

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.4.2024**

Materiál č.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2024

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

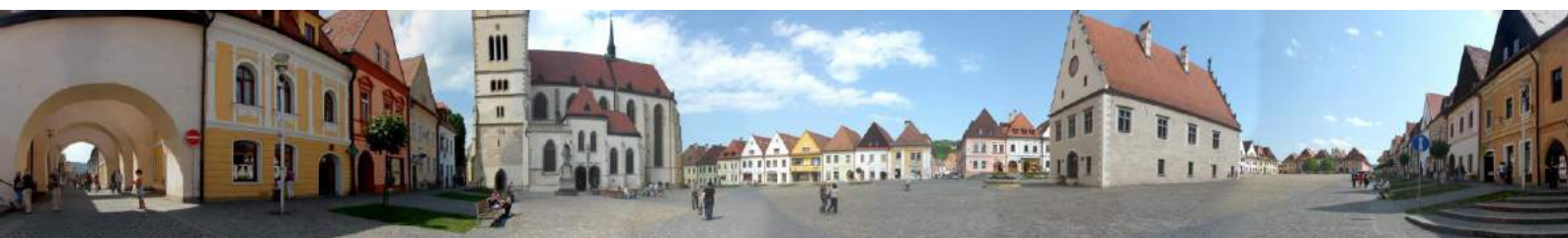
- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2023



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2023, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2023
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2023, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2023
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2023
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2023
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2023
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2023
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2023
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2023
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

V súvislosti s plnením plánovaných príjmov za rok 2023 môžeme hovoriť len o čiastočnej spokojnosti. Z pohľadu celkových príjmov sa síce podarilo naplniť pôvodne schválený rozpočet na 101 %, v prípade upraveného rozpočtu, operatívne navýšeného v priebehu roka na základe rozpočtovej zmeny o 50 tis. eur, to bolo plnenie na 99,86 % (- 5 784 €). Celkové dosiahnuté príjmy za rok 2023 boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 375 tisíc eur. Z pohľadu jednotlivých čiastkových rozpočtov sa nepodarilo naplniť príjmy na dani za užívanie verejného priestranstva (96,51 %), na dani za predajné automaty (94,33 %) a na poplatku za komunálne odpady (95,18 %).

Daň z nehnuteľnosti je tradične ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2023 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 2 437 518 € znamená takmer 103 %-né plnenie pôvodného a 102 %-né plnenie upraveného rozpočtu a v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená príjem vyšší o 162 tisíc eur, čo je hlavne dôsledkom zvýšenia sadzieb dane. Z celkovej sumy príjmov predstavuje čiastka 94 281 € vymožené nedoplatky z minulých rokov. Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 934 355 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 1 503 163 €.

Dosiahnuté príjmy pri **dani za psa** vo výške 20 244 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (20 000 €) na 101 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to príjem nižší o 1 187 €, čo nesporne súvisí so zavedením úľavy pre držiteľov psov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Jednou z miestnych daní, u ktorej sa nepodarilo naplniť plánované príjmy je **daň za užívanie verejného priestranstva**. Celkový príjem na vo výške 28 953 € predstavuje cca 97 %-né plnenie plánovaných príjmov (30 000 €). Pod uvedenú skutočnosť sa podpísal najmä výrazný medziročný výpadok výnosov na dani za umiestnenie predajných zariadení o 4 720 €, čo však súvisí so znížením počtu predajných zariadení podliehajúcich dani (napr. na ulici Dlhý rad) v súvislosti so zmenou filozofie mesta a to uzatvorením nájomných zmlúv medzi mestom a vlastníkmi predajných zariadení k pozemkom, na ktorých sú predajné zariadenia umiestnené. Na druhej strane najväčší podiel na celkových príjmoch mali príjmy z dane za umiestnenie prenosných garáží. Výnos vo výške 11 146 € predstavuje medziročný nárast o 2 820 € a sčasti to možno pripísať na vrub zrušeniu úľav na tejto dani pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana ZŤP (v rámci koncepcie postupného odstraňovania prenosných plechových garáží z ulíc mesta).

Výrazný medziročný nárast príjmov sme dosiahli aj pri **dani za ubytovanie**, ktoré vzrástli zo 252 327 € v roku 2022 na minuloročných 327 218 € (t. j. + 74 891 €). Aj v tomto prípade bolo zvýšenie príjmov spôsobené zvýšením sadzieb dane. Dosiahnutý príjem predstavuje cca 106 %-né plnenie (upraveného) rozpočtu a je historicky vôbec najvyšším príjmom na tejto dani. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala takmer 66 %-ami (214 577 €), avšak výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny tejto spoločnosti môže do budúcnosti predstavovať určité riziko.

Dosiahnuté príjmy na **dani za predajné automaty** vo výške 1 415 € a na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 930 € znamenajú 94 %-né, resp. 310 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa podarilo naplniť plánované príjmy (1 250 000 €) na 95 %, i keď na druhej strane treba povedať, že dosiahnuté príjmy vo výške 1 189 738 € predstavujú historické maximum na tomto poplatku a v porovnaní s rokom 2022 sú dosiahnuté príjmy vyššie o 140 tisíc eur. I tu je potrebné zdôrazniť, že je to hlavne z dôvodu navýšenia poplatku tak u občanov (z 30 € na 42 € za osobu a rok), ako aj u podnikateľských subjektov a právnických osôb. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 821 511 €, právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 364 205 € eur. Príjem z poplatku za drobné stavebné odpady bol 4 022 €.

U novozavedeného **poplatku za rozvoj** sme za rok 2023 dosiahli príjmy vo výške 15 655 €, čo je podstatne menej ako sme očakávali. Tu je potrebné zdôrazniť, že výška príjmov, resp. výška vyrubeneho poplatku sa priamo odvíja od počtu vydaných stavebných povolení, t. j. od stavebnej aktivity na území mesta, pričom stavebná činnosť v rámci celého Slovenska bola v priebehu uplynulého roka v dôsledku celkovej ekonomickej situácie v útlme.

Plnenie nedaňových príjmov mierne presiahlo rozpočtované parametre, čo medziročne predstavovalo nárast o 9,75%, teda úroveň 3 563 419 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať o 34,89 % bežných grantov roku 2022 viac a kapitálových grantov o 74,50 % viac, na úroveň 10 162 761 eur. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 11,72%.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2023 sme podporili viac ako 60 subjektov sumou 461 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 240 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky zo všetkých fondov, z rezervného fondu v sume 100 000 €, z fondu na ochranu prírody 80 285,17 € a fondu spolufinancovania grantov a projektov vo výške 110 457,93 €. Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 51,1 mil. €. (v roku 2022 to bolo 41,7 mil. €). Čo je medziročný nárast o 9,42 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 51,9 mil. € (v roku 2022 to bolo 42,5 mil. €). Čo je medziročný nárast o 9,45 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 799 tisíc €. V roku 2022 to bol schodok 760 tis. € .

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2023 bol 56 mil. € (v roku 2022 to bolo 46 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 9,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2023 bol 53,89 mil. € (v roku 2022 to bolo 44,3 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 9,59 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,97 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 3,8 mil. €. Finančné operácie v roku 2023 skončili v prebytku 2,82 mil. eur. Hotovostný prebytok bol v roku 2023 v sume 36 197,42 eur.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2023

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
344 190	572 294	194 410	194 410

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
93 226	100 403	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
86 591	86 591	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 880	5 950	5 910		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 635	13 816	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
138 897	422 691	99 465	99 465

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
127 838	361 631	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 370	49 370	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
850	5 850	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 839	5 840	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
37 000	37 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
17 000	17 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 000	20 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Podprogram 1.4 Voľby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
75 067	12 200	0	0

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a privetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 349 967	1 914 372	882 018	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
816 865	817 694	862 218	858 218

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
693 611	742 881	807 474	803 474

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	37 873	32 743	32 798		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	6		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	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 dodržiavania 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
123 254	74 813	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	35 %		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	33	41	41		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2024				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	65%	66%		

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, poisťné, 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 503 455	1 069 731	5 000	10 000

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 503 455	1 069 731	5 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
29 647	26 947	14 800	14 800

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 395	8 704	9 500	9 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	43	43		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	300	255	250		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	76	76		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	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.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
21 251	18 243	5 300	5 300

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarňou ochranou, protipožiarňe preventívne kontroly, požiarňna súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 987 672	3 689 485	2 485 964	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 - Bapos

Zámer: Udržované miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 802 980	1 912 360	1 665 619	1 715 619

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 211 555	1 320 930	1 062 397	1 112 397

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	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 látok				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
164 008	164 010	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Vnútro podniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
427 418	427 420	424 079	424 079

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
978 124	1 049 825	90 345	90 345

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
906	965	1 000	1 000

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

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
87 843	89 345	89 345	89 345

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

Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
21 346	56 000	0	0

Prvok 3.2.5 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
650	58 610	0	0

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

Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
867 378	844 905	0	0

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
727 300	727 300	730 000	730 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
727 300	727 300	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 časti.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	866 000	1 084 000	1 106 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	516 000 km	520 000 km	518 000 km		
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6		

Komentár: Úhrada straty za rok 2022.

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
23 247 491	20 911 114	17 162 085	17 162 085

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 559 956	4 315 668	4 093 368	4 093 368

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
545 818	523 355	514 655	514 655

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	140	140	140	140
Skutočná hodnota	123	145	147		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
625 409	553 161	529 397	529 397

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	127	129		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
545 611	501 020	490 097	490 097

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	125	125	130	130
Skutočná hodnota	125	122	129		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
231 988	225 360	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 MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	64	68	65		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
540 742	511 121	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 MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	126	138	139		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
532 963	478 927	480 122	480 122

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	128	133	129		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
266 037	260 743	249 296	249 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	57	55		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
236 217	236 018	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 MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	69	65		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
225 028	190 562	172 636	172 636

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	48	41		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 700	87 340	0	0

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

Komentár: *Z rezervného fondu bežného rozpočtu.***Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
114 498	114 498	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	R	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 LúkaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
137 985	137 985	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
486 081	486 081	508 202	508 202

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

Podprogram 4.2 Základné školyZámer: *Moderný vzdelávací systém*Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
16 053 391	13 980 711	10 341 071	10 341 071

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 491 543	2 309 967	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	791	703	705		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 965 826	1 884 522	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	680	680	680	680
Skutočná hodnota	681	662	636		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 814 539	3 115 442	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	556	526	530		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 256 806	2 001 636	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	602	618	610		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
813 626	743 127	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	202	247	240		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 442 764	1 205 964	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 ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	322	322	329		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	96%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
363 981	401 520	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
981 089	983 232	1 032 030	1 032 030

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
200 431	201 441	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	267	233	235		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
174 465	174 525	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	204	233	208		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
133 077	133 075	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240
Skutočná hodnota	153	163	170		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
158 364	158 200	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	195	195	195	195	195
Skutočná hodnota	180	215	189		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
67 573	68 812	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	60	80	75		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
74 900	74 900	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	89	106	105		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
48 393	48 393	48 186	48 186

Ciele a ukazovatele

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

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
90 334	90 334	88 020	88 020

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 552	33 552	33 409	33 409

Ciele a ukazovatele

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

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 867 206	1 287 983	871 827	871 827

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
365 457	233 512	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	64%	74,7%	74,7%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
347 548	216 022	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	64%	76,2%	76,2%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
271 536	169 945	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	68%	76%	76%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
380 971	285 293	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	74%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
162 694	110 153	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	78%	78%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
198 271	132 330	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	84%	84%		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
29 617	29 617	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
26 326	26 326	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
79 365	79 365	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 420	5 420	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
56 012	47 318	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
56 012	47 318	44 190	44 190

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
182 149	163 099	2 727 646	2 727 646

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
15 922	15 851	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 119	26 895	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	526	490	350		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 026	28 527	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	160	381	250		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 194	16 309	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	725	427	380		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
29 864	28 497	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	65	144	120		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
16 626	14 389	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	136	288	150		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
11 062	10 295	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	160	150		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 388	10 388	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	R	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: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
11 948	11 948	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	R	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: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 451 995	2 451 636	2 599 732	2 599 732

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
816 378	816 018	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	725	790	810		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
330 685	330 685	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	R	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: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
433 407	433 407	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	R	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: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
509 803	509 804	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	R	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: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
361 722	361 722	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
30 704	30 704	20 010	20 010

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
16 992	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ŠJ ZŠ Pod Papierňou				
Merateľný ukazovateľ	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		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 381 189	3 937 939	1 226 010	1 306 010

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 654 440	2 645 401	811 010	811 010

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
970 877	377 449	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 007	1 500	1500		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	40	42		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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 2024				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
435 953	2 020 592	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 640	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 300	2 600	1 500		

Z toho údržba a správa Zimného štadiónu je 276 742 € v aktuálnom roku, 280 000€ v roku 2024 a 290 000€ v roku 2025, zvyšok sú finančné operácie, ktoré zahŕňajú splácania úverov v sume 338 004 €.

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
182 400	182 400	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	450	1 500	1 500		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
23 100	23 100	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 610	7 610	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	550		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, Bapos

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 126	1 800	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	1 500		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
31 931	31 950	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	9
Skutočná hodnota	7	9	9		

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

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

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
443	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2024				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 008	7 200	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketu najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	0	0		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 008	7 200	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane prístupnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	292	281	304		

Komentár: Deň prváka

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
503 441	202 506	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
227 661	29 606	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos.

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos.

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
275 780	172 900	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg					
Rok	R-2	R-1	R	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: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
383 000	383 000	278 000	358 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
116 100	116 100	25 000	105 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených subjektov					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20	20	20	21	22	
Skutočná hodnota	20	20	20			

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
256 000	256 000	246 000	246 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 300	4 300	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 600	6 600	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	19	20	20	22	25	
Skutočná hodnota	17	25	21			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
833 301	699 832	699 832	699 832

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"					
Merateľný ukazovateľ	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			

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 497 757	4 674 910	4 969 920	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 organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.*

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
316 981	327 120	361 050	361 050

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
154 954	163 504	177 400	177 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť vysokú úroveň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	43		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	7		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	35		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	6		

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
81 325	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	12		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	14		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
30 711	23 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	14		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
49 990	56 716	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 903 423	3 184 262	4 236 493	3 476 831

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 557 461	2 785 606	2 893 912	3 083 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 624	5 026	3 300	3 300

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
37 288	30 735	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 764	11 195	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
46 217	41 742	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	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, venčov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
43 766	42 000	33 000	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 rokováním MsZ, MsR a komisií MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
17 403	16 641	13 100	13 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	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 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 124	1 800	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	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 095	3 000	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	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár : *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.***Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 996	14 000	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 627	84 614	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, štúdié, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.***Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
79 258	68 769	78 500	78 500

Komentár: *Správa MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.***Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
9 863	9 995	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 674	14 578	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 949	14 248	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 195	1 195	0	0

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
398	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**Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 720	38 718	81 474	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	14	18	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	16		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
254 239	119 091	127 900	137 900

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 632	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	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 470	16 000	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	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 567	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	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Ciele a ukazovatele					
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	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
73 690	60 600	84 600	84 600

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

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
155 880	24 991	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
32 642	90 073	30 665	30 665

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 537	2 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	75		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
26 564	31 900	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V navrhovaných čiastkach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámennou 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 486	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených úftarom právnym 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	R	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, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
547	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	R	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 508	51 508	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	R	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 rybníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	153	145		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
110 037	170 080	194 080	153 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 080	8 080	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 353	8 000	7 400	7 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 422	1 000	1 000	1 000

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

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
93 182	153 000	177 000	136 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasný 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 činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
	41 063	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 990	5 263	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
50 252	35 600	3 000	3 000

Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	5		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
178	200	200	200

Ciele a ukazovateľ

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

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 789	9 921	14 532	10 532

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	15		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 938	5 939	6 392	6 392

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 818	930	930	930

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
643	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	100	150	150

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
24	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 185	3 185	3 300	3 400

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
820 113	704 412	872 397	942 373

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	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		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
517 567	515 720	506 972	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
308 828	312 045	311 760	311 760

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
213 480	212 045	187 935	187 935

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	22 200		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	400	450	500
Skutočná hodnota	300	350	340		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
95 348	100 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456	455		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
27 227	26 960	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 kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 476	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	43		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 500	9 500	8 700		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 751	13 760	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 500	5 000	5 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 000	20 000	25 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 000	20 000	25 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	11
Skutočná hodnota	3	5	7		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	14 200 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	4		

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	15		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	5		

Komentár: Zabezpečiť 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
153 352	148 715	134 340	110 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
11 874	9 375	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	450		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	47 500		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	30		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

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 jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
19 160	19 340	24 340	20 340

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
122 317	120 000	100 000	80 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

Komentár: K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj príberaním 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 161	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	4		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 161	7 000	7 000	7 000

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

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 budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 789 243	3 528 043	2 045 365	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 354 177	1 737 503	1 400 000	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 947 230	1 317 284	1 020 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	6 459		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	Cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	663		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	459		

Komentár: Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je

spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 660 l a 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

8.1.6 - oplotky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	300	380 000	400 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok v tonách				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	9 770	10 407	7 591		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov v %				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 51%	min. 52%	min. 53%	min. 54%
Skutočná hodnota	54,67	55,36	49,64		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
122 100	132 397	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
284 547	287 822	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť objem vytriedených BRO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 990	2 924	3 052		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
613 718	613 720	624 065	624 065

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
613 718	613 720	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 792 904	1 133 440	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 792 904	1 133 440	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	0		
Skutočná hodnota	65	65	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
28 444	43 380	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 300	1 300	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	V plnení	115	115

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
22 854	27 120	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 zvierat'a na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	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	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	25		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	0 €		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známkov resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100	0		

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 290	14 960	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
496 237	496 240	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
298 252	298 252	247 183	247 183

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
298 252	298 252	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
197 988	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	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
563 473	594 056	535 711	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 vyváženej rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
322 975	353 556	334 211	354 311

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
81 740	92 000	81 500	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	26 500		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, 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 odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristiaviť 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
28 186	30 500	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	60		

Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	30		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	22		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	5		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	500		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 950	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	312		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	230		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
21 043	23 660	19 960	19 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	74 350		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	207		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
167 385	171 816	175 821	175 821

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky priťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality.				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	25	25
Skutočná hodnota	8	12	15		
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	140	150		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	75	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	45	50		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 000		

Komentár: *Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania.*

Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
129	2 465	0	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
129	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	15	0		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
22 543	23 050	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	27		

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a priľahlých častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
240 499	250 500	201 500	151 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
999	239 500	200 000	150 000

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
999	1 000	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
633 240	594 425	26 500	26 500

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
630 780	592 025	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
521 473	466 320	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Dotácia pre rok 2023 nebola schválená..

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
49 196	52 300	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	R	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 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
59 462	73 405	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR a plnenie ukazovateľov grantu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 460	2 400	2 500	2 500

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 460	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 985 520	3 732 293	3 401 245	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 požiadajú. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku 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 spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
613 130	542 483	400 900	400 900

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	100	100	120	120
Skutočná hodnota	90	92	95		

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 spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
67 380	70 500	30 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	490	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	600		

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
77 855	77 145	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	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, Mihalov , 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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
18 472	20 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	10	5	5		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
92 421	64 568	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
19 245	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	5	5	6	6
Skutočná hodnota	8	6	6		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
43 471	25 578	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 300	1 325		

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 081	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	420	420	430	430
Skutočná hodnota	420	400	500		

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
23 199	28 290	0	0

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekáraZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 425	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	160
Skutočná hodnota	153	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 zamestnanostiZámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	7 037	0	0

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práceZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	4 642	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	60	0		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosťZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	2 395	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 služiebZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 046 539	2 916 094	2 658 085	2 718 085

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS WolkerovaZámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 318 662	1 398 267	1 133 993	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	117	118	118	110	110
Skutočná hodnota	108	105	110		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 890	66 250	65 950		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej 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 ToplianskaZámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 005 904	1 015 099	1 017 337	1 047 337

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	95	95		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	34 352	35 000	34 700		

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: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
125 010	110 784	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15	15		

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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
117 401	104 600	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	18	18		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojnú opatrovateľskú službu seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
147 387	146 544	45 264	45 264

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
150 681	140 800	153 200	153 200

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

Prvok 12.7.8 Vratky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
181 493	0	0	0

Podprogram 12.8 Granty a projektyZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
69 622	34 466	14 900	14 900

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov**12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa**Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrumZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
69 622	34 066	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 s VZN				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 554 372	1 608 822	147 181	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.***Podprogram 13.1 Bývanie**Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
442 764	545 832	141 681	311 681

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
82 258	94 073	77 673	77 673

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.***Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 988	4 062	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
317 258	417 697	30 000	200 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
40 260	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosťZámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 025 459	978 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	1	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 411	5 600	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.2.3 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 412	1 500	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.2.4 Revitalizácia sídliskZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 019 636	971 400	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 2023				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
86 150	84 490	84 549	84 549

Ciele a ukazovatele

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2023

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 k 31.12.2023

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>názov položky</i>	Plnenie k 31.12.2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	19 667 458	21 084 659	21 134 659	21 046 560	107,01%	99,58%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	16 036 533	17 122 859	17 122 859	17 024 925	106,16%	99,43%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	2 275 567	2 370 000	2 400 000	2 437 518	107,12%	101,56%
130			Dane za tovary a služby	1 355 358	1 591 800	1 611 800	1 584 117	116,88%	98,28%
	133	001	v tom: psy	21 431	20 000	20 000	20 238	94,43%	101,19%
		003	nevýherné hracie automaty	405	300	300	936	231,11%	312,00%
		004	predajné automaty	1 549	1 500	1 500	1 415	91,35%	94,33%
		006	ubytovanie	252 327	290 000	310 000	327 218	129,68%	105,55%
		012	užívanie verejného priestranstva	30 498	30 000	30 000	28 953	94,94%	96,51%
		013	komunálne odpady	1 049 148	1 250 000	1 250 000	1 189 702	113,40%	95,18%
		015	za rozvoj	0	0	0	15 655	-	-
200			Nedaňové príjmy spolu	3 246 966	2 640 778	3 422 028	3 563 419	109,75%	104,13%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 478 577	1 031 460	1 622 077	1 613 855	109,15%	99,49%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 768 389	1 609 318	1 799 951	1 949 563	110,25%	108,31%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	929 923	795 848	924 779	949 506	102,11%	102,67%
	211	004	Podiel na zisku-Mestské Lesy	60 000	0	0	0	-	-
	212	002	Z prenajatých pozemkov	93 209	94 334	94 334	105 240	112,91%	111,56%
			v tom: prenájom pozemkov	27 529	26 000	26 000	54 906	199,45%	211,18%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 680	68 334	68 334	50 334	76,64%	73,66%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	776 714	701 514	830 445	844 265	108,70%	101,66%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	3 989	500	500	3 230	0,00%	646,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	172 515	160 000	160 000	172 576	100,04%	107,86%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP	599 496	540 300	668 731	667 460	111,34%	99,81%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	1 214	1 000	140,12%	82,37%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	727 058	741 470	795 370	876 633	120,57%	110,22%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	109	0	0	48	44,04%	0,00%
	221	002	správne poplatky	62 219	77 650	77 650	61 543	98,91%	79,26%
			v tom: odd. SVV, matrika	22 414	27 300	27 300	22 734	101,43%	83,27%
			odd. PČ, výherné automaty	3 797	8 500	8 500	4 540	119,57%	53,41%
			odd. SM, rybárske lístky	2 220	1 600	1 600	1 956	88,11%	122,25%
			odd. ŽPaÚP	33 605	40 000	40 000	32 105	95,54%	80,26%
			odd. DaP	183	250	250	208	113,66%	83,20%
	222	003	pokuty a penále	37 283	39 500	39 500	38 811	104,10%	98,26%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	636	3 500	3 500	1 047	164,62%	29,91%
			Mestská polícia	36 647	36 000	36 000	37 764	103,05%	104,90%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	624 433	621 820	675 720	773 171	123,82%	114,42%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	313 677	313 820	367 720	382 925	122,08%	104,13%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	143 879	145 000	198 900	198 931	138,26%	100,02%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	67 562	81 700	81 700	81 156	120,12%	99,33%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	54 585	54 000	54 000	53 382	97,80%	98,85%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	16 516	7 900	7 900	7 117	43,09%	90,09%
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 573	13 220	13 220	13 872	110,33%	104,93%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	18 562	12 000	12 000	28 467	153,36%	237,23%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	310 756	308 000	308 000	390 246	125,58%	126,70%
			v tom: MŠ - školné	92 376	115 000	115 000	121 946	132,01%	106,04%
			poplatky za mestské detské jasle	44 100	47 000	47 000	45 920	104,13%	97,70%
		002	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	174 280	146 000	146 000	222 380	127,60%	152,32%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 014	2 500	2 500	3 060	101,53%	122,41%
240	243		Uroky z účtov	0	1 000	1 000	7 442	0,00%	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	111 408	71 000	78 802	115 983	104,11%	147,18%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	86 863	71 000	71 000	88 938	102,39%	125,26%

292	ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	24 545	0	7 802	27 045	110,19%	346,64%
-----	--	--------	---	-------	--------	---------	---------

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	12 029 396	8 961 661	12 903 618	16 225 903	134,89%	125,75%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	204 620	42 350	211 684	246 678	120,55%	116,53%
300			Granty a transfery Mesto	11 824 776	8 919 311	12 691 934	15 979 225	135,13%	125,90%
	311		Granty materským školám	2 400	0	200	550	22,92%	275,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid, Mikuláš	14 150	0	14 200	18 600	131,45%	130,99%
	311		Grant - Bardenergy	20 000	39 000	39 000	50 000	250,00%	128,21%
	312	001	Bežný Tr. Bardkontakt	5 000	0	2 000	2 000	40,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	16 180	0	27 990	22 540	139,31%	80,53%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	3 366	0	5 932	8 396	249,43%	141,53%
	312	001	Tr.-riešenie migračných výziev	0	0	863 200	863 200	-	100,00%
	312	001	Tr.- dotácia obciam a VÚC na zmiernenie dopadu inflácie	2 040	0	186 065	392 805	19255,14%	211,11%
	312	001	Tr.UA-príspevky	12 572	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ	91 561	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MVSR-obciam-mimor.situácia	0	0	0	4 313	#DELENIENULOUJ	-
	312	001	Tr. MPSVaR-na energie	143 480	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Ref. PSK - grant Biecz - Bardejov	6 444	0	0	7 961	123,54%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	119 075	0	345 680	425 781	357,57%	123,17%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	1 276 416	1 276 416	1 276 416	1 401 974	109,84%	109,84%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	36 000	36 000	36 000	40 518	112,55%	112,55%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	92 184	92 184	92 184	97 142	105,38%	105,38%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	54 000	54 000	54 000	60 778	112,55%	112,55%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	26 544	26 544	26 544	28 357	106,83%	106,83%
	312	001	Tr. OKČaD-adapt. Klímy,vodazdr.op.,MRK	0	0	0	31 462	-	-
	312	001	Tr.UA-príspevok za ubytovanie	338 303	0	201 531	635 942	187,98%	315,56%
	312	001	Tr. RIKB	0	0	0	102 794	-	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	67 306	0	13 478	35 227	52,34%	261,36%
	312	001	Tr. Komunitné centrum. MDJ	52 735	0	19 766	51 261	97,20%	259,34%
	312	001	Tr.Modernizácia učební ZŠ	0	0	0	1 787	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/	33 193	0	0	687 240	2070,44%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/	36 691	0	0	56 922	155,14%	-
	312	001	BT MŠ-NIVAM/PV MŠ	0	0	0	9 450	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	2 009	0	0	1 610	80,15%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	17	0	0	17	97,65%	-
	312	001	Tr. Nizkouhl. Stratégia, Tr. Nórske fondy, Tr. Zmena klímy	0	0	0	5 156	-	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa	9 910	0	0	17 980	181,44%	-
	312	001	Tr.MPC-Podporné profesie	163 840	0	0	397 908	242,86%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	43 591	0	33 218	49 584	113,75%	149,27%
	312	002	Tr. Enviromentálny fond	65 366	60 000	102 822	169 000	258,54%	164,36%
	312	007	Tr.od iných obcí	746	0	0	16 601	2225,31%	-
	312	007	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	70 500	0	64 841	70 453	99,93%	108,65%
	312	008	Fond na podporu umenia, audiovizualny fond,PSK	12 952	0	0	2 194	16,94%	-
	312	012	Tr. ŠR-volby, sčítanie, referendum	107 583	0	12 200	56 593	52,60%	463,88%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 522	0	1 649	1 649	108,37%	100,03%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	335	0	300	659	196,60%	219,54%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	75 907	73 000	86 591	86 591	114,08%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 621	15 640	16 893	16 893	101,64%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	41 575	36 000	46 379	46 379	111,56%	100,00%
	315		Tr. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	0	3 000	100,00%	-

312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 215	3 075	3 384	3 384	105,25%	99,99%
312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 387	1 413	1 983	1 983	142,98%	100,01%
312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	11 267	10 790	10 091	10 091	89,56%	100,00%
312	012	Tr. MV SR - Register adries	373	196	885	885	237,32%	100,02%
312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	37 352	37 000	40 128	40 128	107,43%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	7 766 468	7 158 053	8 389 038	8 870 371	114,21%	105,74%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	226 992	0	175 104	270 564	119,20%	154,52%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	64 288	0	42 547	69 568	108,21%	163,51%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	39 225	0	31 050	56 435	143,88%	181,76%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ	157 589	0	163 338	198 464	125,94%	121,51%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	6 350	0	6 750	7 000	110,24%	103,70%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	44 746	0	49 050	57 900	129,40%	118,04%
312	012	Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK, rozv. Projekty	238 883	0	0	51 670	21,63%	-
312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode,plávanie	39 900	0	36 900	36 900	92,48%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	103 008	0	170 385	299 153	290,42%	175,57%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	18 619	0	2 222	25 465	136,77%	1146,04%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	33 260 623	31 613 288	35 626 544	38 975 349	117,18%	109,40%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	34 975 865	32 687 098	37 510 638	40 910 402	116,97%	109,06%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	948 615	200 000	355 000	135 000	14,23%	38,03%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	86 176	0	0	12 438	14,43%	-
	Predaj budov, bytov	86 176	0	0	12 438	14,43%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	862 439	200 000	355 000	122 562	14,21%	34,52%
	Predaj pozemkov	862 439	200 000	355 000	122 562	14,21%	34,52%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	5 824 044	0	2 460 036	10 162 761	174,50%	413,11%
	VÚC PO Cyklotrasa Pod Lipkou, Toplianska,MRK	90 000	0	0	796 907	885,45%	-
	Kap.Tr.-Revitalizácia sídlisk	0	0	141 756	3 816 581	-	2692,36%
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia Športovej haly	550 000	0	0	788 248	143,32%	-
	Nórske fondy	813 724	0	0	166 253	20,43%	-
	Na záchranu a obnovu kult. Pamiatok MK SR	0	0	0	-	-	-
	Dotácia PSK-pamätník SNP	58 000	0	0	-	0,00%	-
	MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ	234 837	0	0	-	0,00%	-
	Tran.audiov.f.-Zvýš.pohodlia divákovi KŽ	4 000	0	0	-	0,00%	-
	MPSVaR-rehab.zdvihák	4 000	0	0	-	0,00%	-
	Kap.Tr. Zníženie EN budovy MsP	244 151	0	13 150	13 150	5,39%	100,00%
	Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa	4 000	0	0	-	0,00%	-
	MKSR-Obnova MO (Južná a vých.časť)	400 000	0	0	-	0,00%	-
	Tr. RIKB	23 534	0	0	35 899	152,54%	-
	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Sv.	660 269	0	34 880	34 879	5,28%	100,00%
	Kap.Tr. EN ZŠ B.Krp	468 615	0	863 148	1 409 758	300,83%	163,33%
	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Kom.	773 470	0	107 405	147 331	19,05%	137,17%
	Zniž. EN ZŠ L. SV. Vinb.	750 462	0	133 645	133 645	17,81%	100,00%
	Transfer SZLH- obstaranie rolby na ZŠ	200 000	0	0	-	0,00%	-
	Zachráňme remeslá-františkánsky park	544 982	0	8 762	107 766	19,77%	1229,92%
	Kap. Tr. ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice	0	0	29 382	29 382	-	100,00%
	Športový areál Vinbarg	0	0	0	-	-	-
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia zber. Dvora	0	0	0	647 009	-	-
	Fond na podporu rozvoja	0	0	1 100 000	741 382	-	67,40%

	KT MŠVVaŠ-Modernejšia škola	0	0	27 908	36 391	-	130,40%
	vodozadr. Opatrenia	0	0	0	1 258 181	-	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	6 772 659	200 000	2 815 036	10 297 761	152,05%	365,81%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	2 626 864	395 000	1 173 499	1 632 040	62,13%	139,07%
453	Zostatok prostriedkov z r.2021, r.2022 CSS, MF SR	996 488	0	753 499	847 189	85,02%	112,43%
	Zostatok prostriedkov z r.2021, 2022-šk.,ŠJ,výnosy	219 407	0	0	130 227	59,35%	-
454	Z rezervného fondu	265 468	100 000	125 000	101 138	38,10%	80,91%
	Z fondu spolufinancovania grantov	660 125	110 000	110 000	110 458	16,73%	100,42%
	Z fondu ochrany prírody	108 301	185 000	185 000	76 935	71,04%	41,59%
456	Prijaté finančné zábezpeky	377 075	0	0	366 093	97,09%	-
513	Úvery	1 600 000	250 000	5 270 540	3 052 539	190,78%	57,92%
	Úver zo ŠFRB	0	0	0	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	1 600 000	250 000	5 270 540	3 052 539	190,78%	57,92%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	4 226 864	645 000	6 444 039	4 684 579	110,83%	72,70%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	4 283 525	645 000	6 494 372	4 767 776	111,30%	73,41%

	Prijmy rozpočtu mesta celkom (v €)	44 260 146	32 458 288	44 885 619	53 957 688	121,91%	120,21%
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

	Prijmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	46 000 004	33 532 098	46 769 713	55 901 419	121,52%	119,52%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2023

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k 31.12.2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		167 270	52 335	153 416	191 462	114,46%	124,80%
210 - z prenájmu		860	835	3 000	918	106,75%	30,61%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		123 148	41 500	103 600	113 051	91,80%	109,12%
290 - ostatné príjmy		2 219	0	0	1 716	77,35%	-
300 - granty, režijné náklady		26 248	10 000	46 816	61 232	233,28%	130,79%
400 - príjmové finančné operácie		14 795	0	0	14 544	0,00%	0,00%
ZŠ Wolkerova		138 702	35 800	167 554	167 905	121,05%	100,21%
210 - z prenájmu		3 150	1 300	4 581	4 581	145,43%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		116 286	26 500	100 622	100 923	86,79%	100,30%
290 - ostatné príjmy		4 103	0	1 431	1 431	34,87%	99,98%
300 - granty, režijné náklady		12 692	8 000	60 185	60 236	474,60%	100,08%
400 - príjmové finančné operácie		2 471	0	735	735	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		102 777	49 650	103 735	103 958	101,15%	100,22%
210 - z prenájmu		200	200	200	200	99,90%	99,90%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		88 996	37 450	80 298	80 580	90,54%	100,35%
290 - ostatné príjmy		2 281	0	2 232	2 231	97,83%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		11 300	12 000	19 220	19 162	169,57%	99,70%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	1 785	1 785	0,00%	100,02%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		283 595	62 675	307 227	280 264	98,83%	91,22%
210 - z prenájmu		18 209	9 579	11 991	11 991	65,85%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		146 431	42 246	181 984	144 809	98,89%	79,57%
290 - ostatné príjmy		1 921	0	12 663	12 663	659,21%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		102 255	10 850	50 991	51 560	50,42%	101,12%
400 - príjmové finančné operácie		14 779	0	49 598	59 241	400,85%	119,44%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		80 006	42 000	111 972	114 580	143,21%	102,33%
210 - z prenájmu		660	0	1 600	1 780	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		68 074	37 000	78 905	78 459	115,26%	99,43%
290 - ostatné príjmy		597	0	660	647	108,31%	97,97%
300 - granty, režijné náklady		7 026	5 000	30 807	30 635	436,02%	99,44%
400 - príjmové finančné operácie		3 649	0	0	3 059	83,84%	-
ZŠ Vinbarg		190 046	49 500	146 500	183 112	96,35%	124,99%
210 - z prenájmu		63 440	10 000	60 500	66 370	104,62%	109,70%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		75 098	31 000	67 700	77 495	103,19%	114,47%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		30 541	8 500	18 300	33 629	110,11%	183,77%
400 - príjmové finančné operácie		20 967	0	0	5 618	26,79%	-
Centrum sociálnych služieb		738 601	752 200	858 435	867 767	117,49%	101,09%
210 - z prenájmu		416	1 200	833	832	200,04%	99,90%
220 - poplatky a platby		733 877	751 000	857 602	862 134	117,48%	100,53%
240 - úroky		0	0	0	0	-	0,00%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		4308	0	0	4 800	111,42%	0,00%
Kultúrne - turistické centrum		38 861	29 650	35 255	34 683	89,25%	98,38%
210 - z prenájmu		2 793	2 500	3 029	3 029	108,46%	100,01%
220 - poplatky		21 263	27 150	27 190	26 617	125,18%	97,89%
290 - ostatné príjmy		4 555	0	2 236	2 236	49,10%	100,01%
300 - granty		10 250	0	2 800	2 800	27,32%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		1 739 858	1 073 810	1 884 094	1 943 730	111,72%	103,17%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet na rok 2023	rozpočet BV 2023	rozpočet KV 2023	rozpočet celkom 2023	rozpočtu BV 31.12.2023	rozpočtu KV 31.12.2023	rozpočtu celkom 31.12.2023	čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu				
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					199 640	0	199 640	254 292	318 002	572 294	310 610	33 580	344 190	60,14%
01	01	01			1	Matrika	84 600	0	84 600	100 403	0	100 403	93 226	0	93 226	92,85%			
					01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	84 600	0	84 600	100 403	0	100 403	93 226	0	93 226	92,85%			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	73 000	0	73 000	86 591		86 591	86 591	0	86 591	100,00%		
01	01	01	02			2	Mesto	11 600	0	11 600	13 812		13 812	6 635	0	6 635	48,04%		
02	01	02		20	2	Cintoríny	103 040	0	103 040	104 689	318 002	422 691	105 317	33 580	138 897	32,86%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	103 040	0	103 040	104 689	318 002	422 691	105 317	33 580	138 897	32,86%			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	91 980	0	91 980	93 629	268 002	361 631	94 258	33 580	127 838	35,35%		
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 370	0	4 370	4 370	45 000	49 370	4 370		4 370	8,85%		
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	850	0	850	850	5 000	5 850	850		850	14,52%		
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	5 840	0	5 840	5 840		5 840	5 839		5 839	99,98%		
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	100,00%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	100,00%			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	100,00%		
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%		
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
01	01	04			4	Vol'by	0	0	0	12 200	0	12 200	75 067	0	75 067	-			
					01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	0	12 200	0	12 200	75 067	0	75 067	-			
01	01	04	01			1	Vol'by do orgánov samospráv	0	0	0	12 200	0	12 200	75 067	0	75 067	-		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
11	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	798 565	0	798 565	1 098 172	816 200	1 914 372	1 782 498	567 469	2 349 967	122,75%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	779 995	0	779 995	817 694	0	817 694	816 865	0	816 865	99,90%
						03.1.0 Policajné služby	738 400	0	738 400	742 881	0	742 881	693 611	0	693 611	93,37%
11	02	01	01			1 Policajné služby	738 400	0	738 400	742 881	0	742 881	693 611	0	693 611	93,37%
						03.1.0 Policajné služby	41 595	0	41 595	74 813	0	74 813	123 254	0	123 254	164,75%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	41 595	0	41 595	74 813	0	74 813	123 254	0	123 254	164,75%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	5 000	0	5 000	253 531	816 200	1 069 731	935 986	567 469	1 503 455	140,55%
						02.2.0 Civilná ochrana	5 000	0	5 000	253 531	816 200	1 069 731	935 986	567 469	1 503 455	140,55%
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	253 531	816 200	1 069 731	935 986	567 469	1 503 455	140,55%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	13 570	0	13 570	26 947	0	26 947	29 647	0	29 647	110,02%
						03.2.0 Ochrana pred požiarmi	13 570	0	13 570	26 947	0	26 947	29 647	0	29 647	110,02%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 704	0	8 704	8 395	0	8 395	96,46%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 070	0	5 070	18 243	0	18 243	21 251	0	21 251	116,49%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5																
02	03				PROGRAM 3: Doprava					2 531 940	99 345	2 631 285	2 534 524	1 154 961	3 689 485	2 547 376	961 027	3 508 404	95,09%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				1 803 860	10 000	1 813 860	1 802 360	110 000	1 912 360	1 802 140	840	1 802 980	94,28%	
					04.5.1	Cestná doprava				1 803 860	10 000	1 813 860	1 802 360	110 000	1 912 360	1 802 140	840	1 802 980	94,28%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie				1 212 430	10 000	1 222 430	1 210 930	110 000	1 320 930	1 210 715	840	1 211 555	91,72%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody				164 010	0	164 010	164 010		164 010	164 008		164 008	100,00%
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				427 420	0	427 420	427 420	0	427 420	427 418	0	427 418	100,00%
02	03	02			2	Miestne komunikácie				780	89 345	90 125	4 864	1 044 961	1 049 825	17 936	960 187	978 124	93,17%	
					04.5.1	Cestná doprava				780	89 345	90 125	4 864	1 044 961	1 049 825	17 936	960 187	978 124	93,17%	
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				780	0	780	965		965	906		906	93,91%
02	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská				0	89 345	89 345		89 345	89 345		87 843	87 843	98,32%
02	03	02	04			4	Parkoviská				0	0	0		26 000	26 000	1 360	19 986	21 346	82,10%
02	03	02	05			5	Údržba komunikácií				0	0	0		58 610	58 610		650	650	1,11%
02	03	02	06			6	Chodníky				0	0	0	3 899	871 006	874 905	15 670	851 708	867 378	99,14%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	100,00%	
					04.5.1	Cestná doprava				727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	100,00%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava				727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	100,00%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet na rok 2023	rozpočet BV 2023	rozpočet KV 2023	rozpočet celkom 2023	rozpočtu BV 31.12.2023	rozpočtu KV 31.12.2023	rozpočtu celkom 31.12.2023	čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu									
pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	15 664 586	195 000	15 859 586	18 404 752	2 506 362	20 911 114	20 256 524	2 990 967	23 247 491	111,17%
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	3 974 566	0	3 974 566	4 273 251	42 417	4 315 668	4 478 063	81 892	4 559 956	105,66%
10	04	01	02		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star	3 974 566	0	3 974 566	4 273 251	42 417	4 315 668	4 478 063	81 892	4 559 956	105,66%
10	04	01	02	01	1 Materská škola Gorkého	477 918	0	477 918	517 955	5 400	523 355	597 297	5 400	602 697	115,16%
10	04	01	02	02	2 Materská škola Komenského 24	491 081	0	491 081	547 761	5 400	553 161	577 981	47 427	625 409	113,06%
10	04	01	02	03	3 Materská škola Komenského 47	455 375	0	455 375	489 020	12 000	501 020	535 612	9 999	545 611	108,90%
10	04	01	02	04	4 Materská škola Pod Vinbargom	209 770	0	209 770	225 360		225 360	231 988		231 988	102,94%
10	04	01	02	05	5 Materská škola L. Svobodu	467 202	0	467 202	508 844	2 277	511 121	538 465	2 277	540 742	105,80%
10	04	01	02	06	6 Materská škola Nábřežná	445 999	0	445 999	488 424		488 424	532 963		532 963	109,12%
10	04	01	02	07	7 Materská škola Nový Sad	232 020	0	232 020	260 743		260 743	266 037		266 037	102,03%
10	04	01	02	08	8 Materská škola Pod Papierňou	226 282	0	226 282	236 018		236 018	236 217		236 217	100,08%
10	04	01	02	09	9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	160 355	0	160 355	190 562		190 562	222 940	2 089	225 028	118,09%
10	04	01	02	10	10 Správa objektov MŠ	70 000	0	70 000	70 000	17 340	87 340		14 700	14 700	16,83%
10	04	01	02	11	11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	114 498	0	114 498	114 498		114 498	114 498		114 498	100,00%
10	04	01	02	12	12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	137 985	0	137 985	137 985		137 985	137 985		137 985	100,00%
10	04	01	02	13	13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	486 081	0	486 081	486 081		486 081	486 081		486 081	100,00%
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	9 124 542	160 000	9 284 542	11 516 766	2 463 945	13 980 711	13 144 317	2 909 074	16 053 391	114,83%
10	04	02	01		09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 179 967	160 000	7 339 967	9 218 841	2 443 337	11 662 178	10 260 619	2 888 466	13 149 085	112,75%
10	04	02	01	01	09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 656 190	0	1 656 190	2 052 783	257 184	2 309 967	2 232 117	259 425	2 491 543	107,86%
10	04	02	01	02	2 Základná škola Wolkerova	1 514 236	0	1 514 236	1 854 129	30 393	1 884 522	1 907 600	58 226	1 965 826	104,31%
10	04	02	01	03	3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 206 947	0	1 206 947	1 540 825	1 574 617	3 115 442	1 653 555	2 160 984	3 814 539	122,44%
10	04	02	01	04	4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 482 269	0	1 482 269	2 001 636		2 001 636	2 256 806		2 256 806	112,75%
10	04	02	01	05	5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	541 538	0	541 538	743 127		743 127	813 626		813 626	109,49%
10	04	02	01	06	6 Základná škola Vinbarg	756 873	0	756 873	1 026 341	179 623	1 205 964	1 261 708	181 057	1 442 764	119,64%
10	04	02	01	07	7 Správa objektov ZŠ	21 914	160 000	181 914		401 520	401 520	135 206	228 775	363 981	90,65%
10	04	02	02		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úro	967 597	0	967 597	983 232	0	983 232	981 089	0	981 089	99,78%
10	04	02	02	08	8 Školský klub detí ZŠ Komenského	185 400	0	185 400	201 441	0	201 441	200 431	0	200 431	99,50%
10	04	02	02	09	9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	162 000	0	162 000	174 525	0	174 525	174 465	0	174 465	99,97%
10	04	02	02	10	10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	125 750	0	125 750	133 075	0	133 075	133 077	0	133 077	100,00%
10	04	02	02	11	11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargo	172 468	0	172 468	158 200	0	158 200	158 364	0	158 364	100,10%
10	04	02	02	12	12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňo	66 800	0	66 800	68 812	0	68 812	67 573	0	67 573	98,20%
10	04	02	02	13	13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	82 900	0	82 900	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900	100,00%
10	04	02	02	14	14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	48 393	0	48 393	48 393	0	48 393	48 393	0	48 393	100,00%
10	04	02	02	15	15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	90 334	0	90 334	90 334	0	90 334	90 334	0	90 334	100,00%
10	04	02	02	16	16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	33 552	0	33 552	33 552	0	33 552	33 552	0	33 552	100,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a s	932 788	0	932 788	1 267 375	20 608	1 287 983	1 846 598	20 608	1 867 206	144,97%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	170 260	0	170 260	233 512		233 512	365 457		365 457	156,50%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	153 630	0	153 630	216 022		216 022	347 548		347 548	160,89%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	135 940	0	135 940	169 945		169 945	271 536		271 536	159,78%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	161 470	0	161 470	270 185	15 108	285 293	365 863	15 108	380 971	133,54%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	73 930	0	73 930	110 153		110 153	162 694		162 694	147,70%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	96 830	0	96 830	126 830	5 500	132 330	192 771	5 500	198 271	149,83%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	29 617	0	29 617	29 617		29 617	29 617		29 617	100,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 326	0	26 326	26 326		26 326	26 326		26 326	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	79 365	0	79 365	79 365		79 365	79 365		79 365	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 420	0	5 420	5 420		5 420	5 420		5 420	100,00%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	44 190	0	44 190	47 318	0	47 318	56 012	0	56 012	118,37%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	47 318	0	47 318	56 012	0	56 012	118,37%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	2 565 478	0	2 565 478	2 614 735	0	2 614 735	2 634 144	0	2 634 144	100,74%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	129 592	0	129 592	163 099	0	163 099	182 149	0	182 149	111,68%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	15 851	0	15 851	15 851	0	15 851	15 922	0	15 922	100,45%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	20 588	0	20 588	26 895	0	26 895	33 119	0	33 119	123,14%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	22 809	0	22 809	28 527	0	28 527	33 026	0	33 026	115,77%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	18 786	0	18 786	16 309	0	16 309	20 194	0	20 194	123,82%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	7 138	0	7 138	28 497	0	28 497	29 864	0	29 864	104,80%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	13 289	0	13 289	14 389	0	14 389	16 626	0	16 626	115,55%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	12 795	0	12 795	10 295	0	10 295	11 062	0	11 062	107,45%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	6 388	0	6 388	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	100,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	2 435 886	0	2 435 886	2 451 636	0	2 451 636	2 451 995	0	2 451 995	100,01%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	800 268	0	800 268	816 018	0	816 018	816 378	0	816 378	100,04%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kes	330 685	0	330 685	330 685	0	330 685	330 685	0	330 685	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	433 407	0	433 407	433 407	0	433 407	433 407	0	433 407	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	509 804	0	509 804	509 804	0	509 804	509 803	0	509 803	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	361 722	0	361 722	361 722	0	361 722	361 722	0	361 722	100,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	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. ned	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			4	Granty a projekty	0	35 000	35 000	0	0	0	16 992	0	16 992	-
10	04	04	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	35 000	35 000	0	0	0	16 992	0	16 992	-
10	04	04	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klím	0	35 000	35 000	0		0	0	0	0	-

Výdavkové finančné operácie

14	04	01	02	02	09.1.1.1	2 Zábezpeky	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992	-
----	----	----	----	----	-----------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.					
					600	700													
					spolu	spolu													
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ													
10	05				PROGRAM 5: Šport					1 328 440	8 000	2 036 272	1 435 645	1 802 462	3 937 939	1 566 303	981 586	3 381 189	85,86%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	841 440	0	841 440	867 503	1 577 898	2 445 401	899 255	755 185	1 654 440	67,66%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	841 440	0	841 440	867 503	1 577 898	2 445 401	899 255	755 185	1 654 440	67,66%			
10	05	01	01	20	1	Športová hala	238 880	0	238 880	253 380	719 069	972 449	251 629	719 247	970 877	99,84%			
10	05	01	02	20	2	Mestský štadión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
10	05	01	03	20	0.1.7.0	3 Zimný štadión	370 200	0	370 200	381 263	843 829	1 225 092	415 553	20 400	435 953	35,59%			
10	05	01	04	20	4	Krytá plaváreň	182 400	0	182 400	182 400		182 400	182 400		182 400	100,00%			
10	05	01	05	20	5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 100	0	23 100	23 100		23 100	23 100		23 100	100,00%			
10	05	01	06	20	6	Štadión Dlhá Lúka	7 610	0	7 610	7 610		7 610	7 610		7 610	100,00%			
10	05	01	07	20	7	Multifunkčné ihriská	1 800	0	1 800	2 300		2 300	1 570	556	2 126	92,43%			
10	05	01	08	20	8	Detské ihriská	16 950	0	16 950	16 950	15 000	31 950	16 950	14 981	31 931	99,94%			
10	05	01	09	20	9	Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0		0	-			
10	05	01	10	20	10	Skatepark	500	0	500	500	0	500	443	0	443	88,56%			
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	7 000	0	7 000	7 200	0	7 200	7 008	0	7 008	97,34%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 000	0	7 000	7 200	0	7 200	7 008	0	7 008	97,34%			
10	05	02	01		1	Najúspešnejší športovec	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-			
10	05	02	02		2	Podujatia, akcie	6 500	0	6 500	7 200	0	7 200	7 008	0	7 008	97,34%			
07	05	03			3	Výstavba športovísk	130 000	8 000	138 000	177 942	224 564	402 506	277 040	226 401	503 441	125,08%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	130 000	8 000	138 000	177 942	224 564	402 506	277 040	226 401	503 441	125,08%			
02	05	03	01		1	Cyklotrasy	0	8 000	8 000	5 042	224 564	229 606	1 260	226 401	227 661	99,15%			
02	05	03	02		2	Mestský areál oddychu "Nábřežíe ri	0	0	0			0			0	-			
02	05	03	03		3	Športovo oddychový areál Základne	130 000	0	130 000	172 900		172 900	275 780		275 780	159,50%			
					4	Dotácie externým subjektom	350 000	0	350 000	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000	100,00%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000	0	350 000	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000	100,00%			
10	05	04	01		1	Mládežnícky šport	99 800	0	99 800	116 100	0	116 100	116 100	0	116 100	100,00%			
10	05	04	02		2	Organizovaný šport, Podpora verejn	246 000	0	246 000	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	100,00%			
10	05	04	03		3	Šport pre všetkých	0	0	0	4 300	0	0	4 300	0	4 300	-			
10	05	04	04		4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	100,00%			
Výdavkové finančné operácie					821	spolu 821	čerpanie VFO "821"												
14	05	01	03		08.1.0	1 Splátky istiny úverov	699 832	0	699 832	699 832	0	699 832	833 301	0	833 301	119,07%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2023	2023	2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					3 758 471	22 000	4 484 883	3 819 094	151 404	4 674 910	3 554 628	123 016	4 497 757	96,21%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				327 120	0	327 120	327 120	0	327 120	316 981	0	316 981	96,90%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				327 120	0	327 120	327 120	0	327 120	316 981	0	316 981	96,90%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				163 504	0	163 504	155 504	0	155 504	154 954	0	154 954	99,65%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	81 325	0	81 325	96,93%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	30 711	0	30 711	99,07%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				56 716	0	56 716	56 716	0	56 716	49 990	0	49 990	88,14%
01	06	02			2	Mestský úrad				3 201 527	22 000	3 223 527	3 148 366	35 896	3 184 262	2 869 703	33 720	2 903 423	91,18%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				3 201 527	22 000	3 223 527	3 148 366	35 896	3 184 262	2 869 703	33 720	2 903 423	91,18%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				2 805 212	0	2 805 212	2 785 606		2 785 606	2 557 461		2 557 461	91,81%
01	06	02	02		2	Cestovné				2 300	0	2 300	5 626		5 626	5 624		5 624	99,97%
01	06	02	03		3	Poštovné				33 700	0	33 700	38 735		38 735	37 288		37 288	96,26%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				12 060	0	12 060	11 195		11 195	8 764		8 764	78,29%
01	06	02	05		5	Materiál				29 482	0	29 482	48 742		48 742	46 217		46 217	94,82%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				20 000	0	20 000	44 000		44 000	43 766		43 766	99,47%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				11 100	0	11 100	17 641		17 641	17 403		17 403	98,65%
01	06	02	08		8	Údržba				3 000	0	3 000	2 300		2 300	2 124		2 124	92,36%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 000	0	2 000	3 100		3 100	3 095		3 095	99,83%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	14 000		14 000	13 996		13 996	99,97%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				77 422	0	77 422	54 614		54 614	14 627		14 627	26,78%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				85 000	0	85 000	79 269		79 269	79 258		79 258	99,99%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				10 147	0	10 147	9 995		9 995	9 863		9 863	98,68%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				12 200	0	12 200	14 878		14 878	14 674		14 674	98,63%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				14 500	0	14 500	14 248		14 248	13 949		13 949	97,90%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400	0	2 400	1 195		1 195	1 195		1 195	100,00%
01	06	02	17		17	Nájomné				400	0	400	400		400	398		398	99,60%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				66 604	22 000	88 604	2 822	35 896	38 718		33 720	33 720	87,09%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				110 300	0	110 300	119 091	0	119 091	216 451	37 788	254 239	213,48%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				110 300	0	110 300	119 091	0	119 091	216 451	37 788	254 239	213,48%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500		7 500	6 632		6 632	88,43%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				16 000	0	16 000	16 000		16 000	14 470		14 470	90,44%
04	06	03	03		3	Software				10 000	0	10 000	4 000		4 000	3 567		3 567	89,16%
04	06	03	04		4	Údržba				60 600	0	60 600	66 600		66 600	73 690		73 690	110,65%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				16 200	0	16 200	24 991		24 991	118 092	37 788	155 880	623,75%

06	06	04		4	Cinnosť správy majetku	32 665	0	32 665	38 565	51 508	90 073	31 134	1 508	32 642	36,24%	
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	32 665	0	32 665	38 565	51 508	90 073	31 134	1 508	32 642	36,24%	
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	2 000	2 000	1 537		1 537	76,85%	
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	23 000	0	23 000	31 900	31 900	26 564		26 564	83,27%	
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	6 000	0	6 000	3 900	3 900	2 486		2 486	63,75%	
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	600	600	547		547	91,17%	
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	51 508	51 508		1 508	1 508	2,93%	
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165	165	0	0	0	-	
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	75 080	0	75 080	170 080	0	170 080	110 037	0	110 037	64,70%	
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	75 080	0	75 080	170 080	0	170 080	110 037	0	110 037	64,70%	
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	8 080	0	8 080	8 080	8 080	8 080	0	8 080	100,00%	
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	7 500	7 500	7 353	0	7 353	98,04%	
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 500	1 500	1 422	0	1 422	94,83%	
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	58 000	0	58 000	153 000	153 000	93 182	0	93 182	60,90%	
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	06	06		6	Cinnosť výstavby	1 700	0	1 700	1 700	64 000	65 700	430	50 000	50 430	76,76%	
				04.4.3	Výstavba	1 700	0	1 700	1 700	64 000	65 700	430	50 000	50 430	76,76%	
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	500	500			0	0,00%	
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	1 000	0	1 000	1 000	64 000	65 000	252	50 000	50 252	77,31%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	178	0	178	88,75%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	10 079	0	10 079	14 172	0	14 172	9 893	0	9 893	69,81%	
				08.2.0	Kultúrne služby	10 079	0	10 079	14 172	0	14 172	9 893	0	9 893	69,81%	
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	5 938	5 938	99,99%	
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00%	
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	980	0	980	1 888	0	1 888	1 818	1 818	96,30%	
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	643	643	98,88%	
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	150	100,00%	
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	120	100,00%	
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	110	0	110	100	100	90,91%	
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	100	100,00%	
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
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 euroregión	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 819 spolu 800

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1	Splátky istiny úverov	704 412	0	704 412	704 412	0	704 412	704 411	0	704 411	100,00%
14	06	05	04		04.5.1	1	Zápevky	0	0	0	0	0	0	115 702	0	115 702	-

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2023	2023	2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	sk./zm. r.			
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	454 840	0	454 840	515 720	0	515 720	517 567	0	517 567	100,36%
02	07	01			1		Cestovný ruch a rozvoj podnikania	298 240	0	298 240	308 045	0	308 045	308 828	0	308 828	100,25%
					04.7.3		Cestovný ruch	198 240	0	198 240	212 045	0	212 045	213 480	0	213 480	100,68%
02	07	01	01		1		Kultúrno - turistické centrum	198 240	0	198 240	212 045	0	212 045	213 480	0	213 480	100,68%
					6.3.2000		Rozvoj obcí	100 000	0	100 000	96 000	0	96 000	95 348	0	95 348	99,32%
02	07	01	02		2		Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	100 000	0	100 000	96 000	0	96 000	95 348	0	95 348	99,32%
02	07	02			2		Turisticko - informačné kancelárie KTC	26 260	0	26 260	26 960	0	26 960	27 227	0	27 227	100,99%
					04.7.3		Cestovný ruch	26 260	0	26 260	26 960	0	26 960	27 227	0	27 227	100,99%
02	07	02	01		1		KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 476	0	13 476	102,09%
02	07	02	02		2		KTC - TIK Bardejovské Kúpele	13 060	0	13 060	13 760	0	13 760	13 751	0	13 751	99,94%
02	07	03			3		Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
					04.7.3		Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01		1		Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04			4		Bardejovský jarmok	102 340	0	102 340	152 715	0	152 715	153 352	0	153 352	100,42%
								102 340	0	102 340	152 715	0	152 715	153 352	0	153 352	100,42%
01	07	04	01		08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	10 375	0	10 375	11 874	0	11 874	114,45%
02	07	04	02		08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	17 340	0	17 340	19 340	0	19 340	19 160	0	19 160	99,07%
03	07	04	03		8.3.2000	3	Kultúrne akcie jarmoku	80 000	0	80 000	123 000	0	123 000	122 317	0	122 317	99,44%
02	07	05			5		Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 161	0	8 161	102,01%
								8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 161	0	8 161	102,01%
01	07	05	01		04.7.3	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
02	07	05	02		8.3.2000	2	Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 161	0	7 161	102,30%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700										
					spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ										
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	2 122 917	370 000	2 492 917	2 197 406	1 330 637	3 528 043	2 211 257	3 577 986	5 789 243	164,09%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 487 897	120 000	1 607 897	1 541 919	195 584	1 737 503	1 529 694	824 483	2 354 177	135,49%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 487 897	120 000	1 607 897	1 541 919	195 584	1 737 503	1 529 694	824 483	2 354 177	135,49%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 500	0	5 500	13 700	33 000	46 700	12 995	20 030	33 025	70,72%
08	08	01	02		2	- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych sklád	1 120 000	100 000	1 220 000	1 108 000	162 584	1 270 584	1 109 752	804 453	1 914 205	150,66%
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	300	0	300	-
08	08	01	06		6	- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky	132 397	0	132 397	132 397	0	132 397	122 100	0	122 100	92,22%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	230 000	0	230 000	287 822	0	287 822	284 547	0	284 547	98,86%
08	08	01	09		9	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	613 718	0	613 718	100,00%
					#####	Rozvoj obcí	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	613 718	0	613 718	100,00%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	613 718	0	613 718	100,00%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	0	50 000	50 000	9 187	1 124 253	1 133 440	39 401	2 753 503	2 792 904	246,41%
					#####	Poľnohospodárstvo	0	50 000	50 000	9 187	1 124 253	1 133 440	39 401	2 753 503	2 792 904	246,41%
08	08	03	01		1	Vodozádržné opatrenia	0	50 000	50 000	9 187	1 124 253	1 133 440	39 401	2 753 503	2 792 904	246,41%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	200 000	221 300	32 580	10 800	43 380	28 444	0	28 444	65,57%
					#####	Rozvoj obcí	21 300	200 000	221 300	32 580	10 800	43 380	28 444	0	28 444	65,57%
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	100,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	27 120	0	27 120	22 854	0	22 854	84,27%
08	08	04	03		3	GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	04		4	Štúdie, expertízy, posudky	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05		5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	06		6	Zníženie energetických nákladov budov	0	0	0	4 160	10 800	14 960	4 290	0	4 290	28,68%
Výdavkové finančné operácie							821	spolu 821	čerpanie VFO "821"							
08	08	01	01		05.1.0	Zábezpeky	0		0	0		0	0		0	-

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu												
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		283 900	0	481 888	287 836	10 416	496 240	287 836	10 416	496 237	100,00%				
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	287 836	10 416	298 252	287 836	10 416	298 252	100,00%				
					06.4.0	Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	287 836	10 416	298 252	287 836	10 416	298 252	100,00%				
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	283 900	0	283 900	287 836	10 416	298 252	287 836	10 416	298 252	100,00%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO	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	197 985	0	197 985	100,00%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu												
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média		550 506	0	550 506	594 056	0	594 056	563 473	0	563 473	94,85%				
03	10	01			1	Kultúra	350 506	0	350 506	353 556	0	353 556	322 975	0	322 975	91,35%				
					8.3.2000	Kultúrne služby	350 506	0	350 506	353 556	0	353 556	322 975	0	322 975	91,35%				
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	89 800	0	89 800	92 000	0	92 000	81 740	0	81 740	88,85%				
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	28 186	0	28 186	92,41%				
03	10	01	03			3 Kronika	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	1 950	0	1 950	77,08%				
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	23 660	0	23 660	23 660	0	23 660	21 043	0	21 043	88,94%				
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	170 416	0	170 416	171 816	0	171 816	167 385	0	167 385	97,42%				
03	10	01	06			6 Amfiteáter	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	-				
03	10	01	07			7 Cena primátora	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	129	0	129	1,29%				
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	22 200	0	22 200	23 050	0	23 050	22 543	0	22 543	97,80%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	200 000	0	200 000	240 500	0	240 500	240 499	0	240 499	100,00%				
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	200 000	0	200 000	240 500	0	240 500	240 499	0	240 499	100,00%				
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	200 000	0	200 000	239 500	0	239 500	239 500	0	239 500	100,00%				
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	0	0	0	1 000	0	1 000	999	0	999	99,88%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			2023	2023	2023	2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	sk./zm. r.			
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			45 400	0	45 400	133 343	461 082	594 425	125 768	507 473	633 240	106,53%	
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok			43 000	0	43 000	130 883	461 082	591 965	123 308	507 473	630 780	106,56%
							8.3.2000	Kultúrne služby			43 000	0	43 000	130 883	461 082	591 965	123 308	507 473	630 780	106,56%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult.pamiatok, MK SR			0	0	0	14 000	452 320	466 320	14 000	507 473	521 473	111,83%
07	11	01	02				2	Obnova pomníka vďaky			0	0	0	0	0	0	650		650	-
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"			3 000	0	3 000	52 240		52 240	49 196		49 196	94,17%
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			40 000	0	40 000	64 643	8 762	73 405	59 462		59 462	81,00%
01	11	02					2	Zahraničie			2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	100,00%
							01.1.3	Zahraničné vzťahy			2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	100,00%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO			2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	100,00%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2023	2 023	2 023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	sk./zm. r.			
ram					klasifik.												
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	3 156 091	0	3 156 091	3 670 293	62 000	3 732 293	3 974 122	11 398	3 985 520	106,78%
05	12	01			1		Opatrovateľská služba	473 150	0	473 150	542 483	0	542 483	613 130	0	613 130	113,02%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutí	473 150	0	473 150	542 483	0	542 483	613 130	0	613 130	113,02%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana	473 150	0	473 150	542 483	0	542 483	613 130	0	613 130	113,02%
05	12	02			2		Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	70 000	0	70 000	67 380	0	67 380	96,26%
						10.3.2000	Staroba	28 000	0	28 000	70 000	0	70 000	67 380	0	67 380	96,26%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	70 000	0	70 000	67 380	0	67 380	96,26%
05	12	03			3		Denné centrá	80 760	0	80 760	67 645	10 000	77 645	68 457	9 398	77 855	100,27%
						10.3.2000	Staroba	80 760	0	80 760	67 645	10 000	77 645	68 457	9 398	77 855	100,27%
05	12	03	01			1	Bardejov, Mihaľov	14 010	0	14 010	8 913	0	8 913	8 913	0	8 913	100,00%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	13 377	0	13 377	13 377	0	13 377	100,00%
05	12	03	03			3	Seniorcentrum - Toplianska	52 750	0	52 750	42 855	0	42 855	43 355	0	43 355	101,17%
05	12	03	04			4	DC ostatné náklady	2 000	0	2 000	2 500	10 000	12 500	2 812	9 398	12 210	97,68%
05	12	04			4		Dotácie externým subjektom	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 472	0	18 472	92,36%
						10.7.0	Sociálna pomoc	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 472	0	18 472	92,36%
05	12	04	01			1	Dotácie externým subjektom	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 472	0	18 472	92,36%
05	12	05			5		Sociálna pomoc	22 800	0	22 800	64 568	0	64 568	92 421	0	92 421	143,14%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	22 800	0	22 800	64 568	0	64 568	92 421	0	92 421	143,14%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 245	0	19 245	1924,51%
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	12 100	0	12 100	25 578	0	25 578	43 471	0	43 471	169,95%
05	12	05	04			4	Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 081	0	1 081	54,07%
05	12	05	05			5	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	28 290	0	28 290	23 199	0	23 199	82,00%
05	12	05	06			6	Odmena lekára	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	5 425	0	5 425	80,97%
05	12	06			6		Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	7 037	0	7 037	100	0	100	1,42%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	7 037	0	7 037	100	0	100	1,42%
05	12	06	01			1	Verejno-prospôšené práce	14 142	0	14 142	4 642	0	4 642	0	0	0	0,00%
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	100	0	100	4,18%
05	12	07			7		Zariadenia sociálnych služieb	2 500 144	0	2 500 144	2 864 094	52 000	2 916 094	3 044 539	2 000	3 046 539	104,47%
						10.3.2000	Staroba	2 359 344	0	2 359 344	2 723 294	52 000	2 775 294	2 712 365	2 000	2 714 365	97,80%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolke	1 077 152	0	1 077 152	1 346 267	52 000	1 398 267	1 316 662	2 000	1 318 662	94,31%
							Stravné - ZpS Wolkerova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplia	953 464	0	953 464	1 015 099	0	1 015 099	1 005 904	0	1 005 904	99,09%
							Stravné - ZpS Toplianska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	07	03			3	Nocľaháreň	62 000	0	62 000	60 100	0	60 100	67 374	0	67 374	112,10%
05	12	07	04			4	Útulok	45 000	0	45 000	44 500	0	44 500	50 028	0	50 028	112,42%
05	12	07	05			5	Denný stacionár	107 184	0	107 184	110 784	0	110 784	125 010	0	125 010	112,84%
05	12	07	06			6	Zariadenie opatrovateľskej služby	42 544	0	42 544	146 544	0	146 544	147 387	0	147 387	100,58%

					10.4.0	Rodina a deti	140 800	0	140 800	140 800	0	140 800	332 174	0	332 174	235,92%
05	12	07	08			7 Mestské detské jasle	140 800	0	140 800	140 800	0	140 800	150 681	0	150 681	107,02%
05	12	07	09			8 Vratky	0	0	0	0	0	0	181 493	0	181 493	-
05	12	07			8	Granty a projekty	14 700	0	14 700	34 466	0	34 466	69 622	0	69 622	202,00%
05	12	08			10.2.0	Staroba	14 700	0	14 700	34 466	0	34 466	69 622	0	69 622	202,00%
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	14 300	0	14 300	34 066	0	34 066	69 622	0	69 622	204,37%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.15

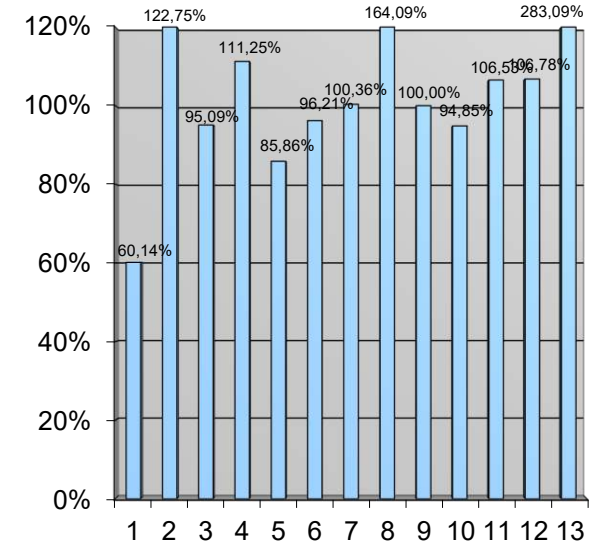
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2023	2023	2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	sk./zm. r.				
ram	klasifik.																			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			75 735	180 000	340 225	195 859	1 328 473	1 608 822	166 251	4 301 972	4 554 372	283,09%	
05	13	01					1	Bývanie			73 735	130 000	203 735	98 135	447 697	545 832	85 246	357 517	442 764	81,12%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			73 735	130 000	203 735	98 135	447 697	545 832	85 246	357 517	442 764	81,12%
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	69 673	0	69 673	94 073		94 073	82 258		82 258	87,44%	
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	4 062	0	4 062	4 062		4 062	2 988		2 988	73,57%	
06	13	01	03					3	Bardterm	0	100 000	100 000		402 697	402 697		317 258	317 258	78,78%	
06	13	01	04					4	Bardbyt	0	30 000	30 000		45 000	45 000		40 260	40 260	89,47%	
05	13	02						2	Občianska vybavenosť	2 000	50 000	52 000	97 724	880 776	978 500	81 005	3 944 454	4 025 459	411,39%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			2 000	50 000	52 000	97 724	880 776	978 500	81 005	3 944 454	4 025 459	411,39%
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	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600	4 411	0	4 411	78,77%	
05	13	02	03	20				3	Deratizácia - Bapos	0	0	0	1 500		1 500	1 412		1 412	94,13%	
07	13	02	04					4	Revitalizácia sídlisk	0	50 000	50 000	90 624	880 776	971 400	75 182	3 944 454	4 019 636	413,80%	
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821		spolu 800		čerpanie VFO "800"						
14	13	01	01				06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru - byty	84 490	0	84 490	84 490	0	84 490	86 150	0	86 150	101,96%	

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

Schválený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2023	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2023
1	Služby občanom	0	199 640	0	199 640
2	Bezpečnosť	0	798 565	0	798 565
3	Doprava	0	2 531 940	99 345	2 631 285
4	Vzdelávanie	0	15 664 586	195 000	15 859 586
5	Šport	699 832	1 328 440	8 000	2 036 272
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 758 471	22 000	4 484 883
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 840	0	454 840
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 122 917	370 000	2 492 917
9	Verejné osvetlenie	197 988	283 900	0	481 888
10	Kultúra a média	0	550 506	0	550 506
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 400	0	45 400
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 156 091	0	3 156 091
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	75 735	180 000	340 225
Výdavky spolu:		1 686 722	30 971 031	874 345	33 532 098

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2023



Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2023	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
1	Služby občanom	0	254 292	318 002	572 294	0	310 610	33 580	344 190	-	122,15%	10,56%	60,14%	
2	Bezpečnosť	0	1 098 172	816 200	1 914 372	0	1 782 498	567 469	2 349 967	-	162,32%	69,53%	122,75%	
3	Doprava	0	2 534 524	1 154 961	3 689 485	0	2 547 376	961 027	3 508 404	-	100,51%	83,21%	95,09%	
4	Vzdelávanie	0	18 404 752	2 506 362	20 911 114	16 992	20 256 524	2 990 967	23 264 482	-	110,06%	119,33%	111,25%	
5	Šport	699 832	1 435 645	1 802 462	3 937 939	833 301	1 566 303	981 586	3 381 189	119,07%	109,10%	54,46%	85,86%	
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 819 094	151 404	4 674 910	820 113	3 554 628	123 016	4 497 757	116,43%	93,08%	81,25%	96,21%	
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	515 720	0	515 720	0	517 567	0	517 567	-	100,36%	-	100,36%	
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 197 406	1 330 637	3 528 043	0	2 211 257	3 577 986	5 789 243	-	100,63%	268,89%	164,09%	
9	Verejné osvetlenie	197 988	287 836	10 416	496 240	197 985	287 836	10 416	496 237	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Kultúra a média	0	594 056	0	594 056	0	563 473	0	563 473	-	94,85%	-	94,85%	
11	Starostlivosť o pamiatky	0	133 343	461 082	594 425	0	125 768	507 473	633 240	-	94,32%	110,06%	106,53%	
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 670 293	62 000	3 732 293	0	3 974 122	11 398	3 985 520	-	108,28%	18,38%	106,78%	
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	195 859	1 328 473	1 608 822	86 150	166 251	4 301 972	4 554 372	101,96%	84,88%	323,83%	283,09%	
Výdavky spolu:		1 686 722	35 140 992	9 941 999	46 769 713	1 954 540	37 864 214	14 066 888	53 885 642	115,88%	107,75%	141,49%	115,21%	

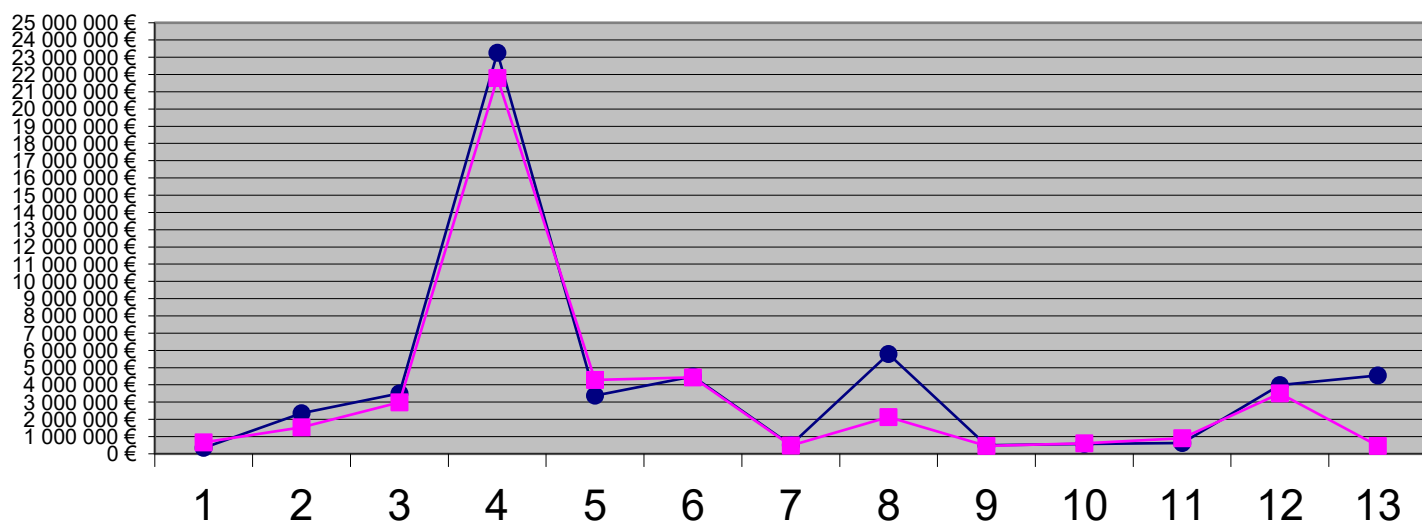
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2023 a 31.12.2022

Príloha č.17, 1/2

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 kapitálových výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023	% celkom 31.12.2023
1	Služby občanom		254 292	318 002	572 294	0	310 610	33 580	344 190	60,14%
2	Bezpečnosť	0	1 098 172	816 200	1 914 372	0	1 782 498	567 469	2 349 967	122,75%
3	Doprava	0	2 534 524	1 154 961	3 689 485	0	2 547 376	961 027	3 508 404	95,09%
4	Vzdelávanie	0	18 404 752	2 506 362	20 911 114	16 992	20 256 524	2 990 967	23 264 482	111,25%
5	Šport	699 832	1 435 645	1 802 462	3 937 939	833 301	1 566 303	981 586	3 381 189	85,86%
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 819 094	151 404	4 674 910	820 113	3 554 628	123 016	4 497 757	96,21%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	515 720	0	515 720	0	517 567	0	517 567	100,36%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 197 406	1 330 637	3 528 043	0	2 211 257	3 577 986	5 789 243	164,09%
9	Verejné osvetlenie	197 988	287 836	0	485 824	197 985	287 836	10 416	496 237	102,14%
10	Kultúra a média	0	594 056	0	594 056	0	563 473	0	563 473	94,85%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	133 343	461 082	594 425	0	125 768	507 473	633 240	106,53%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 670 293	62 000	3 732 293	0	3 974 122	11 398	3 985 520	106,78%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	195 859	1 328 473	1 608 822	86 150	166 251	4 301 972	4 554 372	283,09%
Výdavky spolu:		1 686 722	35 140 992	9 931 583	46 759 297	1 954 540	37 864 214	14 066 888	53 885 642	115,24%

Zmenený programový rozpočet na rok 2022 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2022	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2022	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2022	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% celkom 31.12.2022
1	Služby občanom	0	352 523	336 855	689 378	0	354 261	312 917	667 178	96,78%
2	Bezpečnosť	0	1 233 955	329 789	1 563 744	0	1 202 270	326 506	1 528 776	97,76%
3	Doprava	0	2 282 973	1 032 424	3 315 397	0	2 375 889	611 783	2 987 672	90,12%
4	Vzdelávanie	0	17 149 139	4 696 980	21 846 119	16 000	17 394 755	4 387 043	21 797 798	99,78%
5	Šport	599 832	1 250 008	2 340 394	4 190 234	727 832	1 244 802	2 312 987	4 285 620	102,28%
6	Manažment a správa mesta	604 404	3 550 526	159 928	4 314 858	784 908	3 512 097	139 501	4 436 506	102,82%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	510 263	8 900	519 163	0	483 633	4 000	487 633	93,93%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 105 247	230 763	2 336 010	13 900	2 116 996	2 100	2 132 996	91,31%
9	Verejné osvetlenie	197 988	269 123	0	467 111	197 985	269 123	0	467 108	100,00%
10	Kultúra a média	0	627 378	0	627 378	0	617 256	0	617 256	98,39%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	149 904	1 546 566	1 696 470	0	145 643	769 503	915 147	53,94%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 419 337	29 990	3 449 327	0	3 480 724	28 990	3 509 714	101,75%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	81 050	127 201	310 120	518 371	82 311	117 972	265 372	465 655	89,83%
Výdavky spolu:		1 483 274	33 027 577	11 022 709	45 533 560	1 822 937	33 315 421	9 160 702	44 299 059	97,29%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2022 a 31.12.2021.



—●— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023

—■— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2021	2022	2023	2023	2023	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozp.</i>	<i>zmen. rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>2023/2022</i>
Prijmy bežného rozpočtu	32 458 793,40	34 943 819,07	32 687 098	37 458 520	40 834 097,82	116,9%
Výdavky bežného rozpočtu	30 305 899,87	33 315 421,43	30 971 031	35 140 992	37 864 213,50	113,7%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	2 152 893,53	1 628 397,64	1 716 067	2 317 528	2 969 884,32	182,4%
Prijmy kapitálového rozpočtu	3 436 821,09	6 772 659,47	200 000	2 815 036	10 297 760,53	152,0%
Výdavky kapitálového rozpočtu	6 989 661,75	9 160 701,94	874 345	9 941 999	14 066 887,93	153,6%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-3 552 840,66	-2 388 042,47	-674 345	-7 126 963	-3 769 127,40	157,8%
Prijmové finančné operácie	6 574 474,82	4 283 525,95	645 000	6 496 157	4 769 561,20	111,3%
Výdavkové finančné operácie	1 860 741,63	1 822 936,00	1 686 722	1 686 722	1 954 540,46	107,2%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	4 713 733,19	2 460 589,95	-1 041 722	4 809 435	2 815 020,74	114,4%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	3 313 786,06	1 700 945,12	0,00	0,00	2 015 777,66	118,5%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	-1 399 947,13	-759 644,83	1 041 722,00	-4 809 435,00	-799 243,08	105,2%
Objem príjmov mesta celkom	42 470 089,31	46 000 004,49	33 532 098,00	46 769 713,00	55 901 419,55	121,5%
Objem výdavkov mesta celkom	39 156 303,25	44 299 059,37	33 532 098,00	46 769 713,00	53 885 641,89	121,6%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2023**

	2021	2022	2023
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	2 280,49	-356 182,41	-54 717,32
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	179,03	-332 471,29	-57 387,42
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	2 101,46	-23 711,12	2 670,10
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	2 455,13
Úhrada straty	0,00	0,00	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	2 455,13
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	0,00	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	-1 399 947,13	-759 644,83	-799 243,08
Schodok rozpočtu vysporiadaný z finančných op.	1 399 947,13	759 644,83	799 243,08
Zostatok finančných operácií	3 313 786,06	1 700 945,12	2 015 777,66
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	2 893 468,69	1 310 018,29	1 979 580,24
Zostatok disponibilných zdrojov	420 317,37	390 926,83	36 197,42
z toho: - mesto	420 317,37	390 926,83	36 197,42
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní	420 317,37	390 636,83	35 627,42
Prídel do fondov z iných príjmov /za výrub drevin/	0,00	290,00	570,00
prídel do rezervného fondu	202 387,64	150 000,00	11 275,43
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	22 483,84	24 190,74	24 351,99
prídel do fondu na ochranu prírody	87 098,76	125 207,64	570,00
prídel do fondu spolufinancovania grantov	108 347,13	91 528,45	0,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	1 979 580,24 €
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	
Poplatok za rozvoj	15 655,00
Envirofond-nádoby	66 177,00
Stravné zo ŠR pre MŠ:	21 742,00
Stravné zo ŠR pre ZŠ	94 812,20
Bežbý transfer pre CSS	42 909,41
Dotačný účet školstva	236 498,23
Referendum	1 260,00
Erazmus	18 694,33
CVČ od obcí pre ZŠ	967,00
Preddavky na stravné	7 335,08
Fond na podporu rozvoja športu	741 381,84
Pomocný vychovávateľ v MŠ, zábezpeky	98 589,10
Preddavky na stravné	29 974,72
Nevyčerpaný investičný úver:	603 584,33

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: **0,00 €**
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2023 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	
		2022	2023
		Suma	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	46 000 004,49	55 901 419,55
2	v tom: daňové príjmy (100)	19 667 457,34	21 046 560,41
3	nedaňové príjmy (200)	4 195 579,75	3 679 256,91
4	granty a transfery (300)	17 853 441,45	26 406 041,03
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 283 525,95	4 769 561,20
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 683 525,95	1 717 022,28
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 600 000,00	3 052 538,92
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	44 299 059,37	53 885 641,89
9	v tom: bežné výdavky (600)	33 315 421,43	37 864 213,50
10	kapitálové výdavky (700)	9 160 701,94	14 066 887,93
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 822 936,00	1 954 540,46
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 700 945,12	2 015 777,66
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-759 644,83	-799 243,08
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	48 010,05	296 757,11
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	791 810,88	1 088 567,99
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	743 800,83	791 810,88
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	140 579,14	-619 545,71
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 859 306,83	5 478 852,54
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 999 885,97	4 859 306,83
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	188 589,19	-322 788,60
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-571 055,64	-1 122 031,68

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2019

2020

2021

2022

2023

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	908 699,88	969 585,96	1 009 592,47	1 049 148,06	1 189 701,60
1AB	Grant BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	325 952,55
3AB	Grant BRO	1 936 830,00	10 949,50	0,00	0,00	331 868,55
41	Príjem z recyklačného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Enviromentálny fond - zberové auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych sklád	0,00	71 355,54	63 148,35	65 366,37	168 999,51
	SPOLU	2 845 529,88	1 051 891,00	1 072 740,82	1 114 514,43	2 016 522,21

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Nákup odpadkových košov	3 000,00	7 495,00	2 999,76	4 034,40	12 995,28
46	Nákup odpadkových košov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Údržba odpadkových košov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kontajnery TKO	4 989,60	0,00	9 996,96	2 100,00	0,00
45	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00
1AB	Grant BRO - externý manažment	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,81
45	Grant BRO - externý manažment	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52
41	kontajnerové oplotky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
41	Grant BRO - poistenie hnutelného majetku, st	20 339,87	830,28	0,00	0,00	196,16
41	Grant BRO - externý manažment	11 059,38	0,00	0,00	0,00	5 627,87
52	Grant BRO - projektová dokumentácia	6 755,00	0,00	0,00	0,00	750,00
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	0,00	24 235,16	0,00	0,00	0,00
1AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR)	680 587,60	0,00	0,00	0,00	37 506,00
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	1 030 674,00	0,00	0,00	0,00	117 267,99
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR)	225 568,06	0,00	0,00	0,00	214 600,56
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	113 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto	54 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto	35 820,40	0,00	0,00	0,00	4 614,00
46	Grant BRO - PD Eli/ rsfg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Grant BRO- stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	88 673,60
45	Grant BRO- stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	57 990,63
1AB	Grant BRO- stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	269 654,13
52	Grant BRO- stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,81
46	Grant BRO - stavebný dozor	6 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Na správu skládky/env. Fond	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
41	Na správu skládky	102 584,24	102 107,00	106 577,82	109 761,04	122 099,84
41	Na nakladnie s odpadmi	962 170,13	963 015,06	1 057 777,54	1 058 664,50	1 096 494,54
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO	47 301,10	118 706,67	113 277,55	169 418,50	181 724,22
45	Nakladanie s odpadmi BRO/enviromentálny fc	0,00	41 738,98	63 148,35	65 366,37	102 822,51
41	Nakladanie s odpadmi/enviromentálny fond	0,00	27 266,56	0,00	0,00	0,00
46	Rozšírenie zberného dvora	0,00	3 035,00	2 640,00	0,00	0,00
41	Rozšírenie zberného dvora	0,00	8905	0,00	0,00	1 614,15
	SPOLU	3 305 215,63	1 299 684,71	1 356 417,98	1 409 344,81	2 354 146,62

41	Bilancia zdroj 41	-242 744,44	-272 025,27	-271 040,20	-294 830,38	-340 054,06
46	Bilancia zdroj 46	-6 223,20	-3 035,00	-2 640,00	0,00	0,00
45	Bilancia zdroj 45	-210 718,45	27 266,56	0,00	0,00	-2 979,15
1AB	Bilancia zdroj 1AB	0,00	1,00	1,00	1,00	13 322,61
52	Bilancia zdroj 52	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 913,81
3AB	Bilancia zdroj 3AB	0,34	10 949,50	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	-459 685,75	-236 843,21	-273 679,20	-294 829,38	-337 624,41
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2019

2020

2021

2022

2023

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	171 783,12	170 865,28	170 040,77	172 514,63	172 575,82
	SPOLU	171 783,12	170 865,28	170 040,77	172 514,63	172 575,82

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	55 012,31	52 121,30	48 919,66	45 580,76	42 081,18
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	67 396,33	70 287,34	73 488,98	76 827,88	80 327,46
41	Poplatky za šeky	594,87	590,60	594,87	595,26	595,26
41	Údržba	23 838,32	21 670,77	16 395,75	16 327,38	16 591,00
41	Správa bytov	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 780,24
41	Deratizácie	224,28	86,97	0,00	182,74	399,86
41	Revízie zariadení	380,22	583,14	380,22	1 032,42	451,62
41	Poistné	997,21	997,21	997,21	997,21	997,21
	SPOLU	155 223,78	153 117,57	147 556,93	148 323,89	148 223,83

41	Bilancia zdroj 41	16 559,34	17 747,71	22 483,84	24 190,74	24 351,99
	Celková bilancia	16 559,34	17 747,71	22 483,84	24 190,74	24 351,99
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA ZA ROK 2023

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	10 000,10
Finančné usporiadanie za rok 2022	150 000,00
Zdroje celkom	160 000,10
PČ-Prisp.MHD	100 000,00
Použitie celkom	100 000,00
Stav fondu k 31.12.2023	60 000,10

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	3 897,93
Finančné usporiadanie za rok 2022	0,00
Zdroje celkom	3 897,93
	0,00
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2023	3 897,93

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	31 186,21
Finančné usporiadanie za rok 2022	24 190,74
Zdroje celkom	55 376,95
S-Údržba 129 b.j. /RFbyty	14 063,64
Použitie celkom	14 063,64
Stav fondu k 31.12.2023	41 313,31

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	7 182,54
Povinný prídelen v roku 2023	41 548,87
Zdroje celkom	48 731,41
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	40 502,80
- na rekreáciu, zájazdy	1 674,00
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na sociálne výpomoci	750,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 638,00
- na školenie s občerstvením	580,00
Použitie celkom	47 144,80
Stav fondu k 31.12.2023	1 586,61

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	6 848,85
Povinný prídelen v roku 2023	14 828,70
Zdroje celkom	21 677,55
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	4 034,90
- na jubilejnú odmenu	850,00
- na sociálnu výpomoc	400,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 336,00
- na darčekové poukážky	5 825,00
- na odmeny pri starobnom dôchodku	500,00
- na pracovné školenie	1 565,50
Použitie celkom	16 511,40
Stav fondu k 31.12.2023	5 166,15

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2023	
Počiatočný stav k 1.1.2023	59 174,48
Z finančného usporiadania za rok 2022	91 528,45
Zdroje celkom	150 702,93
<i>Použitie:</i>	
ZŠ Kom-Vybud. knižnice/spolfin.	10 457,93
Splátka NFV-šport.odd.ar. ZŠ Vinb.	100 000,00
Použitie celkom	110 457,93
Stav fondu k 31.12.2023	40 245,00

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2023	
Počiatkový stav k 1.1.2023	151 362,93
Z finančného usporiadania za rok 2022	125 207,64
Zdroje celkom	276 570,57
<i>Použitie:</i>	
ZŠ B.Krpelca-Prístrešky/fop	14 939,91
NF-Prisp. klímy,spolfin-ZŠ B.K./fop	11 994,82
Bapos-na zeleň-fop	50 000,00
Použitie celkom	76 934,73
Stav fondu k 31.12.2023	199 635,84

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2023 v €

Príloha č.21

SÚ	Text	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	1 k 31.12.2022	2 k 31.12.2023	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	1 100	1 295	1 100	0	1 265	1 260	-5	-0,38%	99,62%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	0	0	0	0	0	-	-
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
311	Odberatelia	34 905	35 100	34 629	33 529	34 794	34 789	-5	-0,01%	99,99%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
315	Dobropisy	0	0	0	0	9 617	0	-9 617	-100,00%	0,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	145 000	100 000	65 965	115 965	115 965	0	-115 965	-100,00%	0,00%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	0	0	0	3	101	350	249	245,62%	345,62%
315	Ostatné pohľadávky	145 000	100 000	65 965	115 968	125 684	350	-125 333	-99,72%	0,28%
318	Hazardné hry	31 052	33 553	25 702	61	41	70	29	69,32%	169,32%
318	Opatrovateľská služba	1 120	2 285	1 654	1 022	1 146	1 361	216	18,81%	118,81%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	50 359	50 359	50 360	50 360	50 360	50 360	0	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	140 827	141 173	137 569	140 004	140 669	0	-140 669	-100,00%	0,00%
318	Nájom, predaj budov, stavieb, pozem, hn. maj., nebyt.pr.	16 074	19 034	-230 034	18 702	51 631	3 804	-47 827	-92,63%	7,37%
318	Poplatok za komunálne odpady	589 426	597 755	606 677	577 711	557 105	658 145	101 040	18,14%	118,14%
318	Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	9 290	9 290	-	-
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	828 858	844 159	591 928	787 860	800 951	723 030	-87 211	-9,73%	90,27%
319	Daň z nehnuteľností	516 511	508 781	511 400	514 835	525 176	655 016	129 840	24,72%	124,72%
319	Daň za psov	6 724	7 103	7 708	7 679	7 377	7 574	198	2,68%	102,68%
319	Daň za nevýherné automaty	174	40	40	40	40	40	0	0,43%	100,43%
319	Daň za ubytovanie	16 662	19 274	22 089	20 943	39 460	48 289	8 828	22,37%	122,37%
319	Daň za verejné priestranstvo	10 189	11 064	9 926	7 343	7 518	5 537	-1 981	-26,34%	73,66%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	9 381	9 381	-800	-800	-800	-800	0	-0,05%	99,95%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	225	257	217	238	344	457	113	32,93%	132,93%
319	Pohľadávky z daňových príjmov	559 866	555 900	550 579	550 277	579 114	716 113	136 999	23,66%	123,66%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	7 555	6 602	3 627	4 250	508	648	139	27,35%	127,35%
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	7 064	5 662	2 823	4 251	5 675	1 465	-4 210	-74,18%	25,82%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	32 049 378	32 967 183	36 560 905	36 119 305	38 084 863	38 266 668	181 805	0,48%	100,48%
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	400	0	0	241 252	241 252	102 089	-139 163	-57,68%	42,32%
378	Iné pohľ.(SAD, Bemaco, Byty Vin, Bardbyt, Bardterm)	124 733	50 072	211 288	142 272	195 196	500 275	305 080	156,29%	256,29%
	SPOLU	33 760 647	34 567 566	38 024 632	38 001 853	40 070 925	40 348 316	277 391	0,69%	100,69%

Rozbor pohľadávok za rok 2023

Daň z nehnuteľností

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023	rozdiel 2023 - 2022
CELKOM	511 400	514 835	525 176	655 016	129 840
Právnické osoby +P	436 631	430 155	446 134	559 422	113 288
Fyzické osoby	74 769	84 680	79 042	95 594	16 552

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností za rok 2023 medziročne vzrástol takmer o 130 tis. eur, pod čo sa podpísal hlavne nárast pohľadávok u právnických osôb a podnikateľov o 113 tis. eur. Zhoršenie podnikateľského prostredia v dôsledku inflácie, enormného nárastu cien energií, ako aj navýšenia sadzieb dane z nehnuteľností nesporne ovplyvnili platobnú schopnosť značnej časti podnikateľských subjektov. Suma vymoženíh starých nedoplatkov v roku 2023 (94 281 €) je zhruba na úrovni predchádzajúceho roku (101 240 €).

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (268 608 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje až 41 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď z celkovej sumy prihlásených pohľadávok sa čiastka 180 986 € týka konkurzov starších ako 10 rokov, pričom len v štyroch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 až 2002 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 133 508 €.

Pohľadávky v celkovej výške 25 879 € sa vymáhajú v rámci reštrukturalizačných konaní daňových dlžníkov.

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania..

Ostatné miestne dane

Daň	Pohľadávky k 31.12.2022	Pohľadávky k 31.12.2023	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 376,66	7 574,20	197,54	103%
Daň za užívanie verejného priestranstva	7 527,64	5 547,12	-1 980,52	74%
Daň za ubytovanie	39 460,41	48 288,51	8 828,10	122%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	39,83	39,83	0,00	***
SPOLU	54 404,54	61 449,66	7 045,12	113%

Pri **dani za psa** došlo medziročne len k miernemu nárastu pohľadávok (+ 198 €), avšak vzhľadom na celkovú výšku nedoplatkov bude potrebné náležitú pozornosť ich vymáhaniu v rámci exekučných konaní.

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** medziročne poklesla takmer o 2 tisíc euro. Z jednotlivých druhov užívania verejného priestranstva došlo medziročne k najväčšiemu poklesu nedoplatkov (- 1445 €) pri dani za umiestnenie prenosných plechových garáží (z 3 706 € na 2 261 €), naopak k najvýraznejšiemu nárastu (+ 272 €) došlo pri dani za umiestnenie stavebných zariadení (z 32 € na 304 €).

Údaj o celkovej výške pohľadávok na **dani za ubytovanie** vo výške 48 288 € je do značnej miery skresľujúci, nakoľko značná časť týchto pohľadávok je splatná v prvom mesiaci roka 2024 a je reálny predpoklad, že budú postupne v priebehu prvých dní roka 2024 uhradené. Čiastka 16 314 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov).

Poplatok za komunálne odpady

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY	Pohľadávky k 31.12.2020	Pohľadávky k 31.12.2021	Pohľadávky k 31.12.2022	Pohľadávky k 31.12.2023	Rozdiel 2023 - 2022
SPOLU	606 677,39	577 711,44	557 105,19	658 145,37	101 040,18
Fyzické osoby	530 612,96	500 891,34	490 459,38	583 674,52	93 215,14
Právnické osoby + podnikatelia	76 064,43	76 820,10	66 645,51	74 470,85	7 825,34

Po rokoch 2021 a 2022, kedy sa podarilo medziročne znížiť celkový objem nedoplatkov došlo v priebehu roka 2023 k výraznému nárastu nedoplatkov (+ 101 tisíc eur) na **miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pod túto skutočnosť sa výrazne podpísalo navýšenie sadzieb poplatku tak pre občanov, ako aj pre podnikateľov, resp. právnické osoby. Zvlášť zvýšenie sadzby pre občanov z 30 € na 42 € na osobu a rok predstavovalo po rokoch neprispôsobovania sadzby rastúcim nákladom odpadového hospodárstva pomerne dramatickú kvantitatívnu zmenu, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v náraste nedoplatkov o 93 tisíc eur. Z celkovej sumy nedoplatkov 658 tisíc eur práve nové nedoplatky (t. j. vyrubené v roku 2023) predstavujú 187 tisíc eur. Pre objektivitu musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov v dôsledku zvýšenia sadzby nie je nikde tak citlivý ako práve pri poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomicky najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa exekučné konanie javí ako najúčinnjší a najefektívnejší spôsob vymáhania starých nedoplatkov.

Ostatné poplatky

Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2022	Pohľadávky k 31.12.2023	Rozdiel	Index
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	343,89	457,12	113,23	133%
Poplatok za rozvoj	***	9 290,00	***	***
SPOLU	***	9 747,12	***	***

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne vzrástli o 113 €. Z celkovej sumy nedoplatkov 457 € je čiastka 180 € prihlásená ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Poplatok za rozvoj je novozavedeným poplatkom. Pod pohľadávky v celkovej výške 9 290 € sa pričínili 3 z celkového počtu 19 subjektov, ktorým bol poplatok v roku 2023 vyrubený. Vzhľadom k tomu, že vo vzťahu k celkovej výške vyrubeneho poplatku (24 945 €) ide o dosť značnú sumu, bude potrebné venovať náležitú pozornosť jej vymoženiu.

POPLATOK ZA ROZVOJ 2023

KATASTRÁLNE ÚZEMIE	LOKALITA	VYRUBENÉ (€)	ZAPLATENÉ (€)	VYRUBENÉ za K. Ú. (€)	ZAPLATENÉ K. Ú. (€)
Bardejov	Družba	1 180	1 030	21 690	12 860
	Poštárka	7 570	7 570		
	Mičková	2 835	2 835		
	Štefánikova	985	0		
	Hurbanová	7 695	0		
	Kacvinského	295	295		
	Bardejovské Kúpele	540	540		
	Mihaľov	590	590		
Bardejovská Nová Ves		3 255	2 795	3 255	2 795

SPOLU: 24 945 15 655

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2023 v €

Príloha č.22

SÚ	Text							1	2	(2-1)	
		k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023	nárast/pokles	(2/1 v %)
	Závazky	423 185	468 875	319 012	1 146 380	479 040	821 362	1 033 392	796 112	-237 280	77%
321	Závazky voči dodávateľom	271 130	313 984	290 431	1 119 576	452 236	794 557	996 588	691 015	-305 573	69%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	138 659	139 359	28 190	26 640	26 640	26 640	28 080	97 680	69 600	348%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	0	0	0	0	0	8 724	7 417	-1 307	85%
325	Ostatné záväzky	13 396	15 532	391	164	164	164	0	0	0	-
	v tom: zdroje osobitného účtu	433	613	391	164	164	164	0	0	0	-
	opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finan., dražobné, bytové zábezpeky	0	1 956	0	0	0	0	0	0	0	-
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Ostatné	12 963	12 963	0	0	0	0	0	0	0	-
	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	350 224	414 415	466 002	473 495	503 163	553 703	548 225	680 734	132 509	124%
331	Zamestnanci (mzdy)	210 692	249 007	283 486	284 610	304 276	336 266	341 369	423 769	82 399	124%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	139 532	165 408	182 516	188 885	198 887	217 437	206 855	256 965	50 110	124%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	45 769	58 399	12 630	128%
342	Daň z príjmov	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	45 769	58 399	12 630	128%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	282 153	442 456	409 480	253 716	2 567 340	994 122	674 100	396 469	-277 630	59%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	281 953	442 319	209 480	76 052	2 472 519	782 982	674 100	396 469	-277 630	59%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	200	137	200 000	177 664	94 821	211 139	17 065	808 526	791 460	4738%
	Iné záväzky	167 341	227 862	338 471	90 497	106 318	167 412	119 627	192 660	73 033	161%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	11 630	44 689	46 645	39 192	9 600	20 686	181 140	6 607	-174 533	4%
479	Ostatné záväzky: zábezpeky	167 341	227 862	338 471	90 497	106 318	167 412	119 627	192 660	73 033	161%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2023 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2023 Brutto	Korekcia	2023 Netto	2022 Netto	2021 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	157 614 639,00	44 552 155,86	113 062 483,14	110 972 690,21	107 713 252,72
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	114 720 153,01	43 653 224,51	71 066 928,50	67 212 586,54	65 441 131,78
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	205 034,92	194 458,32	10 576,60	13 207,60	15 707,60
A I 2	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	204 818,92	194 440,32	10 378,60	13 207,60	4 789,40
A I 4	Drobný dlh.nehm. majetok (018)-(078+091)	7	216,00	18,00	198,00		
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,20
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	105 226 953,66	39 488 380,83	65 738 572,83	57 911 214,51	56 099 005,53
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 028 058,44	0,00	20 028 058,44	20 322 223,99	20 178 595,49
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	247 520,30	0,00	247 520,30	242 050,30	235 770,30
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	61 240 658,10	29 150 960,13	32 089 697,97	20 391 384,49	19 565 503,48
A II 5	Samostatné hn. veci	16	9 684 635,27	8 485 890,98	1 198 744,29	1 306 393,40	791 868,20
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 086 408,56	1 628 869,96	457 538,60	602 661,61	850 722,61
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	130 790,44	77 108,44	53 682,00	221,18	966,18
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	11 808 882,55	145 551,32	11 663 331,23	15 046 279,54	14 475 579,27
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	9 288 164,43	3 970 385,36	5 317 779,07	9 288 164,43	9 326 418,65
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	2 644 010,43	0,00	2 644 010,43	2 644 010,43	2 644 010,43
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 644 154,00	3 970 385,36	2 673 768,64	6 644 154,00	6 682 408,22
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	B. Obežný majetok	33	42 885 080,21	898 931,35	41 986 148,86	43 752 140,62	42 262 723,16
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	24 116,92	0,00	24 116,92	12 477,76	13 221,46
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	24 116,92	0,00	24 116,92	12 477,76	13 221,46
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	38 268 133,32	0,00	38 268 133,32	38 090 537,28	36 123 556,79
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	1 465,26	0,00	1 465,26	5 675,00	4 251,49
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	38 266 668,06	0,00	38 266 668,06	38 084 862,28	36 119 305,30
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	1 814,17	0,00
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	1 814,17	0,00

B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 080 182,42	898 931,35	1 181 251,07	1 025 099,83	975 455,05
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 789,22	0,00	34 789,22	34 794,03	33 529,33
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	2 887,87	2 887,87
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	350,46	0,00	350,46	123 869,34	115 968,34
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	723 030,27	345 562,42	377 467,85	276 929,97	272 714,52
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	716 112,79	400 607,36	315 505,43	199 663,63	162 781,89
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	647,58	0,00	647,58	508,49	4 249,60
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	500 275,37	152 761,57	347 513,80	145 194,50	142 271,50
B IV 24	Transfery a ost. zúčt. (372AÚ) - (391AÚ)	84	102 088,86	0,00	102 088,86	241 252,00	241 052,00
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	2 512 647,55	0,00	2 512 647,55	4 622 211,58	5 150 489,86
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
A B 5	Ceniny (213)	87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 511 647,55	0,00	2 511 647,55	4 621 211,58	5 146 339,86
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 405,78	0,00	9 405,78	7 963,05	9 397,78
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	9 005,78	0,00	9 005,78	7 725,15	9 159,88
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	400,00	0,00	400,00	237,90	237,90

Príloha č. 23, 2/3

Pasíva		2023	2022	2021	
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	113 062 483,14	110 972 690,21	107 713 252,72
A	A. Vlastné imanie súčet	116	50 684 546,08	55 072 675,40	56 155 638,92
A III	Výsledok hospodárenia	123	50 684 546,08	55 072 675,40	56 155 638,92
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	55 072 675,40	56 113 099,85	55 845 466,01
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-4 388 129,32	-1 040 424,45	310 172,91
B	B. Záväzky súčet	126	15 621 034,08	17 138 754,69	17 157 973,73
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	97 680,00	28 080,00	26 640,00
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	97 680,00	28 080,00	26 640,00

B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	1 204 995,02	691 165,05	994 121,84
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	396 469,18	674 099,62	782 982,49
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	808 525,84	17 065,43	211 139,35
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 852 526,91	2 916 041,32	3 333 630,40
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	3 841 011,70	2 898 122,42	1 189 466,89
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	11 515,21	17 918,90	29 190,37
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	2 114 973,14
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 941 689,76	2 204 613,77	1 939 506,78
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	691 015,13	996 587,75	794 557,32
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	7 416,62	8 724,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	497 518,05	424 168,36	191 880,97
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	6 607,10	181 140,12	343 551,48
12	Zamestnanci (331)	163	423 768,73	341 369,28	336 265,80
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	256 965,11	206 855,44	217 436,78
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	58 399,02	45 768,82	55 814,43
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	0,00	0,00
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	8 524 142,39	11 298 854,55	10 864 074,71
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 556 004,23	8 540 115,19	8 205 343,35
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 368 138,16	1 265 229,36	1 165 221,36
5	Prijaté návrhané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	500 000,00	1 393 510,00	1 393 510,00
6	Prijaté návrhané finančné výpomoci od subj. ver. spr. krátkodobé (273AÚ)	179	100 000,00	100 000,00	100 000,00
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	46 756 902,98	38 761 260,12	34 399 640,07
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	46 756 902,98	38 761 260,12	34 399 640,07

Príloha č. 23, 3/3

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2023 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2023

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2023			2022 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2021 Účtovné obdobie	
			Hlavná činnosť	Podn. čin.	Spolu			
a	b	c	1	2	3	4	5	
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	1 035 037,91	0,00	1 035 037,91	914 448,21	785 856,60	
501	Spotreba materiálu	2	550 916,62	0,00	550 916,62	507 794,74	483 699,44	
502	Spotreba energie	3	473 642,25	0,00	273 700,47	397 805,56	292 727,01	
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	10 479,04	0,00	10 479,04	8 847,91	9 430,15	
51	Služby (r.007 až 010)	6	4 185 215,14	0,00	4 185 215,14	3 598 968,17	2 779 874,37	
511	Opravy a udržiavanie	7	142 954,20	0,00	142 954,20	207 621,04	114 329,91	
512	Cestovné	8	16 069,12	0,00	16 069,12	9 827,10	495,90	
513	Náklady na reprezentáciu	9	34 569,51	0,00	34 569,51	33 118,98	23 100,40	
518	Ostatné služby	10	3 991 622,31	0,00	3 991 622,31	3 348 401,05	2 641 948,16	
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	7 691 892,29	0,00	7 691 892,29	7 218 802,29	6 688 679,03	
521	Mzdové náklady	12	5 416 215,80	0,00	5 416 215,80	4 987 269,89	4 637 800,67	
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 808 865,38	0,00	1 808 865,38	1 699 631,56	1 596 652,74	
525	Ostatné sociálne poistenie	14	79 238,07	0,00	79 238,07	76 554,38	76 737,24	
527	Zákonné sociálne náklady	15	387 573,04	0,00	387 573,04	455 346,46	377 488,38	
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	0,00	0,00	0,00	2 400,42	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00	0,00	2 400,42	0,00	
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	232 651,02	0,00	232 651,02	766 737,36	240 919,72	
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	107 804,40	0,00	107 804,40	0,00	42 975,05	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
546	Odpis pohľadávky	26	68 380,20	0,00	68 380,20	69 954,14	124 757,06	
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	29 992,64	0,00	29 992,64	696 775,22	46 648,06	
549	Manká a škody	28	26 473,78	0,00	26 473,78	0,00	26 473,78	
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	6 474 094,93	0,00	6 474 094,93	2 077 012,08	5 919 865,41	
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 128 993,20	0,00	2 128 993,20	2 052 249,89	1 886 510,96	
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	374 716,37	0,00	374 716,37	24 762,19	62 969,09	
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	97 680,00	0,00	97 680,00	8 080,00	6 640,00	
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	277 036,37	0,00	277 036,37	16 682,19	56 329,09	
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	3 970 385,36	0,00	3 970 385,36	0,00	3 970 385,36	
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	331 048,81	0,00	331 048,81	146 719,33	116 764,53	
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	42	284 813,79	0,00	284 813,79	83 333,08	84 809,16	
563	Kurzové straty	43	2,38	0,00	2,38	14,86	5,66	
568	Ostatné finančné náklady	47	46 232,64	0,00	46 232,64	63 371,39	31 949,71	
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	15 544 240,79	0,00	15 544 240,79	13 755 686,60	12 478 125,50	
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	11 237 083,70	0,00	11 237 083,70	10 426 808,49	9 605 585,11	
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	3 136,10	0,00	3 136,10	3 100,20	3 151,30	
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	4 303 466,04	0,00	4 303 466,04	3 294 289,87	2 869 389,09	
587	Náklady na ostatné transfery	61	554,95	0,00	554,95	31 488,04	0,00	
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)			64	35 494 180,89	0,00	35 494 180,89	28 480 774,46	29 010 085,16

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2023 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2023

Čísl. úctu al. skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2023			2022 Bezprostr. predchádz.	2021 Bezprostr. predchádz.
			HLAVNÁ	PODNIK	SPOLU		
			1	2	3		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	975 612,19	0,00	975 612,19	868 854,17	716 337,58
602	Tržby z predaja služieb	67	975 612,19	0,00	975 612,19	868 854,17	716 337,58
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	21 771 896,29	0,00	21 771 896,29	20 103 775,41	18 572 364,95
632	Daňové výnosy samosprávy	81	20 188 238,39	0,00	20 188 238,39	18 810 431,67	17 309 738,74
633	Výnosy z poplatkov	82	1 583 657,90	0,00	1 583 657,90	1 293 343,74	1 262 626,21
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	1 466 131,70	0,00	1 466 131,70	1 519 444,97	1 702 920,10
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	107 261,71	0,00	107 261,71	987 885,62	974 639,15
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	38 811,00	0,00	38 811,00	37 283,04	32 226,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	1 320 058,99	0,00	1 320 058,99	494 276,31	696 054,95
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	357 925,41	0,00	357 925,41	107 426,36	28 297,78
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	357 925,41	0,00	357 925,41	107 426,36	28 297,78
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	28 080,00	0,00	28 080,00	6 640,00	6 640,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	329 845,41	0,00	329 845,41	100 786,36	21 657,78
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	7 441,67	0,00	7 441,67	60 000,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	7 441,67	0,00	7 441,67	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	6 528 466,77	0,00	6 528 466,77	4 780 849,10	4 303 478,52
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	2 683 144,66	0,00	2 683 144,66	1 518 561,19	1 206 868,67
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	2 459 327,98	0,00	2 459 327,98	2 147 892,87	1 920 112,36
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	72 150,00	0,00	72 150,00	39 750,00	52 175,00
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	39 112,73	0,00	39 112,73	39 178,54	41 098,54
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	1 274 731,40	0,00	1 274 731,40	1 035 466,50	1 083 223,95
	Účtová trieda 6 celkom súčet	134	31 107 474,03	0,00	31 107 474,03	27 440 350,01	25 323 398,93
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	-4 386 706,86	0,00	-4 386 706,86	-1 040 424,25	310 172,91
591	Splatná daň z príjmov	136	1 422,46	0,00	1 422,46	0,00	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	-4 388 129,32	0,00	-4 388 129,32	-1 040 424,25	310 172,91

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č. 25

I. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

v Eur

A Dlhodobé bankové úvery mesta	rok	2022	2023
1. Úver SI. sporiteľňa 2014 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		113 929,00	28 453,00
2. Úver VÚB 2015 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		310 845,00	155 385,00
3. Úver VÚB 2016 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		358 420,00	242 140,00
4. Úver VÚB 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		467 120,00	352 640,00
5. Úver SI. sporiteľňa - refinančný úver		596 142,23	447 102,23
6. Úver SI. sporiteľňa 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		1 068 959,00	855 167,00
7. Úver SI. sporiteľňa 2019 - fin.investičných potrieb mesta		368 917,70	316 214,90
8. Úver SI.sporiteľňa OSVO - rek.verejného osvetlenia		965 045,62	767 060,26
9. Úver SI. sporiteľňa 2020 - fin.investičných potrieb mesta		639 992,00	559 988,00
10. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - fin.investičných potrieb mesta		1 000 000,00	899 992,00
11. Úver SI. Sporiteľňa 2022 - fin.investičných potrieb mesta		1 600 000,00	1 600 000,00
12. Úver VÚB 2023 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		0,00	1 700 000,00
SPOLU		7 489 370,55	7 924 142,39

Preklenovacie úvery k prefinancovaniu grantov

1. Úver VÚB - prefinancovanie grantu "Zachovanie remesiel"		1 200 000,00	0,00
2. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - preklenovací úveru "Nórske fondy"		1 115 974,00	0,00
SPOLU		2 315 974,00	0,00

B Dodávateľské úvery mesta 2 114 973,14 1 790 130,02

dodávateľský úver – BFF Central Europe s.r.o.

rekonštrukcia nábrežia Tople, križovatky Mlynská – Štefánikova ul.

C Návrtné finančné výpomoci

Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg

700 000,00 600 000,00

MF SR ako kompenzácia výpadku DzP FO

793 510,00 0,00

D Úvery zo ŠFRB

1. 129 nájomných bytov na Vinbargu

979 636,44 899 308,98

2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka

108 054,00 103 891,90

E Environmentálny fond

Úvery z Environmentálneho fondu

0,00 1 352 538,92

Celková suma posudzovaného dlhu k 31.12.2021 /bez ŠFRB/

11 097 853,69 10 314 272,41

II. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a

suma splátok záväzkov z investičných

dodávateľských úverov

A Dlhodobé bankové úvery mesta

1 165 220,16 1 265 228,16

ŠFRB

80 981,45 84 489,56

B Dodávateľské úvery mesta

rekonštrukcia nábrežia Tople a kruh. križovatky

322 865,81 324 843,12

C Návrtné finančné výpomoci /MF SR/

0 100 000,00

D Ostané záväzky

Splátka kúpnej ceny JUDr. Jaroščák (zelený dom)	100 000,00	0,00
---	------------	------

E Splátky úrokov z úverov /výnosov/

	83 333,08	284 813,79
--	-----------	------------

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov v roku

	1 752 400,50	2 059 374,63
--	---------------------	---------------------

	rok	2021	2022
Skutočné bežné príjmy mesta predchádzajúceho rozpočtového roka		32 458 793,40	34 943 819,07
z toho vlastné príjmy		20 796 671,60	22 914 421,33

	rok	2022	2023
Celková suma dlhu mesta je zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		34,19%	29,52%

	rok	2022	2023
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		5,40%	5,89%

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2023

v €

Príloha č.26, 1/5

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR -ChRP	0,00	29 317,00		29 317,00
ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	22 540,00	23 198,62		23 198,62
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 649,43	1 649,43		1 649,43
Tr.MK-Bardkontakt	2 000,00	740,00		740,00
Tr. Komunitní pracovníci	51 260,82	51 260,82		51 260,82
Tr. ZpS Čergov	703 478,92	754 823,00		754 823,00
Tr. ZpS Topľa	698 494,66	627 887,00		627 887,00
Tr. Denný stacionár	97 142,45	104 894,00		104 894,00
Tr. Nocľaháreň Nádej	60 777,66	60 777,66		60 777,66
Tr. Útulok	40 518,44	40 518,44		40 518,44
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	28 356,93	20 116,00		20 116,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ	687 239,60	592 427,40		592 427,40
Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ	56 922,10	35 180,10		35 180,10
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ,ZŠ/HN	1 626,80	16,60		16,60
Dotácia obciam a VUC- inflacia	392 804,78	392 804,78		392 804,78
Tr. MVSR- mimoriadne situácie	4 313,16	4 313,16		4 313,16
Tr.OÚ-na Matriku	86 590,95	86 590,95		86 590,95
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	658,62			0,00
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 892,95	16 892,95		16 892,95
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	46 379,17	46 379,17		46 379,17
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 983,14	1 983,14		1 983,14
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 383,76	3 383,76		3 383,76
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 091,07	10 091,07		10 091,07
Tr.OÚ-Register adries	885,20	885,20		885,20
Tr.OÚ PO-MŠÚ	40 128,00	40 128,00		40 128,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	270 564,00	270 564,00		270 564,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	69 568,00	69 568,00		69 568,00
Tr.OÚ-Dopravné	56 435,00	56 435,00		56 435,00
Tr.OÚ-Odchodné	25 465,00	25 465,00		25 465,00
Tr.OÚ-Učebnice	69 866,00	69 866,00		69 866,00
voľby, referendum	56 593,09	55 333,00		55 333,00
RUSS-normatívy	8 862 910,00	8 640 584,85		8 640 584,85
Tr.MVSR-rozvoj. Projekt-letná škola	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Tr. RUSS- lyžiarsky kurz, škola v prírode	94 800,00	94 800,00		94 800,00
Tr. MVSR- Mimor. Výsl. Žiakov	4 400,00	4 400,00		4 400,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	198 464,00	169 853,00		169 853,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	7 000,00	7 000,00		7 000,00
Tr.MVSR-Špecifiká	98 040,00	98 040,00		98 040,00
MFSR, MKSR,MIRRI SR-dot. Odd.výstavby	59 640,31	93 489,91		93 489,91
OS - projekt	425 780,88	370 939,12		370 939,12
Zdroj "111" - SPOLU	13 365 644,89	12 982 596,13	0,00	12 982 596,13

Zdroj "131L,M" - zo štátneho rozpočtu r.2021,2022	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Zost.prostr.RO	28 907,45	28 907,45		28 907,45
Referendum 22/23	18 472,67	18 472,67		18 472,67
udržateľný mestský rozvoj	106 892,04	106 892,04		106 892,04
Zost.prostr.r.2022-rozv.proj PK školstvo	15 470,00	15 470,00		15 470,00
Zost.prostr.r.2021,2022-Obnova mests. Opevnenia	452 319,89		452 319,89	452 319,89
CSS/ výnosy ŠR 2022	48 873,87	48 873,87		48 873,87
Zdroj "131L,M" SPOLU	670 935,92	218 616,03	452 319,89	670 935,92

Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" ESF, prostriedky EÚ, ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
NIVM PO-Letná škola/EÚ	59 063,94	59 063,94		59 063,94
NIVM PO-Letná škola/ŠR	8 697,00	8 697,00		8 697,00
ÚPSVR na CHR/EÚ	7 136,44	7 136,44		7 136,44
ÚPSVR na CHD/EÚ	42 146,32	42 146,32		42 146,32
MPC-Podporné profesie/EÚ	31 182,55	31 182,55		31 182,55
MPC-Podporné profesie/ŠR	20 820,00	20 820,00		20 820,00
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/EÚ	15 283,31	15 283,31		15 283,31
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	393,03	393,03		393,03
Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" SPOLU	184 722,59	184 722,59	0,00	184 722,59

Zdroj "35" - Iné zdroje zo zahr. Mimo programv EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	1 699,24	1 699,24	0,00	1 699,24
Zdroj "35" - Iné zdroje mimo EÚ SPOLU	1 699,24	1 699,24	0,00	1 699,24

Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlišk-ZEN	5 474 887,49	490 469,00	4 984 418,49	5 474 887,49
Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlišk-ZEN	530 076,82	10 435,71	519 641,11	530 076,82
Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR" SPOLU	6 004 964,31	0,00	0,00	6 004 964,31

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
MRK/ŠR	9 412,14		9 412,14	9 412,14
MRK/EÚ	80 003,17		80 003,17	80 003,17
Modernizácia učební/EÚ	7 589,70		7 589,70	7 589,70
Modernizácia učební/ŠR	892,91		892,91	892,91
Kyberbezpečnosť/EÚ	6 696,00	6 696,00		6 696,00
Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU	104 593,92	6 696,00	97 897,92	104 593,92

Zdroj "1AB1, 1AB2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/EÚ	294 299,36	16 814,28	277 485,08	294 299,36
Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/ŠR	31 653,19	1 978,14	29 675,05	31 653,19
Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/E	673 449,93		673 449,93	673 449,93
Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/Š	90 333,21	561,17	89 772,04	90 333,21
Zdroj "1AB1, 1AB2" - EFRR" SPOLU	1 089 735,69	561,17	89 772,04	1 089 735,69

Zdroj "3AB1, 3AB2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/EÚ	319 524,55		319 524,55	319 524,55
Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/ŠR	12 344,00		12 344,00	12 344,00
Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/E	889 017,00	28 687,58	860 329,42	889 017,00
Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/Š	93 485,29	2 813,84	90 671,45	93 485,29
Zdroj "3AB1, 3AB2" - EFRR" SPOLU	1 314 370,84	2 813,84	90 671,45	1 314 370,84

Zdroj "1AZ1" - ERDF-REACT/EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlik	1 396 271,23		1 396 271,23	1 396 271,23
Tr. Od zahraničného subjektu - Cyklochodník	139 784,57	0,00	139 784,57	139 784,57
Zdroj "1AZ1" - ERDF-REACT/EÚ" SPOLU	1 536 055,80	0,00	139 784,57	1 536 055,80

Zdroj "1BB1, 1BB2" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
NIVM PO-podp. profesie/ŠR	29 456,67	29 456,67		29 456,67
NIVM PO-podp. profesie/EÚ	166 921,47	166 921,47		166 921,47
MPC-Podporné profesie/EÚ	8 032,50	8 032,50		8 032,50
MPC-Podporné profesie/ŠR	1 417,50	1 417,50		1 417,50
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR				0,00
Zdroj "1BB1, 1BB2" - ESF" SPOLU	205 828,14	205 828,14	0,00	205 828,14

Zdroj "1BI1, 1BI2" - Dodatočný príspevok	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Revitalizácia sídlisk-Vinbarg/ŠR	3 653,32		3 653,32	3 653,32
Revitalizácia sídlisk-Vinbarg/EÚ	31 053,18		31 053,18	31 053,18
Revitalizácia sídlisk-Družba//EÚ	60 061,27		60 061,27	60 061,27
Revitalizácia sídlisk-Družba//ŠR	7 066,03		7 066,03	7 066,03
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR				0,00
Zdroj "1BI1, 1BI2" - Dodatočný príspevok" SPOLU	101 833,80	0,00	101 833,80	101 833,80

Zdroj "11E1, 11E4" - NF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Norske fondy/EHP	161 553,69	64 726,37	96 827,32	161 553,69
Tr. Norske fondy/ŠR	28 509,69	11 422,37	17 087,32	28 509,69
Zdroj "11E1, 11E4" - NF SPOLU	190 063,38	76 148,74	113 914,64	190 063,38

Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	29 942,68	29 942,68		29 942,68
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	5 284,01	5 284,01		5 284,01
Tr. MPC Podporné profesie / EÚ	73 841,74	73 841,74		73 841,74
Tr. MPC Podporné profesie / ŠR	18 712,22	18 712,22		18 712,22
Tr. MPC Podporné profesie	606,46	606,46		606,46
Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF SPOLU	128 387,11	128 387,11	0,00	128 387,11

Zdroj "1AJ2" - Medzinárodná spolupráca	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Refundácia Záchr. Trad. Remesiel	107 765,71	107 765,71	0,00	107 765,71
Zdroj "1AJ2" - ESF SPOLU	107 765,71	107 765,71	0,00	107 765,71

Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie / EÚ	35 910,00	35 910,00		35 910,00
Rozpočtové organizácie / ŠR	0,00	0,00		0,00
Rozpočtové organizácie / EÚ	17 424,96	8 597,79		8 597,79
Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF SPOLU	53 334,96	44 507,79	0,00	44 507,79

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	421 880,16	323 291,06		323 291,06
Zdroj "71" SPOLU	421 880,16	323 291,06	0,00	323 291,06

Zdroj "11GR" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	69 476,00	50 933,00		50 933,00
Zdroj "11GR" SPOLU	69 476,00	50 933,00	0,00	50 933,00

Zdroj "13GR" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	49 874,61	49 723,28		49 723,28
Zdroj "13GR" SPOLU	49 874,61	49 723,28	0,00	49 723,28

Zdroj "11UA" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
pomoc Ukrajine	760 337,00	754 991,42		754 991,42
Zdroj "11UA" SPOLU	760 337,00	754 991,42	0,00	754 991,42

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	1 332 352,91	1 275 562,11	19 481,00	1 295 043,11
Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU	1 332 352,91	1 275 562,11	19 481,00	1 295 043,11

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.ud subjektov VS	768 137,46	25 788,62	0,00	25 788,62
Zdroj "11H" SPOLU	768 137,46	25 788,62	0,00	25 788,62

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	28 461 994,44	16 440 631,98	1 105 675,31	27 167 830,86

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2020	Poskytnutá dotácia 2021	Poskytnutá dotácia 2022	Poskytnutá dotácia 2023
1.	ŠK Partizán Bardejov	190 228 €	210 000 €	220 000 €	240 000 €
2	Partizán Bardejov BŠK	9 500 €	13 100 €	15 000 €	38 000 €
3	Mládež HC-46 (ml. hokej) Bardejov	8 400 €	13 500 €	10 000 €	21 000 €
4	Rímskokatolícka cirkev	0 €	30 000 €	20 000 €	20 000 €
5	Komunitná nadácia	10 000 €	10 000 €	10 000 €	17 000 €
6	BKM Bardejov - basketbal	3 400 €	1 300 €	3 000 €	12 750 €
7	Volley Elite Academy	5 200 €	1 800 €	3 000 €	10 150 €
8	Bemaco HC-46 n.o.	0 €	0 €	0 €	10 000 €
9	Jednota dôchodcov	1 100 €	1 950 €	0 €	6 936 €
10	HCM Bardejov	2 300 €	1 500 €	4 000 €	6 850 €
11	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	0 €	400 €	3 000 €	6 000 €
12	TJ Slovan Dlhá Lúka	5 000 €	3 000 €	2 557 €	5 000 €
13	JUDO Club Bardejov	3 000 €	1 450 €	3 600 €	4 800 €
34	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	0 €	0 €	0 €	4 700 €
14	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	900 €	0 €	1 100 €	4 650 €
15	ŠK Milénium BNV	8 500 €	7 000 €	8 000 €	4 000 €
16	Nadácia PSK na podporu rodín	0 €	0 €	3 100 €	3 065 €
17	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
18	MIRIRAM, o.z. -detské ihrisko	0 €	0 €	0 €	3 000 €
19	Domka-Saleziáni	0 €	0 €	0 €	3 000 €
20	Liga proti reumatizmu	0 €	0 €	0 €	2 000 €
21	OZ FS Čerhovčan	1 250 €	300 €	1 495 €	2 000 €
22	STJ Družba - stolný tenis	2 000 €	1 455 €	2 000 €	2 000 €
23	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000 €	1 000 €	1 500 €	1 800 €
24	REcyVeci,o.z.-kniha Slnovrat,koncert	0 €	0 €	0 €	1 524 €
26	Kickbox Klub Bardejov	1 000 €	0 €	1 700 €	1 500 €
27	Združenie na záchranu Zborovského hradu	1 250 €	1 400 €	6 000 €	1 306 €
28	ŠK Olympia - karate	900 €	900 €	800 €	1 200 €
29	Kandelaber-monografia m.č. BNV, výstava City	0 €	0 €	1 500 €	1 150 €
30	Bard. festival medu	0 €	0 €	0 €	1 150 €
31	Vyhotovenie hud.nahrávky-agentúra JG	0 €	495 €	270 €	1 100 €
32	JUDO Club Bardejov - cena mesta	0 €	0 €	800 €	1 100 €
25	Ing.Arch. A.Petejová-XXS fest	0 €	0 €	0 €	1 050 €
33	Slovenský červený kríž	0 €	0 €	0 €	1 000 €
35	Liga proti rakovine	0 €	0 €	500 €	1 000 €
36	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	1 000 €	1 000 €	5 000 €	1 000 €
37	Daniel Balaščík - tenis	0 €	0 €	0 €	1 000 €
38	Slov.zväz prakt. obezitológie	0 €	0 €	300 €	900 €
39	OZ Kaleido-kurz pre spevácke zbory	0 €	0 €	0 €	850 €
40	Bardejovské divadlo-Večera u richtára	0 €	0 €	0 €	840 €
41	ŠK Milenium BNV-memoriál Šotta,Kurtyho	0 €	0 €	800 €	800 €
42	Mgr. Lucia Guthová – TIK	0 €	0 €	0 €	750 €
43	Únia žien Slovenska - Bardejov	0 €	0 €	250 €	750 €
44	Modelársky klub - svetový pohár	0 €	0 €	800 €	700 €
45	Take naše,OZ-Objavte Bardejov	0 €	0 €	0 €	693 €
46	ŠŠK JAK - atletika	2 500 €	0 €	0 €	600 €

47	Klub silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	0 €	0 €	600 €
48	Športový klub BLS Bardejov-majstrovstvá	0 €	0 €	0 €	600 €
49	Občianske združ. Bardejov-Mihaľov	0 €	0 €	0 €	571 €
50	OZ slovenský skauting	0 €	0 €	150 €	560 €
51	OZ-Smart art, KE-Orgánové dni J.G.	0 €	0 €	0 €	560 €
52	Pravoslávna cirkevná obec-nové odevy	0 €	0 €	0 €	510 €
53	Lyžiarsky klub Štart Bardejov	0 €	0 €	0 €	500 €
54	Okresný zväz telesne postihnutých	500 €	550 €	0 €	500 €
55	OZ Kreativec-keramikársky kurz	0 €	0 €	0 €	420 €
56	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	0 €	0 €	0 €	400 €
57	Slovenský rybársky zväz - ME	0 €	1 000 €	0 €	400 €
58	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	250 €	400 €	200 €	400 €
59	Slovenský zväz telesne postihnutých	0 €	0 €	700 €	300 €
60	Slovenský zväz záhradkárov OV BJ-výstava	0 €	0 €	0 €	300 €
61	Bardejov.travel-Pišinger o piatej v mest	0 €	0 €	0 €	260 €
62	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	0 €	0 €	150 €	250 €
63	Grand Bardejov OZ-Bardejovský poklad-ume	0 €	0 €	0 €	220 €
64	Matičný klub heligonkárov	500 €	0 €	0 €	0 €
65	ŠK Marušin - judo klub	1 000 €	0 €	0 €	0 €
66	Handball club - dievčatá	1 800 €	0 €	0 €	0 €
67	VVS-BJ-Futbal.dar	3 000 €	3 000 €	10 000 €	0 €
68	OZ štvorlístok	0 €	160 €	0 €	0 €
69	Pravoslávna cirkev	0 €	10 000 €	10 000 €	0 €
70	OZ Tarka - ľudové umenie	1 000 €	210 €	0 €	0 €
71	Vita in suburbium o.z.	0 €	285 €	0 €	0 €
72	OZ Dfiferent OZ -Bašta kult. Centrum	10 000 €	500 €	0 €	0 €
73	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	1 000 €	600 €	0 €	0 €
74	Združenie BJ modelárov	800 €	700 €	0 €	0 €
75	KTC BJ-Creathon 2020	0 €	1 000 €	0 €	0 €
76	Nadácia PSK na podporu rodín	0 €	3 151 €	0 €	0 €
77	OZ Druhá šanca	0 €	0 €	175 €	0 €
78	Občianske združenie Druhá šanca BJ	0 €	0 €	200 €	0 €
79	Spoločnosť Bélu Kélera	0 €	450 €	250 €	0 €
80	Jaygee- hudobná skupina DIP	0 €	0 €	270 €	0 €
81	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	0 €	200 €	275 €	0 €
82	Kraj.org. JD-Babička Slovenska	0 €	0 €	300 €	0 €
83	Kraj.org. JD-športové hry	0 €	0 €	300 €	0 €
84	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	0 €	370 €	0 €
85	Kickbox Klub BJ-sl.pohár	0 €	0 €	400 €	0 €
86	Slov. zväz tel. post.-výbava k Handbiku	0 €	0 €	400 €	0 €
87	Jednota dôch.-I.ZO„Obrancov mieru“	0 €	0 €	500 €	0 €
88	Slovenský rybársky zväz	0 €	0 €	500 €	0 €
89	Plavecká škôlka, o.z.	0 €	0 €	634 €	0 €
90	Gréckokatolícka cirkev	0 €	20 000 €	10 000 €	0 €
91	JD-V.základná org.-Centrum Bardejov	0 €	0 €	700 €	0 €
92	HC 46-krasokorčuľarska abeceda	1 000 €	2 500 €	700 €	0 €
93	Jednota dôchodcov-IV. ZO Za rajom	0 €	0 €	800 €	0 €
94	Jednota dôchodcov-II. ZO Družba	0 €	0 €	800 €	0 €
95	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	0 €	800 €	0 €
96	Evanjelická cirkev	10 000 €	25 000 €	10 000 €	0 €
97	Krajská org.jednoty dôchodcov	0 €	0 €	866 €	0 €
98	Kandelaber-Ružový bicykel	0 €	0 €	915 €	0 €
99	Liga proti reumatizmu	0 €	800 €	1 134 €	0 €
100	ŠK Milénium BNV	0 €	0 €	1 500 €	0 €

101	BKM Basketbal-majstrovstvá SR U11	1 000 €	0 €	1 500 €	0 €
102	Plavecký klub Bardejov	0 €	0 €	1 500 €	0 €
103	Plavecká škôlka, o.z.	0 €	0 €	1 666 €	0 €
104	RGC Kadet Bardejov	0 €	2 500 €	1 700 €	0 €
105	KŠK SVK - kickbox	250 €	0 €	1 700 €	0 €
106	Slov.rybársky zväz	0 €	0 €	2 000 €	0 €
107	TJ Slovan D.Lúka	0 €	0 €	2 000 €	0 €
108	Aves Bajejov	2 900 €	0 €	4 800 €	0 €
109	Partizán Bardejov-BŠK-100.roč.futb-publ.	0 €	0 €	5 000 €	0 €
	SPOLU	296 428 €	377 556 €	408 927 €	461 015 €

Príloha č.27, 3/3

Pozn.: Ako vyplýva z aktuálne platného Vzn č. 181/2019: O poskytnutí dotácie nad 500 eur,- rozhoduje MsZ na základe prijatého uznesenia vecne príslušnej komisie prerokovaného na MsR. Žiadosti o dotácie nad 5 000 eur,- sa môžu predložiť rovno na prerokovanie MsR a následne na MsZ. O poskytnutí dotácie do 500 eur,- rozhoduje primátor mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení, pričom objem schválených dotácií rozp. opatrením primátora nesmie presiahnuť 5 000 eur,- za rok. V prípade komunitnej nadácie je zriaďovateľom mesto Bardejov a teda na nich sa vzťahuje § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2023 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2023 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2023 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2023 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2023 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2023 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 969 884,32 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 769 127,40 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 2 815 020,74 Eur.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2023 vo výške 799 243,08 Eur.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2023 vo výške 799 243,08 Eur z prebytku finančných operácií.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1 979 580,24 Eur.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 2 015 777,66 Eur.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 36 197,42 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2023 podľa prílohy č.18/1.
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20.