

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.4.2023**

Materiál č. 7.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2022

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2023

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:

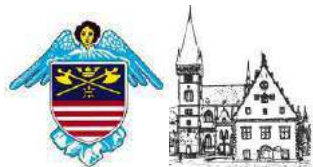
Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2022



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2022
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2022
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2022, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2022
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2022, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2022
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2022
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2022
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2022
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2022
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2022
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2022 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 2022
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 na základe VZN č.181/2019
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Rok 2022 môžeme z hľadiska celkového plnenia plánovaných príjmov označiť ako úspešný. Nielenže sa podarilo naplniť pôvodne plánované príjmy, ale o 84 125 € prekročiť aj upravený rozpočet, navýšený v priebehu roka na základe rozpočtovej zmeny o 170 tis. eur na úroveň 3 546 800 €. Celkové dosiahnuté príjmy 3 630 925 € tak v konečnom dôsledku znamenajú 102,37 %-né splnenie rozpočtu a zároveň predstavujú historické maximum z pohľadu celkového výberu miestnych daní a poplatkov, keď sa doterajšie maximum z roku 2021(3 502 659 €) podarilo prekročiť o viac ako 128 tis. €. S potešením možno konštatovať, že sa podarilo splniť čiastkové rozpočty pri všetkých miestnych daniach, ako aj poplatku za komunálne odpady.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2022 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 2 275 567 € znamená 107 %-né plnenie pôvodného a 100%-né plnenie upraveného rozpočtu. Z tejto sumy predstavuje čiastka 101 240 € vymožené nedoplatky z minulých rokov, čo je takmer o 20 tis. eur viac ako v predchádzajúcom roku. Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 873 351 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 1 402 216 €.

Dosiahnuté príjmy pri **dani za psa** vo výške 21 431 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (20 000 €) na 107 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to príjem nižší o 1 232 €, čo nesporne súvisí so zavedením úľavy pre držiteľov psov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Celkový príjem na **dani za užívanie verejného priestranstva** vo výške 30 498 € predstavuje 101,66 %-né plnenie plánovaných príjmov (30 000 €). Pod uvedený výsledok sa tradične najväčšou mierou podieľali výnos na dani za umiestnenie predajných zariadení (13 865 €), výnos na dani za umiestnenie prenosných garáží (8 326 €) a výnos na dani za státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, t. j. stanovištia taxislužieb (3 207 €). Podobne ako v rokoch 2020 a 2021, aj v roku 2022 bolo jedným z opatrení na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu rozhodnutie vedenia mesta oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva prevádzkovateľov letných terás, čo predstavovalo výpadok príjmov na dani vo výške cca 4 tisíc eur.

Najväčší medziročný nárast príjmov sme dosiahli pri **dani za ubytovanie**, ktoré vzrástli zo 195 691 € v roku 2021 na minuloročných 252 327 € (t. j. + 56 636 €). Je potrebné zdôrazniť, že poskytovanie ubytovacích služieb bolo jedným z najviac postihnutých odvetví pandémie koronavírusu a úroveň príjmov v roku 2021 bola ešte čiastočne poznamenaná prijatými opatreniami vlády SR na zamedzenie jej šírenia. Dosiahnutý príjem predstavuje 126%-né plnenie pôvodného (200 000 €) a takmer 115 %-né plnenie upraveného rozpočtu (220 000 €) a zároveň je historicky vôbec najvyšším príjmom na tejto dani, čím prekonal „pred-covidových“ 221 150 € z roku 2019. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť Bardejovské Kúpele, a.s., ktorá sa na ňom podieľala 61 %-ami (154 620 €), 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 1 549 € a na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 405 € znamenajú 103 %-né, resp. 135 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Pozitívne môžeme hodnotiť vývoj príjmov **miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, kde sa podarilo naplniť plánované príjmy (1 000 000 €) na takmer 105 % (1 049 148 €). V porovnaní s rokom 2021 sú dosiahnuté príjmy vyššie o 38 914 €. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 714 410 €, čo je zhruba na úrovni roku 2021, právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 333 488 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 viac o 40 tis. eur. Príjem z poplatku za drobné stavebné odpady bol 1 250 €. Pod priaznivý vývoj plnenia príjmov sa podpísala aj vyššia úspešnosť pri vymáhaní nedoplatkov v roku 2022 (87 764 €) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (76 693 €), ako aj mierne navýšenie sadzieb pre podnikateľské subjekty.

Plnenie nedaňových príjmov mierne presiahlo rozpočtované parametre, čo medziročne predstavovalo nárast o 29,09 %, teda úroveň 3 246 966 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať o 3,15% bežných grantov roku 2021 viac a kapitálových grantov o 114,8 % viac, na úroveň 5 824 044 eur. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 32,8%.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2022 sme podporili viac ako 60 subjektov sumou 409 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 220 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 265 467,90 €, z fondu na ochranu prírody 108 727,05 € a fondu spolufinancovania grantov a projektov vo výške 660 124,56 €. 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 41,7 mil. €. (v roku 2021 to bolo 35,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 5,8 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 42,5 mil. € (v roku 2021 to bolo 37,3 mil. €). Čo je medziročný nárast o 5,2 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 760 tisíc €. V roku 2021 to bol schodok 1,4 mil. € .

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2022 bol 46 mil. € (v roku 2021 to bolo 42,5 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 3,5 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2022 bol 44,3 mil. € (v roku 2021 to bolo 39,2 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 5,1 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,6 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 2,4 mil. €. Finančné operácie v roku 2022 skončili v prebytku 2,46 mil. eur. Hotovostný prebytok bol v roku 2022 v sume 390 926,83 eur.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2022

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
667 187	689 378	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, zaplataenia 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
92 699	90 050	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
75 955	73 234	65 000	65 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	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	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	7 402	7 411		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
16 744	16 816	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
425 369	449 307	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
414 419	438 357	96 880	96 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 600	2 600	820	820

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 960	1960	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 390	6 390	5 410	5 410

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Záměr: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
60 000	62 000	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	4		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	3		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	12 000	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	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	10 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	Áno		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	10 000	0	0

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

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Podprogram 1.4 Voľby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
89 110	88 021	0	0

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 528 776	1 563 744	702 132	686 832

Komentár: *Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 157 179	1 189 297	678 162	662 862

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 036 173	1 038 748	658 162	642 862

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených 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	29 550	37 873	32 743		
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	5		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	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 dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.*

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
121 006	150 549	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	25 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	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%	60%	65%		

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.*

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
356 685	357 987	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 912	16 460	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 086	8 965	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	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	50	43	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	255		
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	62	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 826	7 495	5 470	5 470

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 987 672	3 315 397	2 408 263	2 492 563

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 735 035	1 749 511	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 163 229	1 177 704	977 514	977 514

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		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
161 164	161 164	140 060	140 060

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

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	9 953	9 953

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	Nie		

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
410 642	410 643	381 220	381 220

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
652 468	965 426	349 516	433 816

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
964	965	5 900	5 900

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 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
85 866	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 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
288 543	588 666	254 271	338 571

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
277 095	286 450	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
600 169	600 460	550 000	550 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
600 169	600 460	550 000	550 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
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	904 000	866 000	1 084 000		
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	519 000 km	516 000 km	520 000 km		

Komentár: Úhrada straty za rok 2021.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatky Štefánikova-Mlynská				
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 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
21 781 798	21 846 119	13 989 913	13 989 913

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 767 307	4 780 372	3 242 390	3 242 390

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
545 818	546 147	430 690	430 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť 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	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	145		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
520 062	520 330	406 245	406 245

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť 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	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	127		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
524 998	525 106	423 308	423 308

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť 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	115	125	124	130	130
Skutočná hodnota	108	125	122		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
226 076	223 798	200 678	200 678

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť 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	68	64	67	70	70
Skutočná hodnota	67	64	68		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 371 149	1 371 300	411 891	411 891

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť 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	128	126	127	130	130
Skutočná hodnota	121	126	138		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
478 169	478 927	412 554	412 554

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť 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	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	133		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
236 215	246 210	203 672	203 672

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť 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	57	50	61	59	60
Skutočná hodnota	56	50	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
222 418	221 439	178 100	178 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť 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	62	59	60	66	66
Skutočná hodnota	61	59	69		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
180 414	182 272	141 540	141 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť 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	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	48		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	3 255	16 680	16 680

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
113 273	113 273	64 032	64 032

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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 Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
133 096	133 096	133 632	133 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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. Zefyrína Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
215 219	215 219	214 368	214 368

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 715 870	14 763 932	8 883 949	8 883 949

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 969 168	2 977 741	1 686 313	1 686 313

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	703		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 759 860	1 731 004	1 517 113	1 517 113

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	662		

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%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 008 903	3 187 771	1 243 903	1 243 903

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	526		
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%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 941 635	1 881 342	1 455 040	1 455 040

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	618		
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%	98%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
673 879	662 550	497 813	497 813

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	247		

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%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 075 995	2 065 496	765 594	765 594

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	322		
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%	98%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
140 350	149 699	55 485	55 485

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	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 základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
825 567	819 062	751 958	751 958

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
170 025	170 263	151 200	151 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	233		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
153 418	149 100	139 110	139 110

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	233		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
105 965	103 717	88 400	88 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	163		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
129 478	129 479	127 548	127 548

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	215		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
54 021	53 863	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	80		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
60 779	60 779	62 430	62 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99	89	94	120	120
Skutočná hodnota	111	89	106		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
46 679	46 679	42 750	42 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
75 930	75 930	67 830	67 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 252	29 252	28 500	28 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 265 434	1 243 132	875 630	875 630

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
222 669	215 595	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	64%	74,7%		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
238 324	236 251	146 080	146 080

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

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
250 892	256 642	130 980	130 980

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

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
90 693	61 770	149 600	149 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
42 580	67 680	63 760	63 760

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	65%	64%	78%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
132 444	129 051	85 810	85 810

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
30 061	30 061	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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. Zefyrina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
26 327	26 327	26 980	26 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
75 432	75 432	75 050	75 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 041	5 041	3 610	3 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
55 079	46 135	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
55 079	46 135	35 100	35 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 298 621	2 301 815	1 945 819	1 945 819

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 176	15 176	800	800

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 336	15 265	23 230	23 230

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	490		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
18 191	20 688	22 740	22 740

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	381		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 700	22 975	27 020	27 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	427		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 940	29 904	11 050	11 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65	144		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 980	14 979	13 830	13 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	288		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 863	10 863	19 510	19 510

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	160		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 108	4 108	2 890	2 890

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
11 981	11 981	7 258	7 258

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 117 151	2 115 681	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
705 469	703 999	641 520	641 520

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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	794	725	790		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
296 346	296 346	213 811	213 811

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
381 270	381 270	294 566	294 566

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
440 365	440 365	324 634	324 634

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
293 701	293 701	224 640	224 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 491	9 491	16 065	16 065

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 491	9 491	16 065	16 065

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
30 704	30 704	20 010	20 010

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
30 704	30 704	20 010	20 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný 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		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 285 621	4 190 234	1 731 504	1 755 504

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 467 274	2 490 508	1 143 504	1 167 504

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 623 984	1 641 118		

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	4 787	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2 007	2 000		

Komentár: Čerpanie pridelených hodín v roku 2022 bolo ovplyvnené vývojom epidemiologickej situácie ohľadom ochorenia COVID 19, ako aj rekonštrukciou športovej haly.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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 2023				
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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
520 929	526 960	646 004	656 004

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	2 300	2641	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	2 390		

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
168 000	168 000	168 000	168 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	1 815		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
23 680	23 680	24 030	24 030

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

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 889	9 880	7 480	7 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícku kategóriu, 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 ihriskáZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 356	2 356	8 640	8 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	1 985		

Prvok 5.1.8 Detské ihriskáZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
118 189	118 204	14 430	14 430

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpaliskoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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 SkateparkZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
247	300	300	300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2023				
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 aktivityZámer: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 975	11 100	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
500	500	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

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

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 475	10 600	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: *Deň prváka***Podprogram 5.3 Výstavba športovísk**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
767 983	771 894	337 000	337 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
608 470	612 994	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 "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	237 000	237 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
159 513	158 900	100 000	100 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
311 557	316 900	244 000	244 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
58 857	64 200	19 800	19 800

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

Komentár: *Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.*

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
245 000	245 000	220 000	220 000

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	2		

Komentár: *Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.*

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 000	0	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	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 700	5 700	4 200	4 200

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	15		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
727 832	599 832	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábrevie 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 436 506	4 314 858	4 120 496	4 314 696

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
282 621	290 909	278 760	282 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
137 624	140 596	113 296	117 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	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	13	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	48		

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	V plnení		

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	7	8		

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	50		

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	6		

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	12		

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	3		

Komentár: *Cielom 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
79 406	80 200	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	9		
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	14		
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	11		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
12 119	15 200	25 300	25 300

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
53 472	54 913	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 992 580	3 021 959	2 848 741	3 032 941

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 644 354	2 652 977	2 446 912	2 587 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 115	2 117	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
39 738	39 801	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 114	9 200	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
36 225	36 553	42 632	42 632

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	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 novín, pracovných

odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
31 771	31 795	37 000	37 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 099	15 196	14 350	15 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	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 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 851	5 889	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	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 zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 033	2 042	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	11		

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	11		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
12 042	13 000	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
92 699	92 774	71 492	73 492

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
68 874	68 886	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 121	9 158	7 845	7 845

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 252	10 253	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 503	10 513	11 850	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	19 005	70 000	110 000

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	15		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
131 336	132 300	109 600	109 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 316	5 400	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 196	29 200	14 000	14 000

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

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 641	2 700	15 000	15 000

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	122		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
67 998	68 000	55 500	55 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archíváciu 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 antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
26 185	27 000	15 600	15 600

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		
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 antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
165 356	172 421	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	4		
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	2		
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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 575	2 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	85		
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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
28 090	31 635	21 650	21 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	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 častiach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 228	5 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	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 útvorom 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%	V plnení		

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
902	1 000	1 800	1 800

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
130 561	132 121	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 rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	155		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
41 300	41 881	829 720	835 720

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 640	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	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 audítorom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 562	5 600	15 000	15 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	500	1 000	1 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 098	29 141	807 080	813 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 616	41 063	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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, Cenkros				
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	6		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
25 440	35 600	500	500

Ciele a ukazovatele					
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	2		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
186	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	11		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 789	9 921	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia 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	12		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 781	5 781	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
980	980	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
645	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
50	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
24	30	30	30

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
784 908	784 908	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné 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 podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
487 633	519 163	475 514	479 514

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 podnikaniaZodpovednosť: *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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
330 213	361 290	317 935	317 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
201 364	208 608	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	53		
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	24 400		
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	360		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
152 682	128 849	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	140 000	0		
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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
24 456	24 539	24 239	24 239

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
13 417	13 2500	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	45		
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	4 500		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
11 039	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 500	5 000	3 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	11
Skutočná hodnota	3	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	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	7 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
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	5		
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	10		
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	4		
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	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
104 494	104 854	104 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 614	2 614	12 000	12 000

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	0	0	423		
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	0	0	48 000		
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	0	0	43		
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	0	0	96%		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
17 7000	17 840	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	0	0	83		
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	0	0	24		

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	0	0	14		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
84 180	84 400	70 000	75 000

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	0	0	96%		

Komentár: *K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj pririeraním 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 470	8 480	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
999	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 %	0	3 %		
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 %	0	80 %		

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	0	2		
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		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
7 471	7 480	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%	0	95%		

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 kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 132 996	2 336 010	1 961 459	2 031 959

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 440 161	1 483 206	1 317 659	1 377 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2

- kontajnery

8.1.3

- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 095 615	1 137 930	1 065 500	1 115 500

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 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	7 285	7 163	6 618		
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 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t
Skutočná hodnota	814	871	749		
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. 600 ks	min. 600 ks	min. 600 ks
Skutočná hodnota	496	569	502		

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

plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet.

Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003. 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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok v tonách				
Rok	R-2	R-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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
109 761	109 910	102 159	102 159

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
234 785	235 366	150 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť objem vytriedených BRO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 990	3 243	2 103		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
640 793	640 795	620 000	630 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
640 793	640 795	620 000	630 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
17 782	191 309	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
17 782	191 309	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 360	20 700	23 800	24 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	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	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 600	15 640	22 500	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	5	6		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	22		

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	1		
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	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz 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 €	10 000 €		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	0	0

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

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 760	4 760	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
467 108	467 111	482 988	487 988

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
269 123	269 123	482 988	487 988

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
269 123	269 123	285 000	290 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
197 985	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
617 256	627 378	613 006	618 006

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielať 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
366 902	376 878	360 006	365 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
108 094	109 560	101 700	101 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu 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	16 900	6 900	27 000		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemské 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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
27 684	29 700	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	31	22	62		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	15	16	36		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	32	15	42		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	1	1	2		

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	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	155	100	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 190	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	305		
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	18		
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	240		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
30 985	34 420	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	18	15	36		
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	26 000	23 000	74 000		
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	110	105	206		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
161 501	161 703	187 176	192 176

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	3100	120	320		
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	6	8	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	50	40	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	30	35	80		
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	25	45		
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	0	0	2 200		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	2 465	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	0	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	0	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	0	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	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	40	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	0	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 rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 148	10 200	10 000	10 000

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektomZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
26 300	26 300	8 000	8 000

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	10		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií.***Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	0	0

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlasZámer: *Informovať obyvateľov mesta a príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.*Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
250 354	250 500	253 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televíziaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
249 000	249 000	250 000	250 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 500	1 354	3 000	3 000

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
915 146	1 696 470	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
912 859	1 694 070	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
365 262	829 994	1 060 000	1 060 000

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	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	-		

Komentár: Dotácia pre rok 2022 bola zrušená.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
146 642	150 490	0	0

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

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

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
90 107	90 292	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
309 748	623 294	0	0

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 287	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 287	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 509 714	3 449 327	2 707 533	2 711 033

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
561 588	567 969	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 spoluzitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
36 976	37 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberaúcich 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	615		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
71 577	69 545	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	1 600		
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 seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.*

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	10 052	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
101 306	111 678	23 100	23 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 460	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	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 príspevokZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
321	1 000	3 000	3 000

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 prácaZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
75 826	80 428	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	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	1 320		

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 trovyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
734	750	500	500

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	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	700		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
16 515	20 000	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	115	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).

Prvok 12.5.6 Odmena lekára Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 450	6 500	4 500	4 500

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

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	4 136	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	1 741	14 142	14 142

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	60		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	2 395	2 395	2 395

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 658 734	2 576 374	2 151 286	2 154 786

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 173 826	1 175 394	996 202	996 202

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	108		
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	66 200		

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 Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
906 784	918 202	843 557	843 557

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	96	96	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	35 000		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
115 660	110 058	84 180	84 180

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	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	15	16		

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
114 878	93 994	64 520	64 520

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	12	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	18		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	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	15	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 dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
98 745	98 906	41 277	41 277

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 jasí

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
137 297	138 250	121 550	125 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť 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	77%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	75%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
69 533	72 573	9 400	9 400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
69 533	72 573	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
465 655	518 371	399 400	399 400

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
251 457	265 680	393 900	393 900

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
79 845	83 172	160 000	160 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 494	2 508	3 900	3 900

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 majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
149 378	150 000	200 000	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 majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
19 740	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 vybavenosť

Záměr: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
131 887	171 641	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	500	500

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 227	2 500	1 000	1 000

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 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 596	1 910	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	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	19		

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

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
128 064	167 231	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 2022				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	Áno		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
82 311	81 050	0	0

Ciele a ukazovatele

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



Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2022

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

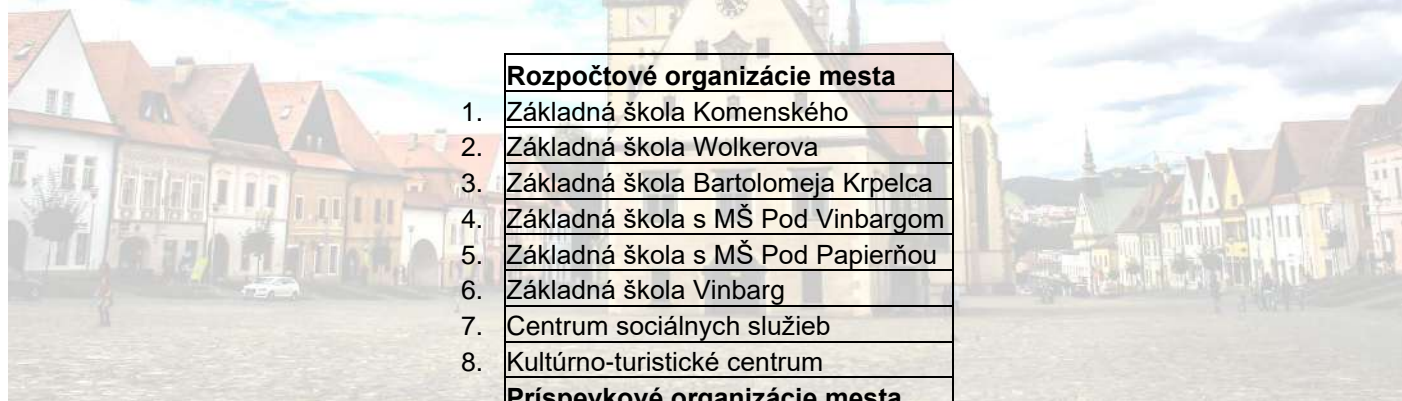
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



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

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie sk.22/sk.21	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	18 281 400	18 692 800	19 580 328	19 667 458	107,58%	100,44%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	14 779 383	15 316 000	16 033 528	16 036 533	108,51%	100,02%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	2 238 010	2 125 000	2 275 000	2 275 567	101,68%	100,02%
130			Dane za tovary a služby	1 264 007	1 251 800	1 271 800	1 355 358	107,23%	106,57%
	133	001	v tom: psy	22 661	20 000	20 000	21 431	94,57%	107,16%
		003	nevýherné hracie automaty	361	300	300	405	112,19%	135,00%
		004	predajné automaty	1 695	1 500	1 500	1 549	91,39%	103,27%
		006	ubytovanie	195 692	200 000	220 000	252 327	128,94%	114,69%
		012	užívanie verejného priestranstva	34 006	30 000	30 000	30 498	89,68%	101,66%
		013	komunálne odpady	1 009 592	1 000 000	1 000 000	1 049 148	103,92%	104,91%
200			Nedaňové príjmy spolu	2 515 272	2 564 517	3 234 881	3 246 966	129,09%	100,37%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 080 041	956 553	1 432 017	1 478 577	136,90%	103,25%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 435 231	1 607 964	1 802 864	1 768 389	123,21%	98,09%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	798 842	811 894	929 994	929 923	116,41%	99,99%
	211	004	Podiel na zisku-Mestské Lesy	0	0	60 000	60 000	-	100,00%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	91 405	93 680	93 680	93 209	101,97%	99,50%
			v tom: prenájom pozemkov	26 405	28 000	28 000	27 529	104,26%	98,32%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 000	65 680	65 680	65 680	101,05%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	707 437	718 214	776 314	776 714	109,79%	100,05%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	200	500	500	3 989	0,00%	797,80%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	170 041	160 000	160 000	172 515	101,45%	107,82%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP	536 482	557 000	615 100	599 496	111,75%	97,46%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	99,95%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	446 551	725 070	735 070	727 058	162,82%	98,91%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	394	0	0	109	27,66%	0,00%
	221	004	správne poplatky	58 357	77 250	77 250	62 219	106,62%	80,54%
			v tom: odd. SVV, matrika	20 774	27 300	27 300	22 414	107,89%	82,10%
			odd. PČ, výherné automaty	4 810	8 100	8 100	3 797	78,94%	46,88%
			odd. SM, rybárske lístky	2 091	1 600	1 600	2 220	106,17%	138,75%
			odd. ŽPaÚP	30 600	40 000	40 000	33 605	109,82%	84,01%
			odd. DaP	82	250	250	183	223,17%	73,20%
	222	003	pokuty a penále	32 226	39 500	39 500	37 283	115,69%	94,39%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	426	3 500	3 500	636	149,30%	18,17%
			Mestská polícia	31 800	36 000	36 000	36 647	115,24%	101,80%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	352 710	605 820	615 820	624 433	177,04%	101,40%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	111 021	312 820	322 820	313 677	282,54%	97,17%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	144 000	144 000	143 879	-	99,92%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	17 775	81 700	81 700	67 562	380,10%	82,70%
			odd. SBaZ - opatrovatel'.služba, služby DC	55 122	54 000	54 000	54 585	99,03%	101,08%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	8 390	7 900	17 900	16 516	196,85%	92,27%
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 720	13 220	13 220	12 573	91,64%	95,11%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	16 014	12 000	12 000	18 562	115,91%	154,68%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	241 689	293 000	293 000	310 756	128,58%	106,06%
			v tom: MŠ - školné	77 616	100 000	100 000	92 376	119,02%	92,38%
			poplatky za mestské detské jasle	44 940	47 000	47 000	44 100	98,13%	93,83%
		002	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	119 133	146 000	146 000	174 280	146,29%	119,37%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 864	2 500	2 500	3 014	105,24%	120,56%
240	243		Uroky z účtov	0	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	189 838	70 000	136 800	111 408	58,69%	81,44%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	112 805	70 000	110 000	86 863	77,00%	78,97%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	77 033	0	26 800	24 545	31,86%	91,59%

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>názov položky</i>	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2021	rozpočet	rozpočet	31.12.2022	sk.22/sk.21	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	11 662 121	8 907 689	11 629 406	12 029 396	103,15%	103,44%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	205 293	54 350	171 944	204 620	99,67%	119,00%
300			Granty a transfery Mesto	11 456 828	8 853 339	11 457 462	11 824 776	103,21%	103,21%
	311		Granty materským školám	500	0	2 000	2 400	480,00%	120,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid, Mikuláš	30 150	0	10 000	14 150	46,93%	141,50%
	311		Grant - Bardenergy	19 405	39 000	40 666	20 000	103,07%	49,18%
	312	001	Bežný Tr. Bardkontakt	2 000	0	5 000	5 000	250,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	18 778	0	20 000	16 180	86,16%	80,90%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	5 966	0	6 945	3 366	56,42%	48,47%
	312	001	Tr.ObÚ - na zachranné práce	10 909	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.- Náklady na "Covid 19"	113 055	0	2 040	2 040	1,80%	100,00%
	312	001	Tr.UA-príspevky	0	0	12 572	12 572	-	100,00%
	312	001	MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ		0	80 000	91 561	-	114,45%
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	13	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-na energie	0	0	41 570	143 480	-	345,15%
	312	001	Ref. PSK - grant Biecz - Bardejov	0	0	0	6 444	-	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	374 068	0	124 680	119 075	31,83%	95,50%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	1 179 372	1 276 416	1 276 416	1 276 416	108,23%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	32 326	21 600	21 600	36 000	111,37%	166,67%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	83 292	92 184	92 184	92 184	110,68%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	48 489	25 920	25 920	54 000	111,37%	208,33%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	24 708	26 544	26 544	26 544	107,43%	100,00%
	312	001	Tr.MPSVaR-BT-Covid, infekčný pavilón	103 860	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.UA-príspevok za ubytovanie	0	0	338 375	338 303	-	99,98%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC	3 159	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Oprava pomníka vďaky	13 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	74 381	0	68 828	67 306	90,49%	97,79%
	312	001	Tr. Komunitné centrum. MDJ	66 190	0	57 973	52 735	79,67%	90,96%
	312	001	Tr.Modernizácia učební ZŠ	1 847	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/	476 039	0	28 961	33 193	6,97%	114,61%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/	53 461	0	36 691	36 691	68,63%	100,00%
	312	001	BT MŠ Komenského	2 622	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	1 694	0	2 009	2 009	118,60%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	16	0	17	17	106,25%	100,00%
	312	001	Tr. Nizkouhl. Stratégia, Tr. Nórske fondy	1 056	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa	139 376	0	8 978	9 910	7,11%	110,38%
	312	001	Tr.MPC-Podporné profesie	0	0	113 368	163 840	-	144,52%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	41 187	0	52 518	43 591	105,84%	83,00%
	312	002	Tr. Enviromentálny fond	63 148	0	65 366	65 366	103,51%	100,00%
	312	007	Tr, obec Gerlachov	0	0	0	746	-	-
	312	007	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	20 787	0	70 500	70 500	339,15%	100,00%
	312	008	Fond na podporu umenia, audiovizualny fond,PSK	12 859	0	12 600	12 952	100,72%	102,79%
	312	012	Tr. ŠR-vol'by, sčítanie, referendum	39 813	0	88 021	107 583	270,22%	122,22%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 468	0	1 522	1 522	103,69%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	184	0	0	335	182,07%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	79 125	70 000	73 234	75 907	95,93%	103,65%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 642	15 640	16 621	16 621	99,87%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	41 845	36 000	41 575	41 575	99,35%	100,00%
	315		Tr. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 165	3 075	3 215	3 215	101,58%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 395	1 413	1 387	1 387	99,43%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 657	10 790	10 593	11 267	105,72%	106,36%

312	012	Tr. MV SR - Register adries	296	196	373	373	126,01%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	36 404	28 400	37 352	37 352	102,60%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	7 605 392	7 206 161	7 639 661	7 766 468	102,12%	101,66%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	211 328	0	226 992	226 992	107,41%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	64 730	0	64 288	64 288	99,32%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	37 904	0	34 056	39 225	103,49%	115,18%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ	80 879	0	157 589	157 589	194,85%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	8 350	0	6 350	6 350	76,05%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	0	0	44 746	44 746	-	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK, rozv. Projekty	46 850	0	202 454	238 883	509,89%	117,99%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode,plávanie	0	0	39 900	39 900	-	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	129 830	0	103 008	103 008	79,34%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	19 858	0	17 204	18 619	93,76%	108,22%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	31 173 459	29 154 103	32 840 654	33 260 623	106,70%	101,28%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	32 468 208	30 165 006	34 450 251	34 975 865	107,72%	101,53%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
		31.12.2021	rozpočet	rozpočet	31.12.2022	sk.22/sk.21	sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	725 462	50 000	979 000	948 615	130,76%	96,90%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0	86 176	-	-
	Predaj budov, bytov	0	0	0	86 176	-	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	725 462	50 000	979 000	862 439	118,88%	88,09%
	Predaj pozemkov	725 462	50 000	979 000	862 439	118,88%	88,09%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	2 711 360	1 080 000	6 294 472	5 824 044	214,80%	92,53%
	VÚC PO Cyklotrasa Pod Lipkou, Toplianska	249 580	0	90 000	90 000	36,06%	100,00%
	Kap.Tr.-Revitalizácia sídlisk	72 993	0	0	0	0,00%	-
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia Športovej haly	0	550 000	550 000	550 000	-	100,00%
	Nórske fondy ZŠ B.Krpelca	278 137	0	1 172 621	813 724	292,56%	69,39%
	Na záchranu a obnovu kult. Pamiatok MK SR	1 060 000	530 000	0	0	0,00%	-
	Dotácia PSK-pamätník SNP	0	0	58 000	58 000	-	100,00%
	MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ	0	0	350 000	234 837	-	67,10%
	Tran.audiov.f.-Zvýš.pohodlia divákovi KŽ	0	0	0	4 000	-	-
	MPSVaR-rehab.zdvihák	0	0	4 000	4 000	-	100,00%
	Kap.Tr. Zníženie EN budovy MsP	0	0	244 519	244 151	-	99,85%
	Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa	0	0	4 000	4 000	-	100,00%
	MKSR-Obnova MO (Južná a vých.časť)	0	0	400 000	400 000	-	100,00%
	Cyklotrasa Toplianska	0	0	23 534	23 534	-	100,00%
	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Sv.	0	0	660 269	660 269	-	100,00%
	Kap.Tr. EN ZŠ B.Krp	0	0	468 615	468 615	-	100,00%
	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Kom.	0	0	773 470	773 470	-	100,00%
	Zniž. EN ZŠ L. SV. Vinb.	0	0	750 462	750 462	-	100,00%
	Transfer SZLH- obstaranie rolby na ZŠ	0	0	200 000	200 000	-	100,00%
	Zachráňme remeslá-františkánsky park	907 476	0	544 982	544 982	60,05%	100,00%
	Kap. Tr. ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice	24 208	0	0	0	0,00%	-
	Športový areál Vinbarg	28 396	0	0	0	0,00%	-
	MPSVR SR-dets. Ihrisko dotácia	50 000	0	0	0	0,00%	-
	MVSR-Kt - vybavenie ŠJ, KT MŠ K24	36 600	0	0	0	0,00%	-
	ZŠ B.Krpelca, KT MŠVVaŠ-Modernejšia škola	2 050	0	0	0	0,00%	-
	Granty- Altánok Toplianska	1 920	0	0	0	0,00%	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	3 436 822	1 130 000	7 273 472	6 772 659	197,06%	93,11%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	3 159 634	856 038	2 209 837	2 626 864	83,14%	118,87%
453	Zostatok prostriedkov z r.2020, r.2021 CSS, MF SR	2 168 684	0	1 039 517	996 488	45,95%	95,86%
	Zostatok prostriedkov z r.2020, 2021-šk.,ŠJ,výnosy	17 152	0	0	219 407	1279,19%	-
454	Z rezervného fondu	256 914	0	275 468	265 468	103,33%	96,37%
	Z fondu spolufinancovania grantov	318 707	538 038	715 291	660 125	207,13%	92,29%
	Z fondu ochrany prírody	200 343	318 000	179 561	108 301	54,06%	60,31%
456	Prijaté finančné zábezpeky	197 834	0	0	377 075	190,60%	-
513	Úvery	3 315 974	299 935	1 600 000	1 600 000	48,25%	100,00%
	Úver zo ŠFRB	74 113	0	0	0	0,00%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery	3 390 087	299 935	1 600 000	1 600 000	47,20%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	6 549 721	1 155 973	3 809 837	4 226 864	64,54%	110,95%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	6 574 475	1 155 973	3 815 473	4 283 525	65,15%	112,27%

Prijmy rozpočtu mesta celkom (v €)	41 160 002	31 440 076	43 923 963	44 260 146	107,53%	100,77%
Prijmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	42 470 089	32 450 979	45 533 560	46 000 004	108,31%	101,02%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2022

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k 31.12.2021	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenie sk.22/sk.21	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		111 480	47 335	127 975	167 270	150,04%	130,71%
210 - z prenájmu		918	835	2 375	860	93,67%	36,22%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		72 091	36 500	101 400	123 148	170,82%	121,45%
290 - ostatné príjmy		2 740	0	2 200	2 219	80,97%	100,86%
300 - granty, režijné náklady		35 730	10 000	22 000	26 248	73,46%	119,31%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	14 795	0,00%	0,00%
ZŠ Wolkerova		68 696	32 800	134 279	138 702	201,91%	103,29%
210 - z prenájmu		1 050	1 300	3 150	3 150	299,90%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		56 197	23 500	111 873	116 286	206,93%	103,94%
290 - ostatné príjmy		1 809	0	4 103	4 103	226,78%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		8 052	8 000	12 682	12 692	157,63%	100,08%
400 - príjmové finančné operácie		1 587	0	2 471	2 471	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		51 431	46 650	87 588	102 777	199,83%	0,00%
210 - z prenájmu		0	200	200	200	-	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		41 467	34 450	75 388	88 996	214,62%	118,05%
290 - ostatné príjmy		2 561	0	0	2 281	89,08%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		7 404	12 000	12 000	11 300	152,63%	94,17%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		125 389	59 675	234 427	283 595	226,17%	120,97%
210 - z prenájmu		11 267	9 579	18 499	18 209	161,61%	98,43%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		91 438	39 246	154 696	146 431	160,14%	94,66%
290 - ostatné príjmy		2 604	0	1 921	1 921	73,78%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		12 252	10 850	56 146	102 255	834,63%	182,12%
400 - príjmové finančné operácie		7 829	0	3 165	14 779	188,78%	466,95%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		45 181	40 000	73 951	80 006	177,08%	108,19%
210 - z prenájmu		0	0	460	660	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		37 586	35 000	65 900	68 074	181,12%	103,30%
290 - ostatné príjmy		820	0	600	597	72,81%	99,50%
300 - granty, režijné náklady		4 326	5 000	6 991	7 026	162,42%	100,50%
400 - príjmové finančné operácie		2 449	0	0	3 649	148,98%	-
ZŠ Vinbarg		128 009	47 500	175 445	190 046	148,46%	108,32%
210 - z prenájmu		24 581	10 000	60 470	63 440	258,09%	104,91%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		39 276	29 000	63 100	75 098	191,21%	119,01%
290 - ostatné príjmy		275	0	0	0	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		50 989	8 500	51 875	30 541	59,90%	58,87%
400 - príjmové finančné operácie		12 889	0	0	20 967	162,68%	-
Centrum sociálnych služieb		749 566	707 293	733 532	738 601	98,54%	100,69%
210 - z prenájmu		1 271	1 010	417	416	32,74%	99,76%
220 - poplatky a platby		666 198	706 283	733 115	733 877	110,16%	100,10%
240 - úroky		7	0	0	0	0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		82090	0	0	4 308	5,25%	0,00%
Kultúrno - turistické centrum		30 335	29 650	42 400	38 861	128,10%	91,65%
210 - z prenájmu		3 236	2 500	2 550	2 793	86,32%	109,53%
220 - poplatky		20 068	27 150	27 100	21 263	105,95%	78,46%
290 - ostatné príjmy		2 582	0	2 500	4 555	176,43%	182,20%
300 - granty		4 450	0	10 250	10 250	230,34%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		1 310 087	1 010 903	1 609 597	1 739 858	132,80%	108,09%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet na rok 2022	rozpočet BV 2022	rozpočet KV 2022	rozpočet celkom 2022	rozpočtu BV 31.12.2022	rozpočtu KV 31.12.2022	rozpočtu celkom 31.12.2022	čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S5																
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom						195 210	50 000	245 210	352 523	336 855	689 378	354 261	312 917	667 178	96,78%
01	01	01			1	Matrika		81 600	0	81 600	90 050	0	90 050	92 699	0	92 699	102,94%			
					01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika		81 600	0	81 600	90 050	0	90 050	92 699	0	92 699	102,94%			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	70 000	0	70 000	73 234		73 234	75 955	0	75 955	103,72%			
01	01	01	02			2	Mesto	11 600	0	11 600	16 816		16 816	16 744	0	16 744	99,57%			
02	01	02		20	2	Cintoríny		103 610	50 000	153 610	112 452	336 855	449 307	112 452	312 917	425 369	94,67%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		103 610	50 000	153 610	112 452	336 855	449 307	112 452	312 917	425 369	94,67%			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	92 660	50 000	142 660	101 502	336 855	438 357	101 502	312 917	414 419	94,54%			
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 600	0	2 600	2 600		2 600	2 600	0	2 600	100,00%			
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 960	0	1 960	1 960		1 960	1 960	0	1 960	100,00%			
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	6 390	0	6 390	6 390		6 390	6 390	0	6 390	100,00%			
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom		10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	96,77%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	96,77%			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%			
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	83,33%			
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%			
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%			
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%			
01	01	04			4	Vol'by		0	0	0	88 021	0	88 021	89 110	0	89 110	101,24%			
					01.6.0	Všeobecné verejné služby		0	0	0	88 021	0	88 021	89 110	0	89 110	101,24%			
01	01	04	01			1	Vol'by do orgánov samospráv	0	0	0	88 021	0	88 021	89 110	0	89 110	101,24%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S6													
11	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť			719 520	0	719 520	1 233 955	329 789	1 563 744	1 202 270	326 506	1 528 776	97,76%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby	696 350	0	696 350	859 508	329 789	1 189 297	830 673	326 506	1 157 179	97,30%	
						03.1.0	Policajné služby	669 250	0	669 250	714 459	324 289	1 038 748	714 308	321 865	1 036 173	99,75%
11	02	01	01			1	Policajné služby	669 250	0	669 250	714 459	324 289	1 038 748	714 308	321 865	1 036 173	99,75%
						03.1.0	Policajné služby	27 100	0	27 100	145 049	5 500	150 549	116 365	4 641	121 006	80,38%
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	27 100	0	27 100	145 049	5 500	150 549	116 365	4 641	121 006	80,38%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	357 987	0	357 987	356 685	0	356 685	99,64%	
						02.2.0	Civilná ochrana	10 000	0	10 000	357 987	0	357 987	356 685	0	356 685	99,64%
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	Krizový manažment	10 000	0	10 000	357 987	0	357 987	356 685	0	356 685	99,64%
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany	13 170	0	13 170	16 460	0	16 460	14 912	0	14 912	90,60%	
						03.2.0	Ochrana pred požiarimi	13 170	0	13 170	16 460	0	16 460	14 912	0	14 912	90,60%
01	02	03	01			1	Odmeny	8 500	0	8 500	8 965	0	8 965	8 086	0	8 086	90,20%
01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby	4 670	0	4 670	7 495	0	7 495	6 826	0	6 826	91,07%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03						PROGRAM 3: Doprava	2 215 660	164 492	2 380 152	2 282 973	1 032 424	3 315 397	2 375 889	611 783	2 987 672	90,12%
02	03	01		20	1		Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 614 420	50 000	1 664 420	1 674 398	75 113	1 749 511	1 674 239	60 796	1 735 035	99,17%
						04.5.1	Cestná doprava	1 614 420	50 000	1 664 420	1 674 398	75 113	1 749 511	1 674 239	60 796	1 735 035	99,17%
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	1 061 260	50 000	1 111 260	1 102 591	75 113	1 177 704	1 102 433	60 796	1 163 229	98,77%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	158 240	0	158 240	161 164		161 164	161 164	0	161 164	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	394 920	0	394 920	410 643	0	410 643	410 642	0	410 642	100,00%
02	03	02				2	Miestne komunikácie	780	114 492	115 272	8 115	957 311	965 426	101 481	550 987	652 468	67,58%
						04.5.1	Cestná doprava	780	114 492	115 272	8 115	957 311	965 426	101 481	550 987	652 468	67,58%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	780	0	780	965		965	964		964	99,90%
02	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		85 866	85 866	96,11%
02	03	02	04			4	Parkoviská	0	25 147	25 147	900	194 761	195 661	1 600	194 038	195 638	99,99%
02	03	02	05			5	Údržba komunikácií	0	0	0	500	392 505	393 005	500	92 405	92 905	23,64%
02	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	5 750	280 700	286 450	98 417	178 678	277 095	96,73%
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	600 169	0	600 169	99,95%
						04.5.1	Cestná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	600 169	0	600 169	99,95%
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	600 169	0	600 169	99,95%

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
pod funkčná					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram	spolu	2022	2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	14 218 359	85 000	14 303 359	17 149 139	4 696 980	21 846 119	17 394 755	4 387 043	21 781 798	99,71%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	3 349 866	0	3 349 866	3 857 795	922 577	4 780 372	3 845 617	921 690	4 767 307	99,73%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star	3 349 866	0	3 349 866	3 857 795	922 577	4 780 372	3 845 617	921 690	4 767 307	99,73%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	434 774	0	434 774	523 235	22 912	546 147	522 906	22 912	545 818	99,94%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	410 119	0	410 119	504 073	16 257	520 330	503 805	16 257	520 062	99,95%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	427 247	0	427 247	505 054	20 052	525 106	504 946	20 052	524 998	99,98%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	198 648	0	198 648	223 798		223 798	226 076	0	226 076	101,02%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	415 784	0	415 784	509 132	862 168	1 371 300	508 680	862 469	1 371 149	99,99%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	416 474	0	416 474	478 927		478 927	478 169	0	478 169	99,84%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	205 553	0	205 553	246 210		246 210	236 615	0	236 615	96,10%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	196 312	0	196 312	221 439		221 439	222 418	0	222 418	100,44%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	142 801	0	142 801	181 084	1 188	182 272	180 414	0	180 414	98,98%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	20 000	0	20 000	3 255		3 255	0	0	0	0,00%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	118 320	0	118 320	113 273		113 273	113 273	0	113 273	100,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	139 026	0	139 026	133 096		133 096	133 096	0	133 096	100,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	224 808	0	224 808	215 219		215 219	215 219	0	215 219	100,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	8 911 085	10 000	8 921 085	10 989 529	3 774 403	14 763 932	11 250 517	3 465 353	14 715 870	99,67%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 228 075	10 000	7 238 075	8 881 200	3 774 403	12 655 603	9 104 437	3 465 353	12 569 790	99,32%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 687 340	0	1 687 340	1 949 099	1 028 642	2 977 741	2 018 273	950 895	2 969 168	99,71%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 525 279	0	1 525 279	1 731 004		1 731 004	1 759 860	0	1 759 860	101,67%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 237 686	0	1 237 686	1 442 077	1 745 694	3 187 771	1 458 603	1 550 300	3 008 903	94,39%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 466 436	0	1 466 436	1 881 342		1 881 342	1 941 635	0	1 941 635	103,20%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	521 383	0	521 383	662 550		662 550	673 879	0	673 879	101,71%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	768 037	0	768 037	1 075 429	990 067	2 065 496	1 111 967	964 028	2 075 995	100,51%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	21 914	10 000	31 914	139 699	10 000	149 699	140 220	130	140 350	93,75%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úro	765 180	0	765 180	819 062	0	819 062	825 567	0	825 567	100,79%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	150 825	0	150 825	170 263	0	170 263	170 025	0	170 025	99,86%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	135 753	0	135 753	149 100	0	149 100	153 418	0	153 418	102,90%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	100 343	0	100 343	103 717	0	103 717	105 965	0	105 965	102,17%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargo	119 915	0	119 915	129 479	0	129 479	129 478	0	129 478	100,00%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňo	53 642	0	53 642	53 863	0	53 863	54 021	0	54 021	100,29%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	62 938	0	62 938	60 779	0	60 779	60 799	0	60 799	100,03%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	43 575	0	43 575	46 679	0	46 679	46 679	0	46 679	100,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 882	0	70 882	75 930	0	75 930	75 930	0	75 930	100,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	27 307	0	27 307	29 252	0	29 252	29 252	0	29 252	100,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a s	882 730	0	882 730	1 243 132	0	1 243 132	1 265 434	0	1 265 434	101,79%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	159 740	0	159 740	215 595	0	215 595	222 669	0	222 669	103,28%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	144 928	0	144 928	236 251	0	236 251	238 324	0	238 324	100,88%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 626	0	130 626	176 962	0	176 962	193 551	0	193 551	109,37%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	148 802	0	148 802	256 642	0	256 642	250 892	0	250 892	97,76%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	67 680	0	67 680	91 770	0	91 770	90 693	0	90 693	98,83%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	88 752	0	88 752	129 051	0	129 051	132 444	0	132 444	102,63%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	31 234	0	31 234	30 061	0	30 061	30 061	0	30 061	100,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	27 354	0	27 354	26 327	0	26 327	26 327	0	26 327	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	78 376	0	78 376	75 432	0	75 432	75 432	0	75 432	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 238	0	5 238	5 041	0	5 041	5 041	0	5 041	100,00%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	46 135	0	46 135	55 079	0	55 079	119,39%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	46 135	0	46 135	55 079	0	55 079	119,39%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 957 408	0	1 957 408	2 301 815	0	2 301 815	2 298 621	0	2 298 621	99,86%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	117 699	0	117 699	145 939	0	145 939	141 275	0	141 275	96,80%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	9 443	0	9 443	15 176	0	15 176	15 176	0	15 176	100,00%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	19 665	0	19 665	15 265	0	15 265	15 336	0	15 336	100,47%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	19 188	0	19 188	20 688	0	20 688	18 191	0	18 191	87,93%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	22 975	0	22 975	22 975	0	22 975	20 700	0	20 700	90,10%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	8 558	0	8 558	29 904	0	29 904	29 940	0	29 940	100,12%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	14 496	0	14 496	14 979	0	14 979	14 980	0	14 980	100,01%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	13 363	0	13 363	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863	100,00%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 556	0	2 556	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 455	0	7 455	11 981	0	11 981	11 981	0	11 981	100,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	1 802 920	0	1 802 920	2 115 681	0	2 115 681	2 117 151	0	2 117 151	100,07%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	677 684	0	677 684	703 999	0	703 999	705 469	0	705 469	100,21%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kes	239 749	0	239 749	296 346	0	296 346	296 346	0	296 346	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	304 360	0	304 360	381 270	0	381 270	381 270	0	381 270	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	344 965	0	344 965	440 365	0	440 365	440 365	0	440 365	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	236 162	0	236 162	293 701	0	293 701	293 701	0	293 701	100,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	15 921	0	15 921	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	100,00%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	15 921	0	15 921	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	100,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. ned	20 868	0	20 868	30 704	0	30 704	30 704	0	30 704	100,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 868	0	20 868	30 704	0	30 704	30 704	0	30 704	100,00%
10	04	04			4	Granty a projekty	0	75 000	75 000	0	0	0	16 000	0	16 000	-
10	04	04	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	75 000	75 000	0	0	0	16 000	0	16 000	-
10	04	04	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klím	0	75 000	75 000	0	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	16 000	0	16 000	-
----	----	----	----	----	-----------------	-------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	---

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% 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					1 135 230	1 291 226	3 126 288	1 250 008	2 340 394	4 190 234	1 244 802	2 312 987	4 285 621	102,28%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	744 230	1 268 068	2 012 298	758 308	1 732 200	2 490 508	756 277	1 710 997	2 467 274	99,07%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	744 230	1 268 068	2 012 298	758 308	1 732 200	2 490 508	756 277	1 710 997	2 467 274	99,07%			
10	05	01	01	20	1	Športová hala	196 880	1 268 068	1 464 948	215 826	1 425 292	1 641 118	215 754	1 408 230	1 623 984	98,96%			
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	325 690	0	325 690	321 969	204 991	526 960	320 064	200 865	520 929	98,86%			
10	05	01	04	20	4	Krytá plaváreň	168 000	0	168 000	168 000		168 000	168 000	0	168 000	100,00%			
10	05	01	05	20	5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 680	0	23 680	23 680		23 680	23 680	0	23 680	100,00%			
10	05	01	06	20	6	Štadión Dlhá Lúka	9 890	0	9 890	9 890		9 890	9 889	0	9 889	99,99%			
10	05	01	07	20	7	Multifunkčné ihriská	3 300	0	3 300	2 356		2 356	2 356	0	2 356	100,00%			
10	05	01	08	20	8	Detské ihriská	16 490	0	16 490	16 287	101 917	118 204	16 287	101 902	118 189	99,99%			
10	05	01	09	20	9	Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
10	05	01	10	20	10	Skatepark	300	0	300	300	0	300	247	0	247	82,30%			
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	12 000	0	12 000	11 100	0	11 100	10 975	0	10 975	98,87%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	12 000	0	12 000	11 100	0	11 100	10 975	0	10 975	98,87%			
10	05	02	01		1	Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500	100,00%			
10	05	02	02		2	Podujatia, akcie	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600	10 475	0	10 475	98,82%			
07	05	03			3	Výstavba športovísk	110 000	23 158	133 158	163 700	608 194	771 894	165 993	601 990	767 983	99,49%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	110 000	23 158	133 158	163 700	608 194	771 894	165 993	601 990	767 983	99,49%			
02	05	03	01		1	Cyklotrasy	0	23 158	23 158	4 800	608 194	612 994	6 480	601 990	608 470	99,26%			
02	05	03	02		2	Mestský areál oddychu "Nábřežíe ri	0	0	0			0	0	0	0	-			
02	05	03	03		3	Športovo oddychový areál Základne	110 000	0	110 000	158 900		158 900	159 513	0	159 513	100,39%			
					4	Dotácie externým subjektom	269 000	0	269 000	316 900	0	316 900	311 557	0	311 557	98,31%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	269 000	0	269 000	316 900	0	316 900	311 557	0	311 557	98,31%			
10	05	04	01		1	Mládežnícky šport	34 800	0	34 800	64 200	0	64 200	58 857	0	58 857	91,68%			
10	05	04	02		2	Organizovaný šport, Podpora verejn	230 000	0	230 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	100,00%			
10	05	04	03		3	Šport pre všetkých	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	-				
10	05	04	04		4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	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	599 832	0	599 832	599 832	0	599 832	100,00%			
14	05	01	03		08.1.0	1 Zábezpeky		0	0		0	0	128 000	0	128 000	-			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

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	2 022	2 022	2 022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					3 413 432	0	4 017 836	3 550 526	159 928	4 314 858	3 512 097	139 501	4 436 506	102,82%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				295 609	0	295 609	290 909	0	290 909	282 621	0	282 621	97,15%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				295 609	0	295 609	290 909	0	290 909	282 621	0	282 621	97,15%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				137 296	0	137 296	140 596	0	140 596	137 624	0	137 624	97,89%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				80 000	0	80 000	80 200	0	80 200	79 406	0	79 406	99,01%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				23 000	0	23 000	15 200	0	15 200	12 119	0	12 119	79,73%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				55 313	0	55 313	54 913	0	54 913	53 472	0	53 472	97,38%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 880 997	0	2 880 997	3 012 652	9 307	3 021 959	2 992 580	0	2 992 580	99,03%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 880 997	0	2 880 997	3 012 652	9 307	3 021 959	2 992 580	0	2 992 580	99,03%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				2 514 912	0	2 514 912	2 652 977		2 652 977	2 644 354	0	2 644 354	99,67%
01	06	02	02		2	Cestovné				3 500	0	3 500	2 117		2 117	2 115	0	2 115	99,91%
01	06	02	03		3	Poštovné				32 700	0	32 700	39 801		39 801	39 738	0	39 738	99,84%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				12 560	0	12 560	9 200		9 200	9 114	0	9 114	99,07%
01	06	02	05		5	Materiál				40 982	0	40 982	36 553		36 553	36 225	0	36 225	99,10%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				25 000	0	25 000	31 795		31 795	31 771	0	31 771	99,92%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				10 100	0	10 100	15 196		15 196	15 099	0	15 099	99,36%
01	06	02	08		8	Údržba				4 500	0	4 500	5 889		5 889	5 851	0	5 851	99,35%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 000	0	2 000	2 042		2 042	2 033	0	2 033	99,56%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				12 000	0	12 000	13 000		13 000	12 042	0	12 042	92,63%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				62 422	0	62 422	86 074	6 700	92 774	92 699	0	92 699	99,92%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				55 000	0	55 000	68 886		68 886	68 874	0	68 874	99,98%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				10 547	0	10 547	9 158		9 158	9 121	0	9 121	99,60%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				10 580	0	10 580	10 253		10 253	10 252	0	10 252	99,99%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				13 050	0	13 050	10 513		10 513	10 503	0	10 503	99,90%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400	0	2 400	2 400		2 400	2 391	0	2 391	99,63%
01	06	02	17		17	Nájomné				400	0	400	400		400	398	0	398	99,50%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				68 344	0	68 344	16 398	2 607	19 005	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				120 300	0	120 300	132 300	0	132 300	131 336	0	131 336	99,27%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				120 300	0	120 300	132 300	0	132 300	131 336	0	131 336	99,27%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	5 400	0	5 400	5 316	0	5 316	98,44%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				16 000	0	16 000	29 200	0	29 200	29 196	0	29 196	99,99%
04	06	03	03		3	Software				10 000	0	10 000	2 700	0	2 700	2 641	0	2 641	97,81%
04	06	03	04		4	Údržba				70 600	0	70 600	68 000	0	68 000	67 998	0	67 998	100,00%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				16 200	0	16 200	27 000	0	27 000	26 185	0	26 185	96,98%

06	06	04		4	Cinnosť správy majetku	34 165	0	34 165	40 300	132 121	172 421	34 795	130 561	165 356	95,90%	
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	34 165	0	34 165	40 300	132 121	172 421	34 795	130 561	165 356	95,90%	
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	2 500	2 500	1 575	0	1 575	63,00%	
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	21 500	0	21 500	31 635	31 635	28 090	0	28 090	88,79%	
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	9 000	0	9 000	5 000	5 000	4 228	0	4 228	84,56%	
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	1 000	1 000	902	0	902	90,20%	
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	132 121	132 121	0	130 561	130 561	98,82%	
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	0	0	-	
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	59 640	0	59 640	41 881	0	41 881	41 300	0	41 300	98,61%	
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	59 640	0	59 640	41 881	0	41 881	41 300	0	41 300	98,61%	
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	6 640	6 640	0	6 640	100,00%	
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	5 600	5 600	5 562	0	5 562	99,32%	
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	500	500	0	0	0	0,00%	
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	44 000	0	44 000	29 141	29 141	29 098	0	29 098	99,85%	
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	06	06		6	Cinnosť výstavby	12 800	0	12 800	22 563	18 500	41 063	20 676	8 940	29 616	72,12%	
				04.4.3	Výstavba	12 800	0	12 800	22 563	18 500	41 063	20 676	8 940	29 616	72,12%	
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	2 000	0	2 000	5 263	5 263	3 990	0	3 990	75,81%	
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	10 600	0	10 600	17 100	18 500	35 600	16 500	8 940	25 440	71,46%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	186	0	186	93,00%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	8 789	0	8 789	88,59%	
				08.2.0	Kultúrne služby	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	8 789	0	8 789	88,59%	
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	5 781	5 781	100,00%	
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	980	0	980	919	0	919	93,78%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	645	0	645	99,23%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	110	0	110	50	0	50	45,45%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	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%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1	Splátky istiny úverov	604 404	0	604 404	604 404	0	604 404	604 403	0	604 403	100,00%
14	06	05	04		04.5.1	1	Zápevky	0	0	0	0	0	180 505	0	180 505	-	

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€							BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	%	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	spolu	spolu									na rok
							ukazovateľ		2022	2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	sk./zm. r.	
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	455 514	0	455 514	510 263	8 900	519 163	483 633	4 000	487 633	93,93%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	312 935	0	312 935	352 390	8 900	361 290	326 213	4 000	330 213	91,40%
							04.7.3 Cestovný ruch	182 935	0	182 935	205 108	3 500	208 608	197 864	3 500	201 364	96,53%
02	07	01	01				1 Kultúrne - turistické centrum	182 935	0	182 935	205 108	3 500	208 608	197 864	3 500	201 364	96,53%
							6.3.2000 Rozvoj obcí	130 000	0	130 000	147 282	5 400	152 682	128 349	500	128 849	84,39%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	0	130 000	147 282	5 400	152 682	128 349	500	128 849	84,39%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	24 539	0	24 539	24 456	0	24 456	99,66%
							04.7.3 Cestovný ruch	24 239	0	24 239	24 539	0	24 539	24 456	0	24 456	99,66%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 500	0	13 500	13 417	0	13 417	99,39%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	100,00%
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	90 340	0	90 340	104 854	0	104 854	104 494	0	104 494	99,66%
								90 340	0	90 340	104 854	0	104 854	104 494	0	104 494	99,66%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	100,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	20 340	0	20 340	17 840	0	17 840	17 700	0	17 700	99,22%
03	07	04	03				8.3.2000 3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	84 400	0	84 400	84 180	0	84 180	99,74%
02	07	05					5 Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 480	0	8 480	8 470	0	8 470	99,88%
								8 000	0	8 000	8 480	0	8 480	8 470	0	8 470	99,88%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	999	0	999	99,90%
02	07	05	02				8.3.2000 2 Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 480	0	7 480	7 471	0	7 471	99,88%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	2 041 370	274 600	2 315 970	2 105 247	230 763	2 336 010	2 116 996	2 100	2 132 996	91,31%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 407 410	81 600	1 489 010	1 423 776	59 430	1 483 206	1 438 061	2 100	1 440 161	97,10%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 407 410	81 600	1 489 010	1 423 776	59 430	1 483 206	1 438 061	2 100	1 440 161	97,10%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 500	0	5 500	5 500	10 000	15 500	4 034	2 100	6 134	39,57%
08	08	01	02		2	- kontajnery	5 000	0	5 000	25 000		25 000	24 684	0	24 684	98,74%
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych sklád	1 070 000	0	1 070 000	1 048 000	49 430	1 097 430	1 064 797	0	1 064 797	97,03%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	05		5	- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06		6	- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky	106 910	0	106 910	109 910	0	109 910	109 761	0	109 761	99,86%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	220 000	41 600	261 600	235 366	0	235 366	234 785	0	234 785	99,75%
08	08	01	09		9	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	612 660	0	612 660	640 795	0	640 795	640 793	0	640 793	100,00%
					#####	Rozvoj obcí	612 660	0	612 660	640 795	0	640 795	640 793	0	640 793	100,00%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	612 660	0	612 660	640 795	0	640 795	640 793	0	640 793	100,00%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	0	193 000	193 000	19 976	171 333	191 309	17 782	0	17 782	9,29%
					#####	Poľnohospodárstvo	0	193 000	193 000	19 976	171 333	191 309	17 782	0	17 782	9,29%
08	08	03	01		1	Vodozádržné opatrenia	0	193 000	193 000	19 976	171 333	191 309	17 782	0	17 782	9,29%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	0	21 300	20 700	0	20 700	20 360	0	20 360	98,36%
					#####	Rozvoj obcí	21 300	0	21 300	20 700	0	20 700	20 360	0	20 360	98,36%
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	300	0	300	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	15 640	0	15 640	15 600	0	15 600	99,74%
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	0	0	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	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	100,00%
Výdavkové finančné operácie							821	spolu 821	čerpanie VFO "821"							
08	08	01	01		05.1.0	Zábezpeky	0		0	0		0	13 900		13 900	-

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% 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		266 640	0	464 628	269 123	0	467 111	269 123	0	467 108	100,00%				
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	269 123	0	269 123	269 123	0	269 123	100,00%				
					06.4.0	Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	269 123	0	269 123	269 123	0	269 123	100,00%				
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	266 640	0	266 640	269 123	0	269 123	269 123	0	269 123	100,00%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Výdavkové finančné operácie							821		spolu 821	čerpanie VFO "821"										
02	09	01	02		06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988	0	197 988	197 988	0	197 988	197 985	0	197 985	100,00%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% 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		590 266	0	590 266	627 378	0	627 378	617 256	0	617 256	98,39%				
03	10	01			1	Kultúra	339 766	0	339 766	376 878	0	376 878	366 902	0	366 902	97,35%				
					8.3.2000	Kultúrne služby	339 766	0	339 766	376 878	0	376 878	366 902	0	366 902	97,35%				
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	97 500	0	97 500	109 560	0	109 560	108 094	0	108 094	98,66%				
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	28 000	0	28 000	29 700	0	29 700	27 684	0	27 684	93,21%				
03	10	01	03			3 Kronika	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	2 190	0	2 190	86,56%				
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	24 460	0	24 460	34 420	0	34 420	30 985	0	30 985	90,02%				
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	163 176	0	163 176	161 703	0	161 703	161 501	0	161 501	99,88%				
03	10	01	06			6 Amfiteáter	3 100	0	3 100	2 465	0	2 465	0	0	0,00%					
03	10	01	07			7 Cena primátora	10 000	0	10 000	10 200	0	10 200	10 148	0	10 148	99,49%				
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	11 000	0	11 000	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	100,00%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	250 354	0	250 354	99,94%				
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	250 354	0	250 354	99,94%				
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	100,00%				
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 354	0	1 354	90,27%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

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	
										ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	2022	2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	sk./zm. r.		
ram	klasifik.																			
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky				16 400	550 000	566 400	149 904	1 546 566	1 696 470	145 643	769 503	915 146	53,94%
07	11	01			1		1 Obnova a údržba historických pamiatok				14 000	550 000	564 000	147 504	1 546 566	1 694 070	143 356	769 503	912 859	53,89%
						8.3.2000	Kultúrne služby				14 000	550 000	564 000	147 504	1 546 566	1 694 070	143 356	769 503	912 859	53,89%
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult.pamiatok, MK SF				0	530 000	530 000	3 500	826 494	829 994	1 100	365 262	366 362	44,14%
07	11	01	02			2	Obnova pomníka vďaky				0	0	0	700	149 790	150 490	800	145 842	146 642	97,44%
07	11	01	03			3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	85 092	5 200	90 292	84 907	5 200	90 107	99,80%
07	11	01	04			4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				10 000	20 000	30 000	58 212	565 082	623 294	56 549	253 199	309 748	49,70%
01	11	02			2		Zahraničie				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,29%
						01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,29%
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,29%

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	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2022	2 022	2 022	2 022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	sk./zm. r.		
					ram	klasifik.											
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 921 106	0	2 921 106	3 419 337	29 990	3 449 327	3 480 724	28 990	3 509 714	101,75%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	410 900	0	410 900	567 969	0	567 969	561 588	0	561 588	98,88%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutí	410 900	0	410 900	567 969	0	567 969	561 588	0	561 588	98,88%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	410 900	0	410 900	567 969	0	567 969	561 588	0	561 588	98,88%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	36 976	0	36 976	99,94%
							10.3.2000 Staroba	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	36 976	0	36 976	99,94%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	36 976	0	36 976	99,94%
05	12	03					3 Denné centrá	81 310	0	81 310	69 545	0	69 545	71 577	0	71 577	102,92%
							10.3.2000 Staroba	81 310	0	81 310	69 545	0	69 545	71 577	0	71 577	102,92%
05	12	03	01				1 Bardejov, Mihaľov	14 010	0	14 010	7 232	0	7 232	8 232	0	8 232	113,83%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	13 897	0	13 897	14 632	0	14 632	105,29%
05	12	03	03				3 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	45 315	0	45 315	45 615	0	45 615	100,66%
05	12	03	04				4 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 101	0	3 101	3 098	0	3 098	99,90%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	6 152	0	6 152	10 052	0	10 052	10 000	0	10 000	99,48%
							10.7.0 Sociálna pomoc	6 152	0	6 152	10 052	0	10 052	10 000	0	10 000	99,48%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	6 152	0	6 152	10 052	0	10 052	10 000	0	10 000	99,48%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	24 100	0	24 100	111 678	0	111 678	101 306	0	101 306	90,71%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	24 100	0	24 100	111 678	0	111 678	101 306	0	101 306	90,71%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 460	0	1 460	48,67%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	321	0	321	32,10%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	80 428	0	80 428	75 826	0	75 826	94,28%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	500	0	500	750	0	750	734	0	734	97,87%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	20 000	0	20 000	16 515	0	16 515	82,58%
05	12	05	06				6 Odmena lekára	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500	6 450	0	6 450	99,23%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	4 136	0	4 136	0	0	0	0,00%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	4 136	0	4 136	0	0	0	0,00%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošené práce	14 142	0	14 142	1 741	0	1 741	0	0	0	0,00%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0,00%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	2 352 507	0	2 352 507	2 546 384	29 990	2 576 374	2 629 744	28 990	2 658 734	103,20%
							10.3.2000 Staroba	2 226 957	0	2 226 957	2 366 564	29 990	2 396 554	2 380 903	28 990	2 409 893	100,56%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolke	1 065 952	0	1 065 952	1 154 584	20 810	1 175 394	1 154 016	19 810	1 173 826	99,87%
							Stravné - ZpS Wolkerova	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	-
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplia	906 357	0	906 357	909 022	9 180	918 202	897 604	9 180	906 784	98,76%
							Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	-
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	35 920	0	35 920	63 270	0	63 270	66 440	0	66 440	105,01%
05	12	07	04				4 Útulok	31 600	0	31 600	30 724	0	30 724	48 438	0	48 438	157,66%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	102 184	0	102 184	110 058	0	110 058	115 660	0	115 660	105,09%
05	12	07	06				6 Zariadenie opatrovateľskej služby	57 944	0	57 944	98 906	0	98 906	98 745	0	98 745	99,84%

					10.4.0	Rodina a deti	125 550	0	125 550	179 820	0	179 820	248 841	0	248 841	138,38%
05	12	07	08			7 Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	138 250	0	138 250	137 297	0	137 297	99,31%
05	12	07	09			8 Vratky	0	0	0	41 570	0	41 570	111 544	0	111 544	-
05	12	07			8	Granty a projekty	14 600	0	14 600	72 573	0	72 573	69 533	0	69 533	95,81%
05	12	08			10.2.0	Staroba	14 600	0	14 600	72 573	0	72 573	69 533	0	69 533	95,81%
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	14 200	0	14 200	72 173	0	72 173	69 533	0	69 533	96,34%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č.15

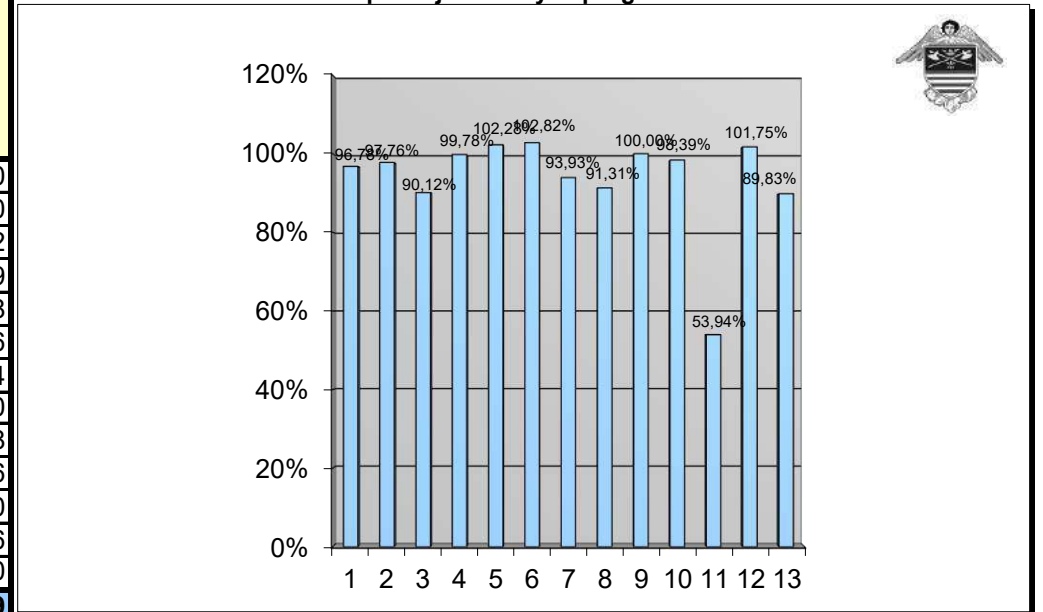
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu										
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			90 208	180 000	344 730	127 201	310 120	518 371	117 972	265 372	465 655	89,83%		
05	13	01			1	Bývanie	83 708	180 000	263 708	85 680	180 000	265 680	82 339	169 118	251 457	94,65%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	83 708	180 000	263 708	85 680	180 000	265 680	82 339	169 118	251 457	94,65%			
05	13	01	01		0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	79 700	0	79 700	83 172		83 172	79 845	0	79 845	96,00%		
06	13	01	02			2	Ostatné mestské byty	4 008	0	4 008	2 508		2 508	2 494	0	2 494	99,44%		
06	13	01	03			3	Bardterm	0	150 000	150 000		150 000	0	149 378	149 378	99,59%			
06	13	01	04			4	Bardbyt	0	30 000	30 000		30 000	0	19 740	19 740	65,80%			
05	13	02			2	Občianska vybavenosť	6 500	0	6 500	41 521	130 120	171 641	35 633	96 254	131 887	76,84%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	6 500	0	6 500	41 521	130 120	171 641	35 633	96 254	131 887	76,84%			
05	13	02	01			1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	0	0	0	0	0	0	-		
05	13	02	02			2	Právne služby, súdne poplatky	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 227	0	2 227	89,08%		
05	13	02	03	20		3	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	1 910		1 910	1 596	0	1 596	83,56%		
07	13	02	04			4	Revitalizácia sídlisk	0	0	0	37 111	130 120	167 231	31 810	96 254	128 064	76,58%		
Výdavkové finančné operácie							814, 819, 821	spolu 800		čerpanie VFO "800"									
14	13	01	01		06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru - byty	74 522	0	74 522	81 050	0	81 050	80 981	0	80 981	99,91%		
14	13	01	02		06.1.0	2	Zábezpeky	0		0			0	1 330		1 330	-		

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

Schválený programový rozpočet na rok 2022 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2022	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2022	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2022
1	Služby občanom	0	195 210	50 000	245 210
2	Bezpečnosť	0	719 520	0	719 520
3	Doprava	0	2 215 660	164 492	2 380 152
4	Vzdelávanie	0	14 218 359	85 000	14 303 359
5	Šport	699 832	1 135 230	1 291 226	3 126 288
6	Manažment a správa mesta	604 404	3 413 432	0	4 017 836
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	455 514	0	455 514
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 041 370	274 600	2 315 970
9	Verejné osvetlenie	197 988	266 640	0	464 628
10	Kultúra a média	0	590 266	0	590 266
11	Starostlivosť o pamiatky	0	16 400	550 000	566 400
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 921 106	0	2 921 106
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	90 208	180 000	344 730
Výdavky spolu:		1 576 746	28 278 915	2 595 318	32 450 979

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2022



Zmenený programový rozpočet na rok 2022 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií 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	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
1	Služby občanom	0	352 523	336 855	689 378	0	354 261	312 917	667 178	-	100,49%	92,89%	96,78%
2	Bezpečnosť	0	1 233 955	329 789	1 563 744	0	1 202 270	326 506	1 528 776	-	97,43%	99,00%	97,76%
3	Doprava	0	2 282 973	1 032 424	3 315 397	0	2 375 889	611 783	2 987 672	-	104,07%	59,26%	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	-	101,43%	93,40%	99,78%
5	Šport	599 832	1 250 008	2 340 394	4 190 234	727 832	1 244 802	2 312 987	4 285 621	121,34%	99,58%	98,83%	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	129,86%	98,92%	87,23%	102,82%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	510 263	8 900	519 163	0	483 633	4 000	487 633	-	94,78%	44,94%	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	-	100,56%	0,91%	91,31%
9	Verejné osvetlenie	197 988	269 123	0	467 111	197 985	269 123	0	467 108	100,00%	100,00%	-	100,00%
10	Kultúra a média	0	627 378	0	627 378	0	617 256	0	617 256	-	98,39%	-	98,39%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	149 904	1 546 566	1 696 470	0	145 643	769 503	915 146	-	97,16%	49,76%	53,94%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 419 337	29 990	3 449 327	0	3 480 724	28 990	3 509 714	-	101,80%	96,67%	101,75%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	81 050	127 201	310 120	518 371	82 311	117 972	265 372	465 655	101,56%	92,74%	85,57%	89,83%
Výdavky spolu:		1 483 274	33 027 577	11 022 709	45 533 560	1 822 936	33 315 421	9 160 702	44 299 059	122,90%	100,87%	83,11%	97,29%

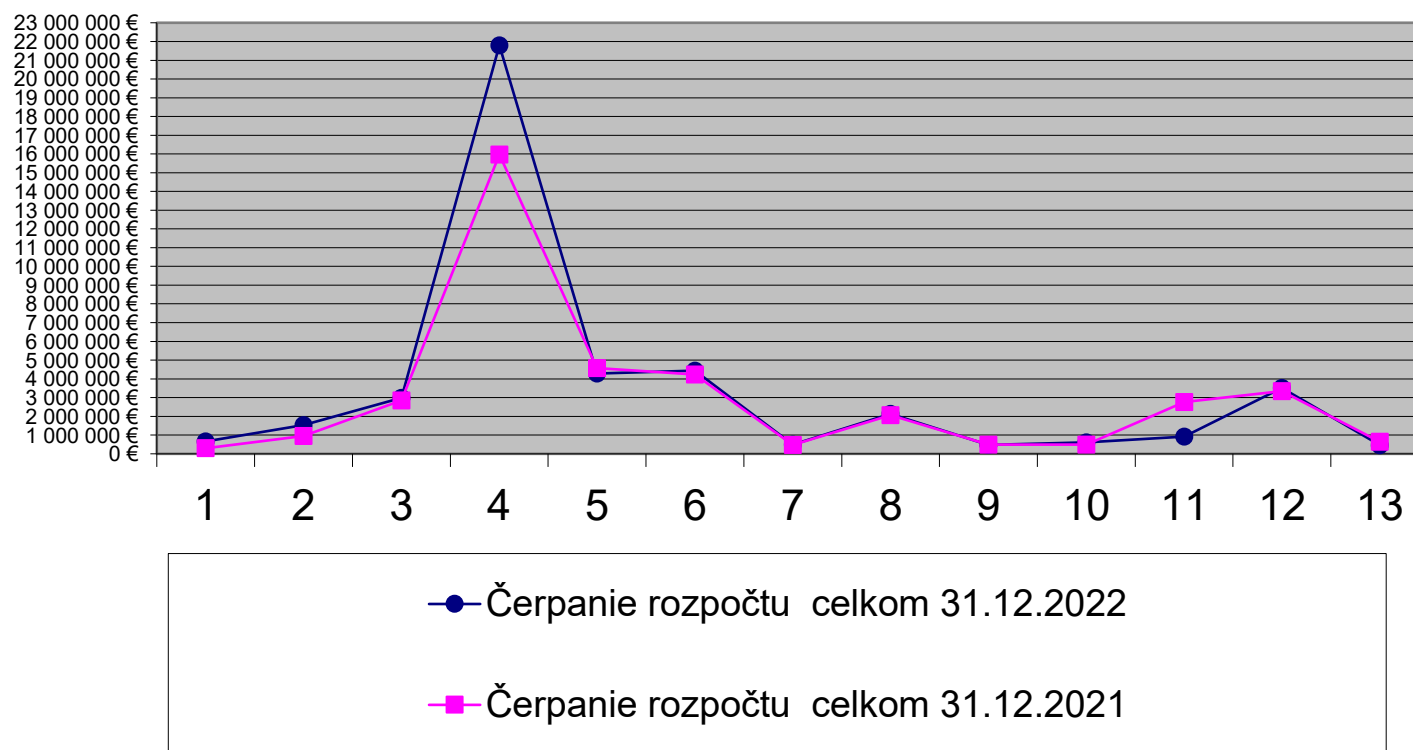
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2022 a 31.12.2021

Príloha č.17, 1/2

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		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	4 285 621	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	915 146	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	1 822 936	33 315 421	9 160 702	44 299 059	97,29%

Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% celkom 31.12.2021
1	Služby občanom	0	297 044	0	297 044	0	296 611	0	296 611	99,85%
2	Bezpečnosť	0	919 261	1 443	920 704	0	959 566	1 441	961 007	104,38%
3	Doprava	0	2 104 703	876 222	2 980 925	0	2 102 057	751 831	2 853 888	95,74%
4	Vzdelávanie	0	14 686 252	112 640	14 798 892	0	15 787 879	181 293	15 969 172	107,91%
5	Šport	699 832	1 158 472	4 486 824	6 345 128	713 832	1 154 950	2 699 992	4 568 773	72,00%
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 388 197	28 553	4 134 484	859 456	3 353 564	26 938	4 239 958	102,55%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	533 404	13 700	547 104	0	459 613	16 500	476 113	87,02%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 001 597	337 853	2 339 450	5 400	1 955 466	98 507	2 059 373	88,03%
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	42 400	495 048	197 985	254 660	42 395	495 040	100,00%
10	Kultúra a média	0	531 271	3 000	534 271	0	487 671	2 200	489 871	91,69%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	131 720	2 017 279	2 148 999	0	121 829	2 636 706	2 758 536	128,36%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 988 972	76 500	3 065 472	0	3 254 790	83 294	3 338 084	108,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	135 482	484 882	694 886	84 069	117 245	448 565	649 878	93,52%
Výdavky spolu:		1 690 076	29 131 035	8 481 296	39 302 407	1 860 742	30 305 900	6 989 662	39 156 303	99,63%

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



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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2020	2021	2022	2022	2022	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozp.</i>	<i>zmen. rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>2022/2021</i>
Príjmy bežného rozpočtu	30 947 825,48	32 458 793,40	30 165 006	34 444 615	34 943 819,07	107,7%
Výdavky bežného rozpočtu	28 890 694,01	30 305 899,87	28 278 915	33 027 577	33 315 421,43	109,9%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	2 057 131,47	2 152 893,53	1 886 091	1 417 038	1 628 397,64	75,6%
Príjmy kapitálového rozpočtu	7 704 308,64	3 436 821,09	1 130 000	7 273 472	6 772 659,47	197,1%
Výdavky kapitálového rozpočtu	7 332 521,66	6 989 661,75	2 595 318	11 022 709	9 160 701,94	131,1%
+prebytok/schodok kap.rozp.	371 786,98	-3 552 840,66	-1 465 318	-3 749 237	-2 388 042,47	67,2%
Príjmové finančné operácie	2 396 075,58	6 574 474,82	1 155 973	3 815 473	4 283 525,95	65,2%
Výdavkové finančné operácie	1 170 039,80	1 860 741,63	1 576 746	1 483 274	1 822 936,00	98,0%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	1 226 035,78	4 713 733,19	-420 773	2 332 199	2 460 589,95	52,2%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	3 654 954,23	3 313 786,06	0,00	0,00	1 700 945,12	51,3%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper	2 428 918,45	-1 399 947,13	420 773,00	-2 332 199,00	-759 644,83	54,3%
Objem príjmov mesta celkom	41 048 209,70	42 470 089,31	32 450 979,00	45 533 560,00	46 000 004,49	108,3%
Objem výdavkov mesta celkom	37 393 255,47	39 156 303,25	32 450 979,00	45 533 560,00	44 299 059,37	113,1%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2022**

	2020	2021	2022
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	153 182,01	2 280,49	-356 182,41
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	145 547,55	179,03	-332 471,29
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	7 634,46	2 101,46	-23 711,12
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	16 859,91	0,00	0,00
Úhrada straty	0,00	0,00	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Prídel do rezervného fondu	16 859,91	0,00	0,00
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	0,00	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	2 428 918,45	-1 399 947,13	-759 644,83
Schodok rozpočtu vysporiadaný z finančných op.	-	1 399 947,13	759 644,83
Zostatok finančných operácií	-	3 313 786,06	1 700 945,12
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	2 517 007,85	2 893 468,69	1 310 018,29
Zostatok disponibilných zdrojov	1 137 946,38	420 317,37	390 926,83
z toho: - mesto	1 137 946,38	420 317,37	390 926,83
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní	1 137 946,38	420 317,37	390 636,83
Prídel do fondov z iných príjmov /za výrub drevín/	0,00	0,00	290,00
prídel do rezervného fondu	250 946,38	202 387,64	150 000,00
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	5 528,82	22 483,84	24 190,74
prídel do fondu na ochranu prírody	143 639,90	87 098,76	125 207,64
prídel do fondu spolufinancovania grantov	737 831,28	108 347,13	91 528,45

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: **1 310 018,29 €**
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Nórske fondy	400 437,24
5.ŽŠ Erasmus	46 874,61
RUŠŠ	15 470,31
Stravné HN	27 411,31
Vratka CSS	48 873,87
Referendum	18 472,67
Dotácia na energie	9 673,05
Dotácia MKSR	400 000,00
Dotácia MIRRI	97 218,99
Pomocný vychovávateľ v MŠ	41 826,66
Preddavky na stravné	43 392,77

Nevyčerpaný investičný úver a preklenovacie úvery ku grantom 160 366,81

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

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2022 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	
		2021	2022
		Suma	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	42 470 089,31	46 000 004,49
2	v tom: daňové príjmy (100)	18 281 400,06	19 667 457,34
3	nedaňové príjmy (200)	3 240 733,14	4 195 579,75
4	granty a transfery (300)	14 373 481,29	17 853 441,45
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	6 574 474,82	4 283 525,95
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 184 388,00	2 683 525,95
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	3 390 086,82	1 600 000,00
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	39 156 303,25	44 299 059,37
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 305 899,87	33 315 421,43
10	kapitálové výdavky (700)	6 989 661,75	9 160 701,94
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 860 741,63	1 822 936,00
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	3 313 786,06	1 700 945,12
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-1 399 947,13	-759 644,83
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-827 920,60	48 010,05
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	743 800,83	791 810,88
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 571 721,43	743 800,83
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	31 975,41	140 579,14
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	4 999 885,97	4 859 306,83
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 031 861,38	4 999 885,97
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-795 945,19	188 589,19
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-2 195 892,32	-571 055,64

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok		2018	2019	2020	2021	2022
Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	918 404,42	908 699,88	969 585,96	1 009 592,47	1 049 148,06
41	Grant BRO	551 093,66	1 936 830,00	10 949,50	0,00	0,00
41	Príjem z recyklačného fondu	650,48	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	0,00	71 355,54	63 148,35	65 366,37
	SPOLU	1 470 148,56	2 845 529,88	1 051 891,00	1 072 740,82	1 114 514,43

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Nákup odpadkových košov	2 999,04	3 000,00	7 495,00	2 999,76	4 034,40
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	9 985,20	4 989,60	0,00	9 996,96	2 100,00
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie hnuiteľného majetku, st	2 324,22	20 339,87	830,28	0,00	0,00
41	Grant BRO - externý manažment	14 660,40	11 059,38	0,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - projektová dokumentácia	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	1 816,13	0,00	24 235,16	0,00	0,00
3AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR)	84 234,60	680 587,60	0,00	0,00	0,00
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	208 517,40	1 030 674,00	0,00	0,00	0,00
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR)	258 341,66	225 568,06	0,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	137 707,10	113 897,05	0,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto	0,00	54 246,00	0,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto	0,00	35 820,40	0,00	0,00	0,00
46	Grant BRO - PD Eii/ rsfg	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Grant BRO - stavebný dozor	0,00	6 223,20	0,00	0,00	0,00
45	Na správu skládky/env. Fond	463,44	0,00	2 350,00	0,00	0,00
41	Na správu skládky	101 940,40	102 584,24	102 107,00	106 577,82	109 761,04
41	Na nakladnie s odpadmi	901 252,59	962 170,13	963 015,06	1 057 777,54	1 058 664,50
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO	47 301,10	47 301,10	118 706,67	113 277,55	169 418,50
45	Nakladanie s odpadmi BRO/enviromentálny fc	0,00	0,00	41 738,98	63 148,35	65 366,37
41	Nakladanie s odpadmi/enviromentálny fond	0,00	0,00	27 266,56	0,00	0,00
46	Rozšírenie zberného dvora	0,00	0,00	3 035,00	2 640,00	0,00
41	Rozšírenie zberného dvora	0,00	0,00	8905	0,00	0,00
	SPOLU	1 783 939,28	3 305 215,63	1 299 684,71	1 356 417,98	1 409 344,81

41	Bilancia zdroj 41	-166 087,62	-242 744,44	-272 025,27	-271 040,20	-294 830,38
46	Bilancia zdroj 46	-9 996,00	-6 223,20	-3 035,00	-2 640,00	0,00
45	Bilancia zdroj 45	-137 707,10	-210 718,45	27 266,56	0,00	0,00
3AB	Bilancia zdroj 3AB	0,00	0,34	10 949,50	0,00	0,00
	Celková bilancia	-313 790,72	-459 685,75	-236 843,21	-273 679,20	-294 829,38
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg		2018	2019	2020	2 021,00	2 021,00
Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	166 094,68	171 783,12	170 865,28	170 040,77	172 514,63
	SPOLU	166 094,68	171 783,12	170 865,28	170 040,77	172 514,63

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	58 414,03	55 012,31	52 121,30	48 919,66	45 580,76
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	63 994,61	67 396,33	70 287,34	73 488,98	76 827,88
41	Poplatky za šeky	594,09	594,87	590,60	594,87	595,26
41	Údržba	8 266,62	23 838,32	21 670,77	16 395,75	16 327,38
41	Správa bytov	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 780,24
41	Deratizácie	0,00	224,28	86,97	0,00	182,74
41	Revízie zariadení	0,00	380,22	583,14	380,22	1 032,42
41	Poistné	997,21	997,21	997,21	997,21	997,21
	SPOLU	139 046,80	155 223,78	153 117,57	147 556,93	148 323,89

41	Bilancia zdroj 41	27 047,88	16 559,34	17 747,71	22 483,84	24 190,74
	Celková bilancia	27 047,88	16 559,34	17 747,71	22 483,84	24 190,74
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2022

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	73 080,36
Finančné usporiadanie za rok 2021	202 387,64
Zdroje celkom	275 468,00
Kruhová križovatka Šteániková-Mlynská	10 686,00
Mestský areál oddychu Topľa	197 499,90
MHP-oprava výťahov	57 282,00
Použitie celkom	265 467,90
Stav fondu k 31.12.2022	10 000,10

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	3 897,93
Finančné usporiadanie za rok 2021	0,00
Zdroje celkom	3 897,93
	0,00
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2022	3 897,93

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	17 051,14
Finančné usporiadanie za rok 2021	22 483,84
Zdroje celkom	39 534,98
S-Údržba 129 b.j. /RFbyty	8 348,77
Použitie celkom	8 348,77
Stav fondu k 31.12.2022	31 186,21

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	18 707,90
Povinný prídel v roku 2022	40 248,64
Zdroje celkom	58 956,54
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	44 128,00
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na sociálne výpomoci	250,00
- na regeneráciu pracovnej sily	7 396,00
- na školenie s občerstvením	0,00
Použitie celkom	51 774,00
Stav fondu k 31.12.2022	7 182,54

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	6 457,50
Povinný prídel v roku 2022	14 006,45
Zdroje celkom	20 463,95
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	1 768,30
- na jubilejnú odmenu	150,00
- na regeneráciu pracovnej sily	2 520,00
- na darčekové poukážky	6 585,00
- na odmeny pri starobnom dôchodku	150,00
- na pracovné školenie	2 441,80
Použitie celkom	13 615,10
Stav fondu k 31.12.2022	6 848,85

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2022	
Počiatočný stav k 1.1.2022	610 951,91
Z finančného usporiadania za rok 2021	108 347,13
Zdroje celkom	719 299,04
<i>Použitie:</i>	
I-projekt Rozvoj govern. a kyber.bezpečnosti	11 088,00
Smart Bardejov-mesto na dosah	0,00
ŽÚ-ul.Pod Vinbargom	17 519,51
ŽÚ- Postajok	4 439,40
Rek. prístup.kom. ku garážam	35 693,44
RZD- Externý manažment	6 132,00

Šport.hala-rek.-SD,AD/rfsg	3 550,00
Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinacovanie	7 949,05
ŠH-rekonštrukcia	408 013,01
ŠH rekonštrukcia - SD	6 450,00
Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spolufinacovanie	11 763,85
Výkup tzv. „Zeleného domu“ 3.splátka	100 000,00
Zach. trad. remesiel-spolufinancovanie	12 625,24
Zach. trad. Remesiel	50,00
Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinancovanie	34 751,06
Školská infraštruktúra-spolufinancovanie	100,00
Použitie celkom	660 124,56
Stav fondu k 31.12.2021	59 174,48

Príloha č.20, 3/3

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2022	
Počiatkový stav k 1.1.2022	172 991,22
Z finančného usporiadania za rok 2021	87 098,76
Zdroje celkom	260 089,98
<i>Použitie:</i>	
Inventarizácia drevín	3 000,00
NF-Všeobecné služby	155,23
NF-Ext.mannažment	270,76
Bapos-na zeleň	49 999,07
Zníž.en.nákl. budova MsP-spolufinancovanie	26 692,41
VO-regen.vnútr.priest.sídliisko Družba	10 739,58
ŠH-Adm.bud.-Vypr.žiad.-Zníž.en.nákladov	2 400,00
VO-EM-Zníž.en.nákladov-ZŠ B.Krpelca	100,00
VO-SD-Zníž. en.nákladov-ZŠ B.Krpelca	100,00
VO-Zníž. en. nákl. na prev. ZŠ Komenského	1 200,00
VO-Zníž.en.nákl.prev ZŠ Vinbarg	1 200,00
ZŠ B.K-tepel.-tech.posud.,en.audit	1 440,00
Vypr.žiad-Zníž.en.nákl-ZŠ B.K (F,H).	8 400,00
Vypr.žiad-Zníž.en.nákl-ZŠ B.K (E,G).	2 400,00
ZŠ B.K-Zmena výkr.dok.-Zníž.en.nákladov	600,00
Zníž. en. nákl. MŠ Komenského 24	30,00
Použitie celkom	108 727,05
Stav fondu k 31.12.2022	151 362,93

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2022 v €

Príloha č.21

SÚ	Text						1	2	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
		k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022				
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	1 100	1 100	1 295	1 100	0	1 265	1 265	-	-	
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	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	34 905	35 100	34 629	33 529	34 794	1 265	3,77%	103,77%	
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	0	9 617	9 617	-	-	
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	75 696	145 000	100 000	65 965	115 965	115 965	0	0,00%	100,00%	
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	512	0	0	0	3	101	99	3396,55%	3496,55%	
315	Ostatné pohľadávky	76 208	145 000	100 000	65 965	115 968	125 684	9 715	8,38%	108,38%	
318	Hazardné hry	24 107	31 052	33 553	25 702	61	41	-20	-32,40%	67,60%	
318	Opatrovateľská služba	1 351	1 120	2 285	1 654	1 022	1 146	124	12,08%	112,08%	
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	50 359	50 359	50 359	50 360	50 360	50 360	0	0,00%	100,00%	
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	134 411	140 827	141 173	137 569	140 004	140 669	665	0,47%	100,47%	
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku, nebyt.p	35 870	16 074	19 034	-230 034	18 702	51 631	32 929	176,07%	276,07%	
318	Poplatok za komunálne odpady	555 476	589 426	597 755	606 677	577 711	557 105	-20 606	-3,57%	96,43%	
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	801 574	828 858	844 159	591 928	787 860	800 951	13 091	1,66%	101,66%	
319	Daň z nehnuteľností	514 498	516 511	508 781	511 400	514 835	525 176	10 341	2,01%	102,01%	
319	Daň za psov	7 550	6 724	7 103	7 708	7 679	7 377	-302	-3,93%	96,07%	
319	Daň za nevýherné automaty	654	174	40	40	40	40	0	0,00%	100,00%	
319	Daň za ubytovanie	17 410	16 662	19 274	22 089	20 943	39 460	18 518	88,42%	188,42%	
319	Daň za verejné priestranstvo	12 185	10 189	11 064	9 926	7 343	7 518	174	2,37%	102,37%	
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	9 667	9 381	9 381	-800	-800	-800	0	0,00%	100,00%	
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	693	225	257	217	238	344	106	44,56%	144,56%	
319	Pohľadávky z daňových príjmov	562 657	559 866	555 900	550 579	550 277	579 114	28 837	5,24%	105,24%	
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	5 157	7 555	6 602	3 627	4 250	508	-3 741	-88,03%	11,97%	
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	2 655	7 064	5 662	2 823	4 251	5 675	1 424	33,48%	133,48%	
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	28 278 489	32 049 378	32 967 183	36 560 905	36 119 305	38 084 863	1 965 558	5,44%	105,44%	
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	0	400	0	0	241 252	241 252	0	0,00%	100,00%	
378	Iné pohľadávky (SAD, Bemaco...)	124 733	124 733	50 072	211 288	142 272	145 495	3 223	2,27%	102,27%	
	SPOLU	31 364 610	35 329 276	36 102 725	39 267 734	39 489 488	41 561 767	2 072 279	5,25%	105,25%	

Rozbor pohľadávok za rok 2022

Daň z nehnuteľností

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdiel 2022 - 2021
CELKOM	508 781	511 400	514 835	525 176	10 341
Právnické osoby +P	435 927	436 631	430 155	446 134	15 979
Fyzické osoby	72 854	74 769	84 680	79 042	-5 638

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností za rok 2022 medziročne vzrástol z 514 835 € na 525 176 €, t. j. o 10 tis. eur, pod čo sa podpísal nárast pohľadávok u právnických osôb a podnikateľov o takmer 16 tis. eur. Naopak, u občanov sa objem nedoplatkov podarilo mierne znížiť (- 5 638 €). Pozitívne možno hodnotiť vyššiu sumu vymoženených nedoplatkov v roku 2022 (101 240 €) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (82 991 €).

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (268 658 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje až 51 %. 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..

Poplatok za komunálne odpady

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY	Pohľadávky k 31.12.2019	Pohľadávky k 31.12.2020	Pohľadávky k 31.12.2021	Pohľadávky k 31.12.2022	Rozdiel 2022 - 2021
SPOLU	597 754,51	606 677,39	577 711,44	557 105,19	-20 606,25
Fyzické osoby	533 344,70	530 612,96	500 891,34	490 459,38	-10 431,96
Právnické osoby + podnikatelia	64 409,81	76 064,43	76 820,10	66 645,51	-10 174,59

Podobne ako v roku 2021, aj v roku 2022 došlo k výraznejšiemu poklesu nedoplatkov (- 20 606 €) u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pod čo sa rovnakou mierou podpísalo tak zníženie nedoplatkov u občanov (- 10 432 €), ako aj u právnických osôb a podnikateľov (- 10 175 €). Nespornú zásluhu na uvedenej skutočnosti mala aj väčšia úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok, keď sa v roku 2022 podarilo vymôcť pohľadávky v celkovej výške 87 764 €, čo je o 11 071 € viac, ako v roku 2021 (76 530 €). Taktiež tomu napomohlo nadobudnutie účinnosti zákona NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.01.2020, čo v konečnom dôsledku viedlo k zrušeniu neefektívnych exekučných konaní a odpísaniu starých pohľadávok v zmysle ustanovení daňového poriadku. Pre objektivitu musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov nie je nikde tak citlivý ako práve u 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 miestne daní a poplatky

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2021	Pohľadávky k 31.12.2022	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 678,72	7 376,66	-302,06	96%
Daň za užívanie verejného priestranstva	7 356,44	7 527,64	171,20	102%
Daň za ubytovanie	20 942,61	39 460,41	18 517,80	188%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	39,83	39,83	***
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	237,89	343,89	106,00	145%
SPOLU	36 215,66	54 748,43	18 532,77	151%

Pri **dani za psa** došlo medziročne len k miernemu poklesu pohľadávok (- 302 €). Vzhľadom na celkovú výšku nedoplatkov bude potrebné razantnejšie pristúpiť k vymáhaniu v rámci exekučných konaní.

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** ostala v podstate na úrovni roku 2021. Z jednotlivých druhov užívania verejného priestranstva došlo medziročne k najväčšiemu poklesu nedoplatkov pri dani za trvalé státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, t. j. stanovištia taxislužieb (z 1 178 € na 621 €), naopak k najvýraznejšiemu nárastu došlo pri dani za umiestnenie prenosných plechových garáží (z 2 986 € na 3 706 €).

Údaj o celkovej výške pohľadávok na **dani za ubytovanie** vo výške 39 460 € je do značnej miery skresľujúci, nakoľko značná časť týchto pohľadávok je splatná v prvých mesiacoch roka 2023 a je reálny predpoklad, že budú postupne v priebehu roka uhradené. Čiastka 16 314 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov).

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne vzrástli o 106 €. Z celkovej sumy nedoplatkov 344 € je čiastka 180 € prihlásená ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2022 v €

Príloha č.22

SÚ	Text							1	2	(2-1)	
		k 31.12.2015	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	nárast/pokles	(2/1 v %)
	Záväzky	787 284	423 185	468 875	319 012	1 146 380	479 040	821 362	1 033 392	212 030	126%
321	Záväzky voči dodávateľom	495 858	271 130	313 984	290 431	1 119 576	452 236	794 557	996 588	202 030	125%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	206 272	138 659	139 359	28 190	26 640	26 640	26 640	28 080	1 440	105%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	0	0	0	0	0	0	8 724	8 724	-
325	Ostatné záväzky	85 154	13 396	15 532	391	164	164	164	0	-164	0%
	v tom: zdroje osobitného účtu	469	433	613	391	164	164	164	0	-164	0%
	opatrovateľská služba	136	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	71 586	0	1 956	0	0	0	0	0	0	-
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Ostatné	12 963	12 963	12 963	0	0	0	0	0	0	-
	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	341 097	350 224	414 415	466 002	473 495	503 163	553 703	548 225	-5 478	99%
331	Zamestnanci (mzdy)	204 014	210 692	249 007	283 486	284 610	304 276	336 266	341 369	5 103	102%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	137 083	139 532	165 408	182 516	188 885	198 887	217 437	206 855	-10 581	95%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	45 769	-10 046	82%
342	Daň z príjmov	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	45 769	-10 046	82%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	261 989	282 153	442 456	409 480	253 716	2 567 340	994 122	691 165	-302 957	70%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	261 989	281 953	442 319	209 480	76 052	2 472 519	782 982	674 100	-108 883	86%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	200	137	200 000	177 664	94 821	211 139	17 065	-194 074	8%
	Iné záväzky	0	167 341	227 862	338 471	90 497	106 318	167 412	119 627	-47 784	71%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	16 028	11 630	44 689	46 645	39 192	9 600	20 686	181 140	160 454	876%
479	Ostatné záväzky: zábezpeky	0	167 341	227 862	338 471	90 497	106 318	167 412	119 627	-47 784	71%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2022 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2022 Brutto	Korekcia	2022 Netto	2021 Netto	2020 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	149 609 648,49	38 636 958,28	110 972 690,21	107 713 252,72	104 425 641,05
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	104 897 804,43	37 685 217,89	67 212 586,54	65 441 131,78	62 490 600,99
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	204 096,52	190 888,92	13 207,60	15 707,60	18 207,60
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	204 096,52	190 888,92	13 207,60	4 789,40	7 289,40
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	10 918,20	10 918,20
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	95 405 543,48	37 494 328,97	57 911 214,51	56 099 005,53	53 145 972,74
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 322 223,99	0,00	20 322 223,99	20 178 595,49	20 023 276,52
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	242 050,30	0,00	242 050,30	235 770,30	232 470,30
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	47 995 183,59	27 603 799,10	20 391 384,49	19 565 503,48	20 302 297,15
A II 5	Samostatné hn. veci	16	9 560 865,97	8 254 472,57	1 306 393,40	791 868,20	1 003 875,49
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 016 280,33	1 413 618,72	602 661,61	850 722,61	1 061 889,01
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	77 108,44	76 887,26	221,18	966,18	1 711,18
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	15 191 830,86	145 551,32	15 046 279,54	14 475 579,27	10 419 201,09
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	9 288 164,43	0,00	9 288 164,43	9 326 418,65	9 326 420,65
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účet.jedn.	25	2 644 010,43	0,00	2 644 010,43	2 644 010,43	2 644 011,43
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	0,00	6 644 154,00	6 682 408,22	6 682 409,22
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	44 703 881,01	951 740,39	43 752 140,62	42 262 723,16	41 925 474,60
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	12 477,76	0,00	12 477,76	13 221,46	12 569,97
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	12 477,76	0,00	12 477,76	13 221,46	12 569,97
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	38 090 537,28	0,00	38 090 537,28	36 123 556,79	36 563 728,33
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	5 675,00	0,00	5 675,00	4 251,49	2 823,14
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	38 084 862,28	0,00	38 084 862,28	36 119 305,30	36 560 905,19
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	1 814,17	0,00	1 814,17	0,00	0,00
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	1 814,17	0,00	1 814,17	0,00	0,00
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 976 840,22	951 740,39	1 025 099,83	975 455,05	551 401,65

B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 794,03	0,00	34 794,03	33 529,33	34 629,23
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	123 869,34	0,00	123 869,34	115 968,34	65 965,44
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	799 218,80	522 288,83	276 929,97	272 714,52	75 013,65
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	579 114,19	379 450,56	199 663,63	162 781,89	157 990,98
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	508,49	0,00	508,49	4 249,60	3 626,65
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	195 195,50	50 001,00	145 194,50	142 271,50	211 287,83
B IV 24	Transfery a ost. zúčt. (372AÚ) - (391AÚ)	84	241 252,00	0,00	241 252,00	241 052,00	0,00
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	4 622 211,58	0,00	4 622 211,58	5 150 489,86	4 797 774,65
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	3 150,00	196,00
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	4 621 211,58	0,00	4 621 211,58	5 146 339,86	4 796 578,65
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	7 963,05	0,00	7 963,05	9 397,78	9 565,46
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	7 725,15	0,00	7 725,15	9 159,88	9 565,46
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00

Príloha č. 23, 2/3

Pasíva		2022	2021	2020	
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	110 972 690,21	107 713 252,72	104 425 638,05
A	A. Vlastné imanie súčet	116	55 072 675,40	56 155 638,92	55 829 786,87
A III	Výsledok hospodárenia	123	55 072 675,40	56 155 638,92	55 829 786,87
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	56 113 099,85	55 845 466,01	57 291 897,47
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-1 040 424,45	310 172,91	-1 462 110,60
B	B. Záväzky súčet	126	17 138 754,69	17 157 973,73	16 801 225,87
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	28 080,00	26 640,00	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	28 080,00	26 640,00	26 640,00
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	691 165,05	994 121,84	2 567 339,98

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	674 099,62	782 982,49	2 472 519,43
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	17 065,43	211 139,35	94 820,55
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 916 041,32	3 333 630,40	3 756 363,22
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	2 898 122,42	1 189 466,89	3 734 229,99
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	17 918,90	29 190,37	22 133,23
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	2 114 973,14	0,00
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 204 613,77	1 939 506,78	1 524 231,80
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	996 587,75	794 557,32	452 235,72
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	8 724,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	424 168,36	191 880,97	509 386,78
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	181 140,12	343 551,48	9 599,70
12	Zamestnanci (331)	163	341 369,28	336 265,80	304 275,96
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	206 855,44	217 436,78	198 886,56
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	45 768,82	55 814,43	49 847,08
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	11 298 854,55	10 864 074,71	8 926 650,87
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	8 540 115,19	8 205 343,35	6 054 589,51
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 265 229,36	1 165 221,36	1 278 551,36
5	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	1 393 510,00	1 393 510,00	1 593 510,00
6	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. krátkodobé (273AÚ)	179	100 000,00	100 000,00	0,00
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	38 761 260,12	34 399 640,07	31 794 625,31
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	38 761 260,12	34 399 640,07	31 794 625,31

Príloha č. 23, 3/3

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2022 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2022

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2022			2021 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2020 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. čin.	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	914 448,21	0,00	914 448,21	785 856,60	785 856,60
501	Spotreba materiálu	2	507 794,74	0,00	507 794,74	483 699,44	372 842,90
502	Spotreba energie	3	397 805,56	0,00	273 700,47	292 727,01	284 196,39
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	8 847,91	0,00	8 847,91	9 430,15	6 307,98
51	Služby (r.007 až 010)	6	3 598 968,17	0,00	3 598 968,17	2 779 874,37	2 657 425,37
511	Opravy a udržiavanie	7	207 621,04	0,00	207 621,04	114 329,91	163 052,27
512	Cestovné	8	9 827,10	0,00	9 827,10	495,90	5 675,50
513	Náklady na reprezentáciu	9	33 118,98	0,00	33 118,98	23 100,40	23 869,16
518	Ostatné služby	10	3 348 401,05	0,00	3 348 401,05	2 641 948,16	2 464 828,44
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	7 218 802,29	0,00	7 218 802,29	6 688 679,03	6 457 444,61
521	Mzdové náklady	12	4 987 269,89	0,00	4 987 269,89	4 637 800,67	4 541 480,03
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 699 631,56	0,00	1 699 631,56	1 596 652,74	1 464 414,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	76 554,38	0,00	76 554,38	76 737,24	66 237,67
527	Zákonné sociálne náklady	15	455 346,46	0,00	455 346,46	377 488,38	385 312,41
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	2 400,42	0,00	2 400,42	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 400,42	0,00	2 400,42	0,00	0,00
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	766 737,36	0,00	766 737,36	214 445,94	1 024 438,83
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	0,00	0,00	0,00	42 975,05	27 116,76
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	8,00	0,00	8,00	0,00	3,00
546	Odpis pohľadávky	26	69 954,14	0,00	69 954,14	124 757,06	126 785,35
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	696 775,22	0,00	696 775,22	46 648,06	870 533,72
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 077 012,08	0,00	2 077 012,08	1 949 480,05	2 351 408,61
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 052 249,89	0,00	2 052 249,89	1 886 510,96	2 344 768,61
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	24 762,19	0,00	24 762,19	62 969,09	6 640,00
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	8 080,00	0,00	8 080,00	6 640,00	6 640,00
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	16 682,19	0,00	16 682,19	56 329,09	0,00
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	146 719,33	0,00	146 719,33	116 764,53	162 587,90
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	83 333,08	0,00	83 333,08	84 809,16	89 844,79
563	Kurzové straty	43	14,86	0,00	14,86	5,66	0,48
568	Ostatné finančné náklady	47	63 371,39	0,00	63 371,39	31 949,71	72 742,63
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	13 755 686,60	0,00	13 755 686,60	12 478 125,50	11 824 872,62
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	10 426 808,49	0,00	10 426 808,49	9 605 585,11	9 256 337,47
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	3 100,20	0,00	3 100,20	3 151,30	0,00
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	3 294 289,87	0,00	3 294 289,87	2 869 389,09	2 568 235,15
587	Náklady na ostatné transfery	61	31 488,04	0,00	31 488,04	0,00	300,00
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	28 480 774,46	0,00	28 480 774,46	25 013 226,02	25 264 034,54

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2022 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2022

Čísl. úctu al. skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2022			2021 Bezprostr. predchádz.	2020 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	868 854,17	0,00	868 854,17	716 337,58	633 386,35
602	Tržby z predaja služieb	67	868 854,17	0,00	868 854,17	716 337,58	633 386,35
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	20 103 775,41	0,00	20 103 775,41	18 572 364,95	17 558 381,05
632	Daňové výnosy samosprávy	81	18 810 431,67	0,00	18 810 431,67	17 309 738,74	16 251 444,65
633	Výnosy z poplatkov	82	1 293 343,74	0,00	1 293 343,74	1 262 626,21	1 306 936,40
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	1 519 444,97	0,00	1 519 444,97	1 702 920,10	1 097 326,82
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	987 885,62	0,00	987 885,62	974 639,15	592 980,86
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	37 283,04	0,00	37 283,04	32 226,00	28 435,75
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	494 276,31	0,00	494 276,31	696 054,95	475 910,21
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	107 426,36	0,00	107 426,36	28 297,78	80 717,19
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	107 426,36	0,00	107 426,36	28 297,78	80 717,19
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	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	100 786,36	0,00	100 786,36	21 657,78	74 077,19
	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	4 780 849,10	0,00	4 780 849,10	4 303 478,52	4 309 629,94
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	1 518 561,19	0,00	1 518 561,19	1 206 868,67	1 439 237,32
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	2 147 892,87	0,00	2 147 892,87	1 920 112,36	1 793 091,46
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	39 750,00	0,00	39 750,00	52 175,00	47 570,00
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	39 178,54	0,00	39 178,54	41 098,54	43 907,96
699	V.samospr.z odvodu rozp.prijmov	133	1 035 466,50	0,00	1 035 466,50	1 083 223,95	985 823,20
	Účtová trieda 6 celkom súčet	134	27 440 350,01	0,00	27 440 350,01	25 323 398,93	23 679 441,35
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	-1 040 424,25	0,00	-1 040 424,25	310 172,91	-1 462 083,86
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
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	-1 040 424,25	0,00	-1 040 424,25	310 172,91	-1 462 110,60

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2022

Príloha č. 25 1/2

I. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

v Eur

A Dlhodobé bankové úvery mesta	rok	2021	2022
1. Úver SI. sporiteľňa 2014 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		199 405,00	113 929,00
2. Úver VÚB 2015 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		466 305,00	310 845,00
3. Úver VÚB 2016 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		474 700,00	358 420,00
4. Úver VÚB 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		581 600,00	467 120,00
5. Úver SI. sporiteľňa - refinančný úver		745 182,23	596 142,23
6. Úver SI. sporiteľňa 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky		1 282 751,00	1 068 959,00
7. Úver SI. sporiteľňa 2019 - fin.investičných potrieb mesta		421 620,50	368 917,70
8. Úver SI.sporiteľňa OSVO - rek.verejného osvetlenia		1 163 030,98	965 045,62
9. Úver SI. sporiteľňa 2020 - fin.investičných potrieb mesta		719 996,00	639 992,00
10. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - fin.investičných potrieb mesta		1 000 000,00	1 000 000,00
11. Úver SI. Sporiteľňa 2022 - fin.investičných potrieb mesta		0,00	1 600 000,00
SPOLU		7 054 590,71	7 489 370,55
Preklenovacie úvery k prefinancovaniu grantov			
1. Úver VÚB - prefinancovanie grantu "Zachovanie remesiel"		1 200 000,00	1 200 000,00
2. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - preklenovací úveru "Nórske fondy"		1 115 974,00	1 115 974,00
SPOLU		2 315 974,00	2 315 974,00
B Dodávateľské úvery mesta		2 437 838,95	2 114 973,14
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	700 000,00
MF SR ako kompenzácia výpadku DzP FO		793 510,00	793 510,00
D Úvery zo ŠFRB			
1. 129 nájomných bytov na Vinbargu		1 056 464,32	979 636,44
2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka		112 207,57	108 054,00
E Ostatné záväzky			
Splátka JUDr. Jaroščák (zelený dom)		100 000,00	0,00
Celková suma posudzovaného dlhu k 31.12.2021 /bez ŠFRB/		11 085 939,66	11 097 853,69

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		77 634,13	80 981,45
B Dodávateľské úvery mesta			
rekonštrukcia nábrežia Tople a kruh. križovatky		326 820,43	322 865,81
C Návrtné finančné výpomoci /MF SR/		100 000	0,00

D Ostané záväzky

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

E Splátky úrokov z úverov /výnosov/

	84 809,16	83 333,08
--	-----------	-----------

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov v roku

	1 854 483,88	1 752 408,50
--	---------------------	---------------------

	rok	2021	2022
Skutočné bežné príjmy mesta		32 458 793,40	34 943 819,07
z toho vlastné príjmy		20 796 671,66	22 914 421,33

	rok	2021	2022
Celková suma dlhu mesta je zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		34,15%	31,76%

	rok	2021	2022
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		5,71%	5,01%

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2022

v €

Príloha č.26, 1/4

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR -CHrP	46 957,09	46 957,09		46 957,09
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 522,33	1 522,33		1 522,33
Tr.MK-Bardkontakt	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr. Komunitní pracovníci	52 735,33	55 982,28		55 982,28
Tr. ZpS Čergov	637 152,00	26 717,72		26 717,72
Tr. ZpS Topľa	639 264,00	83 812,20		83 812,20
Tr. Denný stacionár	92 184,00	1 014,02		1 014,02
Tr. Nocľaháreň Nádej	54 000,00			0,00
Tr. Útulok	36 000,00			0,00
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	26 544,00			0,00
Manažment plán Unesco	10 500,00	10 500,00		10 500,00
reštaurovanie klenieb FR. Park	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Tr.MK SR- obnova meš. domu	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ	29 841,56			0,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ	36 691,20	13 512,20		13 512,20
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ,ZŠ/HN	2 025,20			0,00
MPSVaR-Tr. Na výž. Dopln., odm. Covid				0,00
Tr.OÚ-na Matriku	75 907,25	75 907,25		75 907,25
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	16 515,48	16 515,48		16 515,48
MPSVaR-Tr. TSP	0,00			0,00
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 620,52	16 620,52		16 620,52
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	41 574,62	41 574,62		41 574,62
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 386,68	1 386,68		1 386,68
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 214,67	3 214,67		3 214,67
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 267,42	11 267,42		11 267,42
Tr.OÚ-Register adries	373,20	373,20		373,20
Tr.OÚ PO-MŠÚ	37 352,00	37 352,00		37 352,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	7 239 967,00			0,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	226 992,00			0,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	64 288,00			0,00
Tr.OÚ-Dopravné	39 225,00			0,00
Tr.OÚ-Odchodné	18 619,00			0,00
Tr.OÚ-Učebnice	51 090,00			0,00
voľby, referendum	107 583,06	89 110,39		89 110,39
RUSS-normatívy	612 772,00			0,00
Tr.MVSR- covid, energie	4 374,93	4 374,93		4 374,93
MPSVaR Tr.-enenergie	141 145,00			0,00
Tr.MVSR-rozvoj. Projekt-letná škola	2 000,00			0,00
Tr. RUSS- lyžiarsky kurz, škola v prírode	84 646,00			0,00
Tr.MVSR-sčítavanie domov	0,00			0,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	157 589,00	137 786,60		137 786,60
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	6 350,00			0,00
Tr.MVSR-Špecifiká	0,00			0,00
Kap. Tr. MVSR-Vybavenie ŠJ	0,00			0,00

MDJ-Tr.	0,00	4 200,00		4 200,00
prostriedky RO	748,04	9 827 415,00		9 827 415,00
MFSR, MKSR, MIRRI SR-dot. Odd.výstavby	746 398,63		249 179,64	249 179,64
OS - projekt	119 074,69	119 074,69		119 074,69
Zdroj "111" - SPOLU	11 557 490,90	10 691 191,29	249 179,64	10 940 370,93

Príloha č.26, 2/4

Zdroj "131I,J,K" - zo štátneho rozpočtu r.2018, 2019, 2020	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Zost.prostr.RO	12 763,39	0,00		0,00
Vratky matrika	47,94	51,74		51,74
Zost.prostr.r.2020-Bezbarierové ihrisko	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Zost.prostr.r.2020-rozv.proj PK školstvo	2 000,00	1 996,20		1 996,20
Zost.prostr.r.2020-vratky normatívny	2 508,71	15 272,10		15 272,10
Zost.prostr.r.2020-Obnova mests. Opevnenia	174 430,11	174 430,11		174 430,11
CSS/ výnosy ŠR 2020	893,56	893,56		893,56
Zdroj "131I" SPOLU	242 643,71	242 643,71	0,00	242 643,71

Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" ESF, prostriedky EÚ, ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
NIVM PO-Letná škola/EÚ	231,21	231,21		231,21
NIVM PO-Letná škola/ŠR	40,80	40,80		40,80
NIVM PO-Letná škola/ŠR	27,99	27,99		27,99
MPC-Podporné profesie/EÚ	92 971,01	92 971,01		92 971,01
MPC-Podporné profesie/ŠR	14 375,55	14 375,55		14 375,55
MPC-Podporné profesie/ŠR	14 168,26	14 168,26		14 168,26
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/EÚ	6 231,76	6 231,76		6 231,76
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	1 099,77	1 099,77		1 099,77
Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" SPOLU	129 146,35	129 146,35	0,00	129 146,35

Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlistk	0,00		0,00	0,00
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ	2 592 022,34	0,00	2 592 022,34	2 592 022,34
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR	304 943,81		304 943,81	304 943,81
Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR" SPOLU	2 896 966,15	0,00	2 592 022,34	2 896 966,15

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.-Cyklotrasa Topl./ŠR	21 057,10		21 057,10	21 057,10
Tr.-Cyklotrasa Topl./EÚ	2 477,31		2 477,31	2 477,31
Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU	23 534,41	0,00	23 534,41	23 534,41

Zdroj "11E1, 11E4" - NF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Norske fondy/EHP	856 627,98	126 568,29	730 059,69	856 627,98
Tr. Norske fondy/ŠR	151 170,85	22 335,72	128 835,13	151 170,85
Zdroj "11E1, 11E4" - NF SPOLU	1 007 798,83	148 904,01	858 894,82	1 007 798,83

Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	57 210,02	57 210,02		57 210,02
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	10 095,91	10 095,91		10 095,91
Tr. MPC Podporné profesie / EÚ	33 838,66	33 838,66		33 838,66
Tr. MPC Podporné profesie / ŠR	8 486,60	8 486,60		8 486,60
Tr. MPC Podporné profesie	26 375,63	26 375,63		26 375,63
Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF SPOLU	136 006,82	136 006,82	0,00	136 006,82

Zdroj "1AJ2" - Medzinárodná spolupráca	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Refundácia Záchr. Trad. Remesiel	544 981,54	0,00	144 544,30	144 544,30
Zdroj "1AJ2" - ESF SPOLU	544 981,54	0,00	144 544,30	144 544,30

Zdroj "3AY1" - ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
UP-chyť sa svojej šance	2 578,10	2 578,10	0,00	2 578,10
Zdroj "3AY1" - ESF SPOLU	2 578,10	2 578,10	0,00	2 578,10

Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie / EÚ	58 949,00	58 948,99		58 948,99
Rozpočtové organizácie / ŠR	4 719,00	4 719,00		4 719,00
Rozpočtové organizácie / EÚ	35 382,00	32 270,04		32 270,04
Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF SPOLU	99 050,00	95 938,03	0,00	95 938,03

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	427 751,73	389 037,03		389 037,03
Zdroj "71" SPOLU	427 751,73	389 037,03	0,00	389 037,03

Zdroj "13O5" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	3 164,96	3 164,96		3 164,96
Zdroj "13O5" SPOLU	3 164,96	3 164,96	0,00	3 164,96

Zdroj "11O5" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	89 268,00	42 393,39		42 393,39
Zdroj "11O5" SPOLU	89 268,00	42 393,39	0,00	42 393,39

Zdroj "11UA" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
pomoc Ukrajine	450 505,78	450 505,78		450 505,78
Zdroj "11UA" SPOLU	450 505,78	450 505,78	0,00	450 505,78

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	1 369 043,46	1 119 076,00	206 574,69	1 325 650,69
Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU	1 369 043,46	1 119 076,00	206 574,69	1 325 650,69

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.ud subjektov VS	719 141,96	119 141,96	600 000,00	719 141,96
Zdroj "11H" SPOLU	719 141,96	119 141,96	600 000,00	719 141,96

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	19 699 072,70	13 569 727,43	4 674 750,20	18 549 421,44

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 na základe VZN č.181/2019

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2019	Poskytnutá dotácia 2020	Poskytnutá dotácia 2021	Poskytnutá dotácia 2022
1.	ŠK Partizán Bardejov	210 000 €	190 228 €	210 000 €	220 000 €
2.	Rímskokatolícka cirkev	0 €	0 €	30 000 €	20 000 €
3.	Partizán Bardejov BŠK	7 000 €	9 500 €	13 100 €	15 000 €
4.	Evanjelická cirkev	0 €	10 000 €	25 000 €	10 000 €
5.	Gréckokatolícka cirkev	5 000 €	0 €	20 000 €	10 000 €
6.	Mládež HC-46 (ml. hokej) Bardejov	10 200 €	8 400 €	13 500 €	10 000 €
7.	Komunitná nadácia	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
8.	Pravoslávna cirkev	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €
9.	VVS-BJ-Futbalový dar	5 100 €	3 000 €	3 000 €	10 000 €
10.	ŠK Milénium BNV	8 500 €	8 500 €	7 000 €	8 000 €
11.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	1 300 €	1 250 €	1 400 €	6 000 €
12.	Partizán Bardejov-BŠK-100.roč.futb.-publikácia	0 €	0 €	0 €	5 000 €
13.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	300 €	1 000 €	1 000 €	5 000 €
14.	Aves Bajejov	1 500 €	2 900 €	0 €	4 800 €
15.	HCM Bardejov	700 €	2 300 €	1 500 €	4 000 €
16.	JUDO Club Bardejov	2 200 €	3 000 €	1 450 €	3 600 €
17.	Nadácia PSK na podporu rodín	0 €	0 €	3 151 €	3 100 €
18.	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
19.	Volley Elite Academy	2 600 €	5 200 €	1 800 €	3 000 €
20.	BKM Bardejov - basketbal	1 100 €	3 400 €	1 300 €	3 000 €
21.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	400 €	0 €	400 €	3 000 €
22.	TJ Slovan Dlhá Lúka	7 500 €	5 000 €	3 000 €	2 557 €
23.	STJ Družba - stolný tenis	500 €	2 000 €	1 455 €	2 000 €
24.	TJ Slovan D.Lúka	0 €	0 €	0 €	2 000 €
25.	Slov.rybársky zväz	0 €	0 €	0 €	2 000 €
26.	KŠK SVK - kickbox	0 €	250 €	0 €	1 700 €
27.	RGC Kadet Bardejov	900 €	0 €	2 500 €	1 700 €
28.	Kickbox Klub Bardejov	1 000 €	1 000 €	0 €	1 700 €
29.	Plavecká škôlka, o.z.	0 €	0 €	0 €	1 666 €
30.	Kandelaber-monografia m.č. BNV	0 €	0 €	0 €	1 500 €
31.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 500 €
32.	Plavecký klub Bardejov	0 €	0 €	0 €	1 500 €
33.	BKM Basketbal-majstrovstvá SR U11	2 000 €	1 000 €	0 €	1 500 €
34.	ŠK Milénium BNV	0 €	0 €	0 €	1 500 €
35.	OZ FS Čerhovčan	5 000 €	1 250 €	300 €	1 495 €
36.	Liga proti reumatizmu	500 €	0 €	800 €	1 134 €
37.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	300 €	900 €	0 €	1 100 €
38.	Kandelaber-Ružový bicykel	0 €	0 €	0 €	915 €
39.	Krajská org.jednoty dôchodcov	0 €	0 €	0 €	866 €
40.	ŠK Olympia - karate	500 €	900 €	900 €	800 €
41.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	700 €	0 €	0 €	800 €
42.	Modelársky klub - svetový pohár	700 €	0 €	0 €	800 €
43.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	0 €	0 €	0 €	800 €
44.	ŠK Milenium BNV-memoriál Šotta, Kurtyho	0 €	0 €	0 €	800 €
45.	Jednota dôchodcov-II. ZO Družba	0 €	0 €	0 €	800 €

46.	Jednota dôchodcov-IV. ZO Za rajom	0 €	0 €	0 €	800 €
47.	HC 46-krasokorčuliarska abeceda	1 700 €	1 000 €	2 500 €	700 €
48.	Slovenský zväz telesne postihnutých	0 €	0 €	0 €	700 €
49.	JD-V. základná org.-Centrum Bardejov	0 €	0 €	0 €	700 €
50.	Plavecká škôlka, o.z.	0 €	0 €	0 €	634 €
51.	Slovenský rybársky zväz	0 €	0 €	0 €	500 €
52.	Liga proti rakovine	0 €	0 €	0 €	500 €
53.	Jednota dôch.-I.ZO„Obrancov mieru“	0 €	0 €	0 €	500 €
54.	Slov. zväz tel. post.-výbava k Handbiku	0 €	0 €	0 €	400 €
55.	Kickbox Klub BJ-sl.pohár	0 €	0 €	0 €	400 €
56.	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	0 €	0 €	370 €
57.	Slov.zväz prakt. obezitológie	0 €	0 €	0 €	300 €
58.	Kraj.org. JD-športové hry	0 €	0 €	0 €	300 €
59.	Kraj.org. JD-Babička Slovenska	0 €	0 €	0 €	300 €
60.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	300 €	0 €	200 €	275 €
61.	Vyhotovenie hud.nahrávky-agentúra JG	0 €	0 €	495 €	270 €
62.	Jaygee- hudobná skupina DIP	0 €	0 €	0 €	270 €
63.	Spoločnosť Bélu Kélera	0 €	0 €	450 €	250 €
64.	Únia žien Slovenska - Bardejov	0 €	0 €	0 €	250 €
65.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	300 €	250 €	400 €	200 €
66.	Občianske združenie Druhá šanca BJ	0 €	0 €	0 €	200 €
67.	OZ Druhá šanca	0 €	0 €	0 €	175 €
68.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	100 €	0 €	0 €	150 €
69.	OZ slovenský skauting	0 €	0 €	0 €	150 €
70.	Slovenský rybársky zväz - ME	3 500 €	0 €	1 000 €	0 €
71.	Jednota dôchodcov	2 500 €	1 100 €	1 950 €	0 €
72.	KTC BJ-Creathon 2020	0 €	0 €	1 000 €	0 €
73.	Združenie BJ modelárov	0 €	800 €	700 €	0 €
74.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	900 €	1 000 €	600 €	0 €
75.	Okresný zväz telesne postihnutých	450 €	500 €	550 €	0 €
76.	OZ Ddifferent OZ -Bašta kult. Centrum	0 €	10 000 €	500 €	0 €
77.	Vita in suburbium o.z.	0 €	0 €	285 €	0 €
78.	OZ Tarka - ľudové umenie	400 €	1 000 €	210 €	0 €
79.	OZ štvorlístok	0 €	0 €	160 €	0 €
80.	Mesto Prešov - pomoc po výbuchu plynu	10 000 €	0 €	0 €	0 €
81.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	4 300 €	0 €	0 €	0 €
82.	Výstava plagátov p. P. Javorík	3 000 €	0 €	0 €	0 €
83.	Hudobná skupina Cardinals	3 000 €	0 €	0 €	0 €
84.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	2 600 €	0 €	0 €	0 €
85.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	1 500 €	0 €	0 €	0 €
86.	M. Kutný - Kniha o Mihaľove	1 000 €	0 €	0 €	0 €
87.	Liga proti rakovine Bardejov	500 €	0 €	0 €	0 €
88.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	400 €	0 €	0 €	0 €
89.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	300 €	0 €	0 €	0 €
90.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	300 €	0 €	0 €	0 €
91.	Klub turistov Šport Bardejov	300 €	0 €	0 €	0 €
92.	Slov. spol. praktickej obezitológie	300 €	0 €	0 €	0 €
93.	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	200 €	0 €	0 €	0 €
94.	OZ Bardejov Skate Crew	200 €	0 €	0 €	0 €
95.	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	0 €	0 €	0 €	0 €
96.	ŠŠK JAK - atletika	1 000 €	2 500 €	0 €	0 €
97.	Handball club - dievčatá	1 500 €	1 800 €	0 €	0 €

98.	ŠK Marušin - judo klub	500 €	1 000 €	0 €	0 €
99.	Matičný klub heligonkárov	0 €	500 €	0 €	0 €
	SPOLU	330 550 €	296 428 €	377 556 €	408 927 €

Pozn.: Ako výplýva z aktuálne platného Vzn č. 181/2019: O poskytnutí dotácie nad 300 eur,- rozhoduje MsZ na základe prijatého uznesenia vecne príslušnej komisie prerokovaného na MsR. Žiadosti o dotácie nad 3000 eur,- sa môžu predložiť rovno na prerokovanie MsR a následne na MsZ. O poskytnutí dotácie do 300 eur,- rozhoduje primátor mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení, pričom objem schválených dotácií rozp. opatrením primátora nesmie presiahnuť 3000 eur,- za rok. V prípade komunitnej nadácie je zriaďovateľom mesto Bardejov a teda na nich sa vzťahuje § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

Mesto poskytlo kapitálové dotácie na kontajnerové státie - oplôtky v sume 2 100 €.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2022
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2022 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2022 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2022 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2022 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2022 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 2022 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2022 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2022 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 628 397,64 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 388 042,47 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 2 460 589,95 Eur.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2022 vo výške 1 399 947,13 Eur.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2022 vo výške 759 644,83 Eur z prebytku finančných operácií.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1 310 018,29 Eur.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 700 945,12 Eur.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 390 926,83 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 2022 podľa prílohy č.18/1
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20