%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	127 914	0	127 914	127 914	0	127 914	48 054	0	48 054	37,57%
10	04	03	01	01			1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	15 312	0	15 312	15 312	0	15 312	7 940	0	7 940	51,85%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	20 588	0	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	14 110	0	14 110	61,08%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	4 983	0	4 983	63,78%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	22 215	0	22 215	22 215	0	22 215	5 369	0	5 369	24,17%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159	5 055	0	5 055	41,58%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	7 882	0	7 882	7 882	0	7 882	1 177	0	1 177	14,93%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	3 414	0	3 414	49,97%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	12 014	0	12 014	12 014	0	12 014	6 006	0	6 006	49,99%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 599 732	0	2 599 732	2 599 732	0	2 599 732	1 300 224	0	1 300 224	50,01%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	907 182	0	907 182	907 182	0	907 182	453 948	0	453 948	50,04%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	342 217	0	342 217	342 217	0	342 217	171 108	0	171 108	50,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	466 794	0	466 794	466 794	0	466 794	233 400	0	233 400	50,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	518 642	0	518 642	518 642	0	518 642	259 320	0	259 320	50,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	364 897	0	364 897	364 897	0	364 897	182 448	0	182 448	50,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	04	01	01			1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
10	05				PROGRAM 5: Šport				1 226 010	8 916	1 934 758	1 296 010	1 519 083	3 514 925	661 242	16 286	1 041 671	29,64%			
10	05	01		20	1	Mestské športoviská				811 010	0	811 010	811 010	1 505 127	2 316 137	414 157	4 250	418 407	18,06%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				811 010	0	811 010	811 010	1 505 127	414 157	4 250	418 407	18,06%		
10	05	01	01	20			1	Športová hala				235 522	0	235 522	235 522	66 860	123 659		123 659	40,89%	
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión				313 986	0	313 986	313 986	1 403 317	1 717 303	199 508		199 508	11,62%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň				211 200	0	211 200	211 200		211 200	63 360		63 360	30,00%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves				20 779	0	20 779	20 779		20 779	13 818		13 818	66,50%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka				9 071	0	9 071	9 071	5 700	14 771	3 629		3 629	24,57%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská				2 000	0	2 000	2 000	4 250	6 250		4 250	4 250	68,00%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská				17 952	0	17 952	17 952		17 952	10 015		10 015	55,79%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko				0	0	0		25 000	25 000	0	0	0	-
10	05	01	10	20			10	Skatepark				500	0	500	500		500	168	0	168	33,66%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity				7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 047	0	4 047	57,81%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	4 047	0	4 047	57,81%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie				5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	4 047	0	4 047	57,81%
07	05	03			3	Výstavba športovísk				130 000	8 916	138 916	130 000	13 956	143 956	113 038	12 036	125 074	86,88%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				130 000	8 916	138 916	130 000	13 956	143 956	113 038	12 036	125 074	86,88%	
02	05	03	01				1	Cyklotrasy				0	8 916	8 916		13 956	13 956	4 402	12 036	16 438	117,78%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrehie riekyTop				0	0	0		0				0	-
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy				130 000	0	130 000	130 000		130 000	108 636		108 636	83,57%
					4	Dotácie externým subjektom				278 000	0	278 000	348 000	0	348 000	130 000	0	130 000	37,36%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				278 000	0	278 000	348 000	0	348 000	130 000	0	130 000	37,36%	
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport				25 000	0	25 000	77 200	0	77 200	0	0	0	0,00%
10	05	04	02				2	Organizovaný šport				246 000	0	246 000	266 000	0	266 000	130 000	0	130 000	48,87%
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04				4	Športové podujatia				7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	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, zápepky			699 832	0	699 832	699 832	0	699 832	364 142,91	0	364 143	52,03%
----	----	----	----	--	--	--------	---	--------------------------------	--	--	---------	---	---------	---------	---	---------	------------	---	---------	--------

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5				600	700								
								spolu	spolu								
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	3 998 932	50 000	4 921 329	4 018 262	186 844	7 751 258	2 032 729	0	5 134 046	66,24%
01	06	01					1 Volené orgány mesta	361 050	0	361 050	361 050	0	361 050	122 815	0	122 815	34,02%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	361 050	0	361 050	361 050	0	361 050	122 815	0	122 815	34,02%
01	06	01	01				1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora	177 400	0	177 400	177 400	0	177 400	90 146	0	90 146	50,82%
01	06	01	02				2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	746	0	746	0,89%
01	06	01	03				3 Neposlanci členovia komisií MsZ	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0,00%
01	06	01	04				4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra	61 750	0	61 750	61 750	0	61 750	31 923	0	31 923	51,70%
01	06	02					2 Mestský úrad	3 265 505	0	3 265 505	3 279 835	137 274	3 417 109	1 693 504	0	1 693 504	49,56%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	3 265 505	0	3 265 505	3 279 835	137 274	3 417 109	1 693 504	0	1 693 504	49,56%
01	06	02	01				1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 893 912	0	2 893 912	2 899 912		2 899 912	1 522 380	0	1 522 380	52,50%
01	06	02	02				2 Cestovné	3 300	0	3 300	3 300		3 300	1 702	0	1 702	51,57%
01	06	02	03				3 Poštovné	35 700	0	35 700	35 700		35 700	24 414	0	24 414	68,39%
01	06	02	04				4 Telekomunikačné poplatky	12 060	0	12 060	12 060		12 060	4 410	0	4 410	36,57%
01	06	02	05				5 Materiál	35 982	0	35 982	35 982		35 982	27 531	0	27 531	76,51%
01	06	02	06				6 Reprezentačné výdavky	28 750	0	28 750	28 750		28 750	18 561	0	18 561	64,56%
01	06	02	07				7 Dopravné, automobily	13 100	0	13 100	13 100	56 000	69 100	6 020	0	6 020	8,71%
01	06	02	08				8 Údržba	3 000	0	3 000	3 000		3 000	621	0	621	20,71%
01	06	02	09				9 Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	4 000		4 000	2 335	0	2 335	58,38%
01	06	02	10				10 Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	24 000		24 000	9 959	0	9 959	41,50%
01	06	02	11				11 Všeobecné a špeciálne služby	86 532	0	86 532	85 782		85 782	6 697	0	6 697	7,81%
01	06	02	12				12 Radničné náместie 16	78 500	0	78 500	78 500		78 500	41 304	0	41 304	52,62%
01	06	02	13				13 Radničné náместie 4	11 183	0	11 183	11 183		11 183	6 206	0	6 206	55,50%
01	06	02	14				14 Radničné náместie 21	14 800	0	14 800	14 800		14 800	7 272	0	7 272	49,13%
01	06	02	15				15 Dlhý rad 16	16 300	0	16 300	16 300		16 300	6 293	0	6 293	38,61%
01	06	02	16				16 Rozhlas a TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	06	02	17				17 Nájomné	400	0	400	400	0	400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18				06.2.0 18 Externý manažment projektov	13 986	0	13 986	13 066	81 274	94 340	7 600	0	7 600	8,06%
01	06	03					3 Mestský informačný systém	127 900	0	127 900	127 900	0	127 900	64 295	0	64 295	50,27%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	127 900	0	127 900	127 900	0	127 900	64 295	0	64 295	50,27%
04	06	03	01				1 Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 882	0	1 882	25,10%
04	06	03	02				2 Výpočtová technika, materiál	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	13 486	0	13 486	77,06%
04	06	03	03				3 Software	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 528	0	5 528	55,28%
04	06	03	04				4 Údržba	74 600	0	74 600	74 600	0	74 600	39 015	0	39 015	52,30%

04	06	03	05			5	Všeobecné služby	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	4 383	0	4 383	23,95%
06	06	04			4		Cinnosť správy majetku	30 665	30 000	60 665	45 665	29 570	75 235	34 066	0	34 066	45,28%
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	30 665	30 000	60 665	45 665	29 570	75 235	34 066	0	34 066	45,28%
06	06	04	01			1	Údržba	0	0	0	0		0			0	0,00%
06	06	04	02			2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	2 500		2 500	1 520		1 520	60,80%
06	06	04	03			3	GO plány a ostatné služby	23 500	0	23 500	36 500		36 500	26 184		26 184	71,74%
06	06	04	04			4	Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	6 000		6 000	6 200		6 200	103,33%
06	06	04	05			5	Kolkové známky	500	0	500	500		500	162		162	32,40%
06	06	04	06			6	Výkup pozemkov, budov	0	30 000	30 000		29 570	29 570		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	194 080	0	194 080	184 080	0	184 080	104 999	0	104 999	57,04%
						01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	194 080	0	194 080	184 080	0	184 080	104 999	0	104 999	57,04%
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0	0,00%
14	06	05	02			2	Bankové poplatky	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	4 305	0	4 305	58,17%
14	06	05	03			3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14	0	14	1,45%
14	06	05	04			4	Splátka úrokov z úverov	177 000	0	177 000	167 000	0	167 000	100 680	0	100 680	60,29%
14	06	05	06			5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6		Cinnosť výstavby	5 200	20 000	25 200	5 200	20 000	25 200	225	0	225	0,89%
						04.4.3	Výstavba	5 200	20 000	25 200	5 200	20 000	25 200	225	0	225	0,89%
07	06	06	01			1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	2 000		2 000	25	0	25	1,25%
07	06	06	02			2	Štúdie, expertízy, PD	3 000	20 000	23 000	3 000	20 000	23 000	0	0	0	0,00%
07	06	06	03			3	GO plány a ostatné služby	1 500	0	1 500	0		0			0	-
07	06	06	03			3	Kolky	200	0	200	200	0	200	200	0	200	99,93%
01	06	07			7		Záujmové združenia SR	14 532	0	14 532	14 532	0	14 532	12 826	0	12 826	88,26%
						08.2.0	Kultúrne služby	14 532	0	14 532	14 532	0	14 532	12 826	0	12 826	88,26%
01	06	07	01			1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	6 391	0	6 391	99,98%
01	06	07	02			2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	03			3	Združenie historických miest a obcí	930	0	930	930	0	930	899	0	899	96,66%
01	06	07	04			4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	633	0	633	97,43%
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	100	0	100	90,91%
01	06	07	08			8	Združenie náčelníkov MsPo	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	09			9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	11			11	Karpatský euroregion	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 383	0	3 383	84,58%

Výdavkové finančné operácie								821	spolu 821	čerpanie VFO "821"							
14	06	05	04			04.5.1	1 Splátky istiny úverov	872 397	0	872 397	3 546 152	0	3 546 152	3 101 317	0	3 101 317	87,46%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700	rozpočet na rok 2024	rozpočet BV 2024	rozpočet KV 2024	rozpočet celkom 2024	rozpočtu BV za 2. Q 2024	rozpočtu KV za 2. Q 2024	rozpočtu celkom za 2. Q 2024	čerpania celkom sk./zm.			
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu													
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					508 472	0	508 472	518 472	0	518 472	194 807	0	194 807	37,57%			
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					311 760	0	311 760	311 760	0	311 760	140 370	0	140 370	45,02%		
						04.7.3	Cestovný ruch					226 760	0	226 760	226 760	0	226 760	84 894	0	84 894	37,44%	
02	07	01	01				1	Kultúrne - turistické centrum					226 760	0	226 760	226 760	0	226 760	84 894	0	84 894	37,44%
						06.2.0	Rozvoj obcí					85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	55 476	0	55 476	65,27%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov					85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	55 476	0	55 476	65,27%
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC					29 372	0	29 372	29 372	0	29 372	10 754	0	10 754	36,61%		
						04.7.3	Cestovný ruch					29 372	0	29 372	29 372	0	29 372	10 754	0	10 754	36,61%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov					14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	5 500	0	5 500	37,41%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele					14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	5 254	0	5 254	35,81%
02	07	03			3	Propagácia mesta					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%		
						04.7.3	Cestovný ruch					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
01	07	04			4	Bardejovský jarmok					134 340	0	134 340	144 340	0	144 340	18 452	0	18 452	12,78%		
													134 340	0	134 340	144 340	0	144 340	18 452	0	18 452	12,78%
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné					10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	9 992	0	9 992	49,96%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku					24 340	0	24 340	24 340	0	24 340	1 260	0	1 260	5,18%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku					100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	7 200	0	7 200	7,20%
02	07	05			5	Rolandovo leto					8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	231	0	231	2,89%		
													8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	231	0	231	2,89%
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto					1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	200	0	200	20,00%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie					7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	31	0	31	0,44%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.
										600	700	na rok 2024	BV 2024	KV 2024	celkom 2024	za 2. Q 2024	za 2. Q 2024	celkom za 2. Q 2024	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ				spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta				2 035 365	110 000	2 145 365	2 056 035	127 385	2 183 420	1 153 631	19 500	1 173 131	53,73%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo				1 390 000	10 000	1 400 000	1 390 432	10 000	1 400 432	872 228	0	872 228	62,28%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi				1 390 000	10 000	1 400 000	1 390 432	10 000	1 400 432	872 228	0	872 228	62,28%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba				0	0	0	5 000	10 000	15 000	4 990	0	4 990	33,26%
08	08	01	02			2 - kontajnery				0	0	0	0		0	0	0	0	-
08	08	01	03			3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok				1 020 000	0	1 020 000	1 015 000	0	1 015 000	589 939	0	589 939	58,12%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	05			5 - kontajnery				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06			6 - odvoz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07			7 Správa a monitoring skládky				130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	66 583	0	66 583	51,22%
08	08	01	08			8 Reg. centrum zhodnocovania BRO				240 000	0	240 000	240 432	0	240 432	210 717	0	210 717	87,64%
08	08	01	09			9 Odpadové hospodárstvo - oplôtky				0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02		20	2	Verejná zeleň				624 065	0	624 065	624 065	10 798	634 863	255 081	0	255 081	40,18%
					06.2.0	Rozvoj obcí				624 065	0	624 065	624 065	10 798	634 863	255 081	0	255 081	40,18%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				624 065	0	624 065	624 065	10 798	634 863	255 081	0	255 081	40,18%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami				0	0	0	0	86 587	86 587	15 116	19 500	34 616	39,98%
					04.2.1	Poľnohospodárstvo				0	0	0	0	86 587	86 587	15 116	19 500	34 616	39,98%
08	08	03	01			1 Vodozádržné opatrenia				0	0	0	0	86 587	86 587	15 116	19 500	34 616	39,98%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta				21 300	100 000	121 300	41 538	20 000	61 538	11 205	0	11 205	18,21%
					06.2.0	Rozvoj obcí				21 300	100 000	121 300	41 538	20 000	61 538	11 205	0	11 205	18,21%
08	08	04	01			1 Súpisné a orientačné čísla				1 300	0	1 300	400	0	400	0	0	0	0,00%
08	08	04	02			2 Karanténna stanica				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 984	0	9 984	49,92%
08	08	04	03			3 GO plány				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	04			4 Štúdie, expertízy, posudky, PD				0	0	0		20 000	20 000	0	0	0	-
08	08	04	05			5 Kolkové známky				0	0	0	900		900	861	0	861	95,70%
08	08	04	06			6 Zníženie energetických nákladov budov				0	100 000	100 000	20 238	0	20 238	360	0	360	-

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2 Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700												
S1	S2	S3	S4	S5			ukazovateľ		spolu	spolu												
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie					247 183	0	445 171	247 183	2 168	447 339	121 400	0	220 392	49,27%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie					247 183	0	247 183	247 183	2 168	249 351	121 400	0	121 400	48,69%		
						06.4.0	Verejné osvetlenie					247 183	0	247 183	247 183	2 168	249 351	121 400	0	121 400	48,69%	
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO					247 183	0	247 183	247 183	2 168	249 351	121 400	0	121 400	48,69%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					pod	funkčná			600	700												
					prog ram	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																		
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média					537 711	0	537 711	556 061	0	556 061	252 653	0	252 653	45,44%			
03	10	01			1	Kultúra					336 211	0	336 211	354 561	0	354 561	152 657	0	152 657	43,06%		
						08.2.0	Kultúrne služby					336 211	0	336 211	354 561	0	354 561	152 657	0	152 657	43,06%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie					83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	42 793	0	42 793	51,25%
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti					33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	4 241	0	4 241	12,70%
03	10	01	03				3	Kronika					2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	650	0	650	25,71%
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry					19 960	0	19 960	29 710	0	29 710	13 742	0	13 742	46,25%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo					175 821	0	175 821	175 821	0	175 821	85 584	0	85 584	48,68%
03	10	01	06				6	Amfiteáter					0	0	0	0	0	217	0	217	0,00%	
03	10	01	07				7	Cena primátora					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	429	0	429	4,29%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom					11 000	0	11 000	19 600	0	19 600	5 000	0	5 000	25,51%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas					201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	99 996	0	99 996	49,63%		
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	99 996	0	99 996	49,63%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia					200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	99 996	0	99 996	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 2. štvrťrok 2024

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€											BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700	rozpočet na rok 2024	rozpočet BV 2024	rozpočet KV 2024	rozpočet celkom 2024	rozpočtu BV za 2. Q 2024	rozpočtu KV za 2. Q 2024	rozpočtu celkom za 2. Q 2024	čerpania celkom sk./zm. r.				
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		spolu	spolu														
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					26 500	0	26 500	26 500	8 000	34 500	23 091	7 620	30 711	89,02%			
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					24 000	0	24 000	24 000	8 000	32 000	23 091	7 620	30 711	95,97%		
						08.2.0	Kultúrne služby					24 000	0	24 000	24 000	8 000	32 000	23 091	7 620	30 711	95,97%	
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	0		0	0	-	
07	11	01	02				2	Obnova pomníka vďaky					0		8 000	8 000	150	7 620	7 770	97,13%		
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					4 000	0	4 000	4 000		4 000	0	0	0,00%	
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park					20 000	0	20 000	20 000		20 000	22 941		22 941	114,71%
01	11	02				2	Zahraničie					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0,00%	
							01.1.3	Zahraničné vzťahy					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0,00%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0,00%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2024	Zmenený rozpočet BV 2024	Zmenený rozpočet KV 2024	Zmenený rozpočet celkom 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5													
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	3 401 245	50 000	3 451 245	3 402 723	#####	3 564 146	1 635 812	52 723	1 688 535	47,38%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	578 900	0	578 900	563 900	0	563 900	285 321	0	285 321	50,60%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutosť	578 900	0	578 900	563 900	0	563 900	285 321	0	285 321	50,60%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	578 900	0	578 900	563 900	0	563 900	285 321	0	285 321	50,60%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	31 746	0	31 746	63,49%
							10.2.0 Staroba	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	31 746	0	31 746	63,49%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	31 746	0	31 746	63,49%
05	12	03					3 Denné centrá	81 860	0	81 860	82 061	0	82 061	19 324	0	19 324	23,55%
							10.2.0 Staroba	81 860	0	81 860	82 061	0	82 061	19 324	0	19 324	23,55%
05	12	03	01				1 Bardejov, Mihaľov	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	3 654	0	3 654	26,08%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	4 520	0	4 520	37,67%
05	12	03	04				3 Seniorcentrum - Toplianska	52 750	0	52 750	52 750	0	52 750	11 149	0	11 149	21,14%
05	12	03	06				4 DC ostatné náklady	3 100	0	3 100	3 301	0	3 301	1	0	1	0,03%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	9 200	0	9 200	14 200	0	14 200	3 043	0	3 043	21,43%
							10.7.0 Sociálna pomoc	9 200	0	9 200	14 200	0	14 200	3 043	0	3 043	21,43%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	9 200	0	9 200	14 200	0	14 200	3 043	0	3 043	21,43%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	42 081	0	42 081	148,70%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	42 081	0	42 081	148,70%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 451	0	11 451	1145,15%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	18 756	0	18 756	106,57%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874	0,00%
05	12	05	06				6 Odmena lekára	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0,00%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0,00%
05	12	06	01				1 Verejno-prospôšené práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0,00%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	2 658 085	50 000	2 708 085	2 649 362	161 423	2 810 785	1 223 572	52 723	1 276 295	45,41%
							10.2.0 Staroba	2 504 885	50 000	2 554 885	2 502 162	161 423	2 663 585	1 079 569	52 723	1 132 292	42,51%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkera	1 115 993	50 000	1 165 993	1 133 993	158 700	1 292 693	509 254	50 000	559 254	43,26%
							Stravné - ZpS Wolkera	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	1 009 337	0	1 009 337	1 014 614	2 723	1 017 337	428 609	2 723	431 332	42,40%
							Stravné - ZpS Toplianska	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	68 730	0	68 730	68 730	0	68 730	30 296	0	30 296	44,08%
05	12	07	04				4 Útulok	49 820	0	49 820	49 820	0	49 820	17 919	0	17 919	35,97%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	117 741	0	117 741	117 741	0	117 741	39 476	0	39 476	33,53%
05	12	07	06				6 Zariadenie opatrovateľskej služby	117 264	0	117 264	117 264	0	117 264	54 015	0	54 015	46,06%

05	12	07	07			7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					10.4.0		Rodina a deti	153 200	0	153 200	147 200	0	147 200	144 003	0	144 003	97,83%
05	12	07	08			8	Mestské detské jasle	153 200	0	153 200	147 200	0	147 200	65 620	0	65 620	44,58%
05	12	07	09			9	Vratky	0	0	0	0	0	0	78 384	0	78 384	-
05	12	07			8		Granty a projekty	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	30 636	0	30 636	205,61%
05	12	08			10.2.0		Staroba	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	30 636	0	30 636	205,61%
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	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	30 636	0	30 636	211,28%

Príloha č.14, 2/2

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2024

Príloha č.15

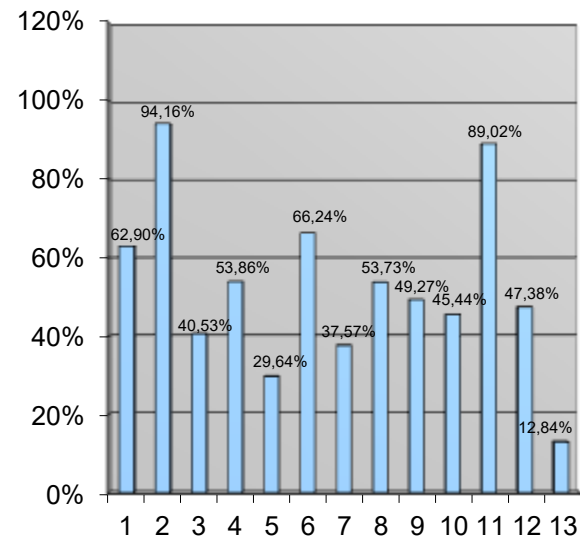
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700	rozpočet na rok 2024	rozpočet BV 2024	rozpočet KV 2024	rozpočet celkom 2024	čerpania rozpočtu BV za 2. Q 2024	čerpania rozpočtu KV za 2. Q 2024	čerpania rozpočtu celkom za 2. Q 2024	čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu											
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					87 181	60 000	231 730	110 085	452 329	646 963	32 116	7 640	83 101	12,84%	
05	13	01			1	Bývanie				81 681	60 000	141 681	104 585	90 000	194 585	29 341	0	29 341	15,08%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			81 681	60 000	141 681	104 585	90 000	194 585	29 341	0	29 341	15,08%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			77 673	0	77 673	100 577		100 577	27 757	0	27 757	27,60%
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty			4 008	0	4 008	4 008		4 008	1 584	0	1 584	39,52%
06	13	01	03				3	Bardterm				30 000	30 000		60 000	60 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04				4	Bardbyt				30 000	30 000		30 000	30 000		0	0	0,00%
05	13	02			2	Občianska vybavenosť				5 500	0	5 500	5 500	362 329	367 829	2 775	7 640	10 415	2,83%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			5 500	0	5 500	5 500	362 329	367 829	2 775	7 640	10 415	2,83%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky			4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	72	0	72	1,80%
05	13	02	04	20			3	Deratizácia - Bapos			0	0	0	1 500	0	1 500	1 003		1 003	-
07	13	02	05				4	Revitalizácia sídlisk			1 500	0	1 500		362 329	362 329	1 700	7 640	9 340	2,58%
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821		spolu 800		čerpanie VFO "800"						
14	13	01	01			06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru, fin. zábezpeky - byty			84 549	0	84 549	84 549	0	84 549	43 345,84	0	43 346	51,27%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2024 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2024	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2024	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2024
1	Služby občanom	0	204 065	177 019	381 084
2	Bezpečnosť	0	882 018	0	882 018
3	Doprava	0	2 396 619	660 898	3 057 517
4	Vzdelávanie	0	17 162 085	0	17 162 085
5	Šport	699 832	1 226 010	8 916	1 934 758
6	Manažment a správa mesta	872 397	3 998 932	50 000	4 921 329
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	508 472	0	508 472
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 035 365	110 000	2 145 365
9	Verejné osvetlenie	197 988	247 183	0	445 171
10	Kultúra a média	0	537 711	0	537 711
11	Starostlivosť o pamiatky	0	26 500	0	26 500
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 401 245	50 000	3 451 245
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	87 181	60 000	231 730
Výdavky spolu:		1 854 766	32 713 386	1 116 833	35 684 985

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2024



Zmenený programový rozpočet na rok 2024 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2024	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2024	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2024
1	Služby občanom	0	204 065	184 579	388 644	0	221 026	23 415	244 441	-	108,31%	12,69%	62,90%
2	Bezpečnosť	0	891 678	3 000	894 678	0	842 422	0	842 422	-	94,48%	0,00%	94,16%
3	Doprava	0	2 396 619	1 731 905	4 128 524	0	1 235 399	438 000	1 673 399	-	51,55%	25,29%	40,53%
4	Vzdelávanie	0	17 186 965	358 613	17 545 578	5 000	9 414 250	30 420	9 449 670	-	54,78%	8,48%	53,86%
5	Šport	699 832	1 296 010	1 519 083	3 514 925	364 143	661 242	16 286	1 041 671	52,03%	51,02%	1,07%	29,64%
6	Manažment a správa mesta	3 546 152	4 018 262	186 844	7 751 258	3 101 317	2 032 729	0	5 134 046	87,46%	50,59%	0,00%	66,24%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	518 472	0	518 472	0	194 807	0	194 807	-	37,57%	0,00%	37,57%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 056 035	127 385	2 183 420	0	1 153 631	19 500	1 173 131	-	56,11%	15,31%	53,73%
9	Verejné osvetlenie	197 988	247 183	2 168	447 339	98 993	121 400	0	220 392	50,00%	49,11%	0,00%	49,27%
10	Kultúra a média	0	556 061	0	556 061	0	252 653	0	252 653	-	45,44%	0,00%	45,44%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	26 500	8 000	34 500	0	23 091	7 620	30 711	-	87,14%	95,25%	89,02%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 402 723	161 423	3 564 146	0	1 635 812	52 723	1 688 535	-	48,07%	32,66%	47,38%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	110 085	452 329	646 963	43 346	32 116	7 640	83 101	51,27%	29,17%	1,69%	12,84%
Výdavky spolu:		4 528 521	32 910 658	4 735 329	42 174 508	3 612 798	17 820 577	595 604	22 028 979	79,78%	54,15%	12,58%	52,23%

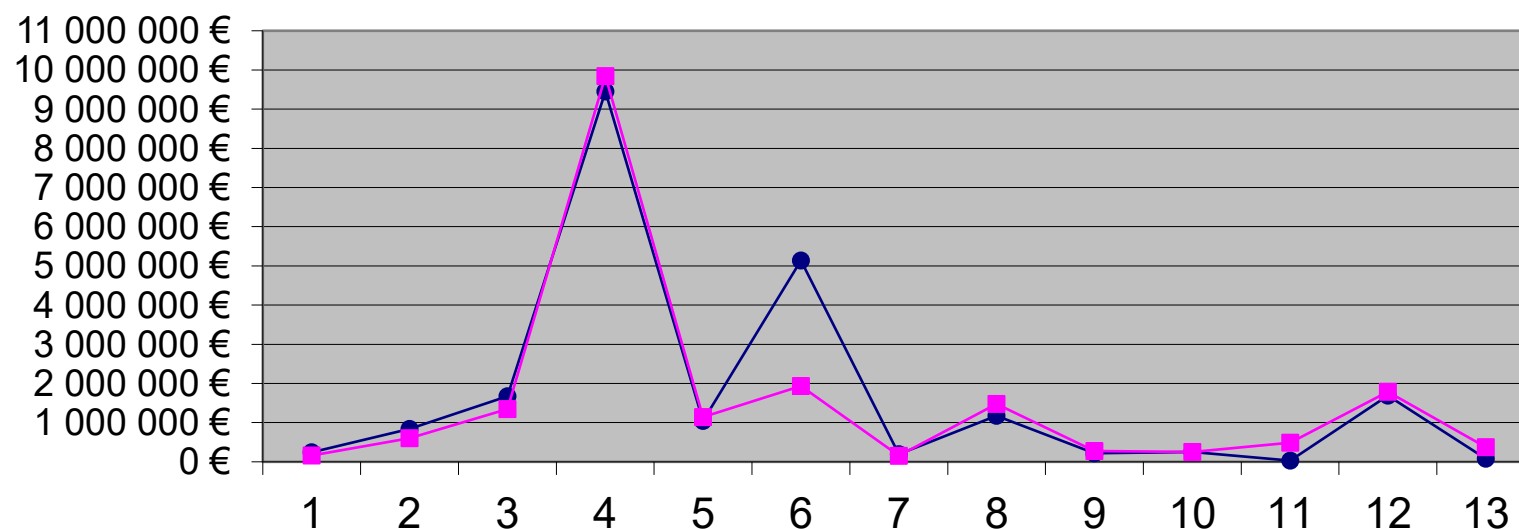
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. štvrťrok 2023 a 1. štvrťrok 2024

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2024 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2024	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet kapitálovýc h výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2024	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% celkom za 2. Q 2024
1	Služby občanom	0	204 065	184 579	388 644	0	221 026	23 415	244 441	62,90%
2	Bezpečnosť	0	891 678	3 000	894 678	0	842 422	0	842 422	94,16%
3	Doprava	0	2 396 619	1 731 905	4 128 524	0	1 235 399	438 000	1 673 399	40,53%
4	Vzdelávanie	0	17 186 965	358 613	17 545 578	5 000	9 414 250	30 420	9 449 670	53,86%
5	Šport	699 832	1 296 010	1 519 083	3 514 925	364 143	661 242	16 286	1 041 671	29,64%
6	Manažment a správa mesta	3 546 152	4 018 262	186 844	7 751 258	3 101 317	2 032 729	0	5 134 046	66,24%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	518 472	0	518 472	0	194 807	0	194 807	37,57%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 056 035	127 385	2 183 420	0	1 153 631	19 500	1 173 131	53,73%
9	Verejné osvetlenie	197 988	247 183	2 168	447 339	98 993	121 400	0	220 392	49,27%
10	Kultúra a média	0	556 061	0	556 061	0	252 653	0	252 653	45,44%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	26 500	8 000	34 500	0	23 091	7 620	30 711	89,02%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 402 723	161 423	3 564 146	0	1 635 812	52 723	1 688 535	47,38%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	110 085	452 329	646 963	43 346	32 116	7 640	83 101	12,84%
Výdavky spolu:		4 528 521	32 910 658	4 735 329	42 174 508	3 612 798	17 820 577	595 604	22 028 979	52,23%

Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2023	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet kapitálovýc h výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% celkom za 2. Q 2023
1	Služby občanom	0	224 640	0	224 640	0	161 178	0	161 178	71,75%
2	Bezpečnosť	0	799 885	0	799 885	0	601 535	0	601 535	75,20%
3	Doprava	0	2 534 339	901 952	3 436 291	0	1 299 419	43 922	1 343 341	39,09%
4	Vzdelávanie	0	15 707 047	951 404	16 658 451	16 992	8 216 274	1 613 863	9 847 129	59,11%
5	Šport	699 832	1 353 545	1 727 462	3 780 839	338 185	777 036	25 577	1 140 798	30,17%
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 731 788	201 197	4 637 397	383 208	1 539 818	11 110	1 934 136	41,71%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 840	0	454 840	0	156 803	0	156 803	34,47%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 138 784	1 040 757	3 179 541	0	1 015 136	459 905	1 475 041	46,39%
9	Verejné osvetlenie	197 988	287 836	0	485 824	98 993	179 464	0	278 457	57,32%
10	Kultúra a média	0	550 506	0	550 506	0	251 154	0	251 154	45,62%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	53 202	499 835	553 037	0	37 255	454 946	492 201	89,00%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 225 091	10 000	3 235 091	0	1 789 054	2 000	1 791 054	55,36%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	177 859	558 985	821 334	43 517	62 275	272 351	378 143	46,04%
Výdavky spolu:		1 686 722	31 239 362	5 891 592	38 817 676	880 893	16 086 400	2 883 673	19 850 966	51,14%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2023 a 2.Q 2024



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023

- 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 k 30.6.2024

Príloha č.18

				Názov účtu	č.r.	k 30.6.2022	k 30.6.2023	k 30.6.2024	zmena	index
				Pohľadávky súčet		3 062 327,06	3 254 762,07	2 936 272,82	-318 489,25	90,21%
2	A	B	3	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00		0,00	-
3	A	B	4	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	3 062 327,06	3 254 762,07	2 936 272,82	-318 489,25	90,21%
3	A	B	4	1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	37 706,99	34 435,18	35 084,73	649,55	101,89%
3	A	B	4	4 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	2 887,87	9 299,47	10 087,87	788,40	108,48%
3	A	B	4	5 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	368 218,06	299 560,09	19 639,63	-279 920,46	6,56%
3	A	B	4	8 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	835 223,77	970 504,98	765 331,08	-205 173,90	78,86%
3	A	B	4	9 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	1 262 196,72	1 354 341,70	1 365 108,17	10 766,47	100,79%
3	A	B	4	10 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	919,60	2 695,40	1 966,41	-728,99	72,95%
3	A	B	4	21 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	198,05	290,90	430 360,51	430 069,61	147941,05%
3	A	B	4	24 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	554 976,00	583 634,35	308 694,42	-274 939,93	52,89%
				Závázky súčet	126	17 528 171,74	15 814 544,98	15 659 223,71	-155 321,27	99,02%
5	P	B	1	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	26 640,00	28 080,00	97 680,00	69 600,00	347,86%
5	P	B	1	1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	1	2 Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	1	4 Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	26 640,00	28 080,00	97 680,00	69 600,00	347,86%
5	P	B	2	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	1 197 092,69	653 840,32	1 495 594,97	841 754,65	228,74%
5	P	B	2	1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (133AÚ)	133	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	2	2 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	2	3 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	2	4 Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	2	5 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	1 027 969,01	512 594,40	549 820,95	37 226,55	107,26%
5	P	B	2	6 Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0,00	0,00		0,00	-
5	P	B	2	7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	169 123,68	141 245,92	945 774,02	804 528,10	669,59%
5	P	B	3	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 331 616,57	2 913 785,69	4 823 747,00	1 909 961,31	165,55%
5	P	B	3	1 Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	3 303 421,96	2 897 813,18	4 809 374,07	1 911 560,89	165,97%
5	P	B	3	3 Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	4 Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	28 194,61	15 972,51	14 372,93	-1 599,58	89,99%
5	P	B	3	5 Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	6 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	8 Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	9 Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	10 Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 091 357,85	2 752 598,50	1 416 392,43	-1 336 206,07	51,46%
6	P	B	4	1 Dodávatelia (321)	152	175 976,73	1 747 590,59	415 014,19	-1 332 576,40	23,75%
6	P	B	4	3 Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	6 300,99	8 008,98	8 670,00	661,02	108,25%
6	P	B	4	4 Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	327 615,62	327 890,26	236 483,68	-91 406,58	72,12%
6	P	B	4	8 Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9 Iné záväzky (379AÚ)	160	10 291,66	5 581,47	5 713,67	132,20	102,37%
6	P	B	4	11 Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	12 Zamestnanci (331)	163	309 809,89	386 793,98	437 690,15	50 896,17	113,16%
6	P	B	4	13 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	14 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	202 493,96	233 118,39	260 178,33	27 059,94	111,61%
6	P	B	4	16 Ostatné priame dane (342)	167	46 499,00	43 614,83	52 642,41	9 027,58	120,70%

6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	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	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	11 881 464,63	9 466 240,47	7 825 809,31	-1 640 431,16	82,67%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	9 805 343,35	7 340 115,19	6 556 004,23	-784 110,96	89,32%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	582 611,28	632 615,28	669 805,08	37 189,80	105,88%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	5	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273A)	178	1 393 510,00	1 393 510,00	500 000,00	-893 510,00	35,88%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273)	179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	34 936 220,12	40 045 693,48	45 643 539,99	5 597 846,51	113,98%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	34 936 220,12	40 045 693,48	45 643 539,99	5 597 846,51	113,98%

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