

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 28.9.2022**

Materiál č. 8.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2022, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2022

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2022

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I. polrok 2022
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2022
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2022

Dôvodová správa

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

V prípade bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo plnenie na úrovni 15 929 303 €, čo predstavuje plnenie vyššie ako minulý rok.

Daňové príjmy

V druhom štvrtroku 2022 sme dosiahli plnenie daňových príjmov o necelých 11,20% vyššie ako v roku 2021, teda vo výške 9 964 221 €. Najväčší podiel na tomto plnení má daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 130 449 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o 8,6%. Čo sa týka výnosu dane z príjmu fyzických osôb, plnenie oproti roku 2021 bolo taktiež vyššie o necelých 12%, teda v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 803 678 €.

Nedaňové príjmy

Oproti roku 2021 došlo v plnení k nárastu aj v prípade nedaňových príjmov o necelé 4%. Medziročne to teda predstavuje nárast o 30 010 €. Najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z predaja tovarov a služieb, prenajatých pozemkov a administratívne a iné poplatky.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 56%, teda medziročne zaznamenávame pokles o necelých 6%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov v druhom štvrtroku bolo vyššie ako v roku 2021, čo predstavuje plnenie na úrovni 45% plánovaných bežných výdavkov. Najväčším podielom na tom prispeli výdavky z programov bezpečnosť, vzdelávanie, ale aj manažment a správa mesta, a životné prostredie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu v druhom štvrtroku 2022 zaznamenali miernejší pokles o 131 tisíc €, čo bolo spôsobené hlavne v dôsledku výpadku príjmov súvisiacich s Dotáciou na záchranu kultúrnych pamiatok. Príjmy z predaja majetku sú vo výške 448 tisíc eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 2 522 841€, čo predstavuje plnenie na úrovni necelých 42% plánovaného rozpočtu, teda medziročný nárast o 513 672€. Súviseli najmä s rekonštrukciou športovísk (najmä s vybudovaním cyklotrás a rekonštrukciou športovej haly), či rekonštrukciou Františkánskeho parku.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V prípade **príjmových finančných operácií** ide medziročne o nárast o 1 863 409 €, teda sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 617 911 €, ale zároveň boli zapojené úvery vo výške 1 600 000 €.

Pri **výdavkových finančných operáciách** sa zaplatili splátky istín úverov, celkovo boli využitých 887 462 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 901 818€, čo je o 393 456 € viac ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. V prípade rozpočtových organizácií ide o sumu 5 173 420 eur. Čo sa týka základných škôl, ide tu o vyššie výdavky spojené najmä s prevádzkovými výdavkami.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2022

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
154 736	537 324	194 410	194 410

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
38 351	84 834	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
29 559	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 počkание				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	Áno	V plnení		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 792	11 600	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
61 385	390 490	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
56 934	379 540	96 880	96 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 032	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
649	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 770	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
55 000	62 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	8	5	5
Skutočná hodnota	8	3	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
402 318	784 020	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
351 779	760 850	678 162	662 862

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
305 413	724 850	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 odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 873	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
48 156	10 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	25 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	60%	V plnení		

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
48 156	10 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

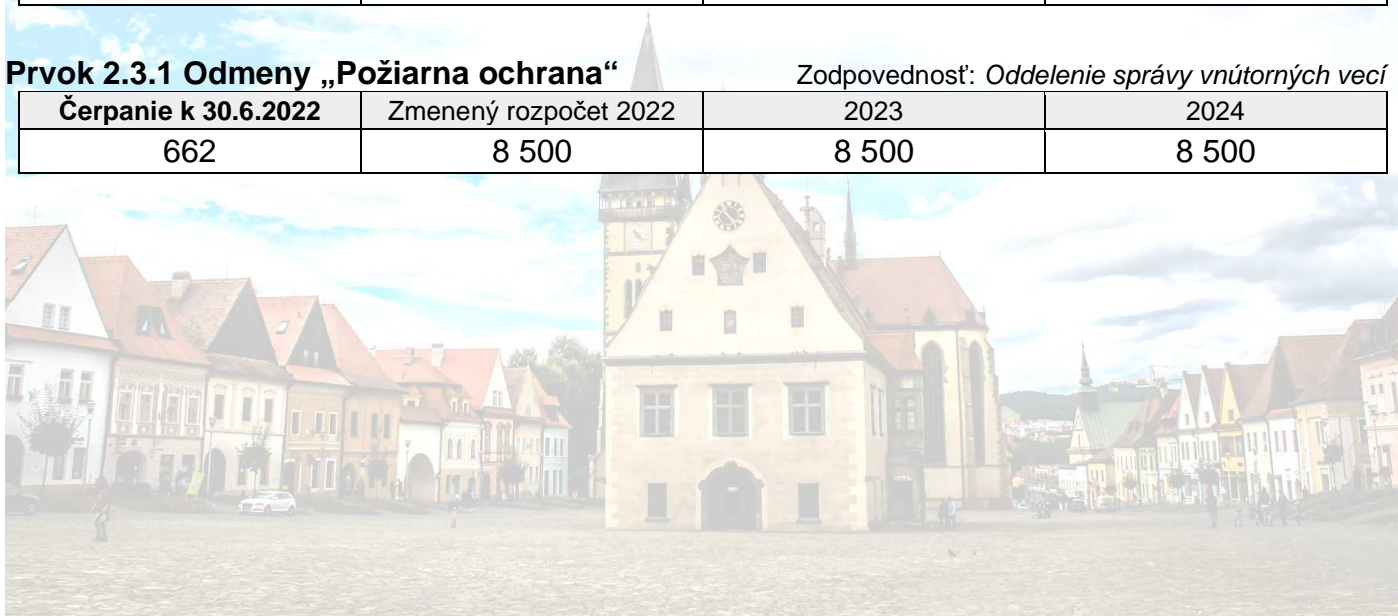
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 382	13 170	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
662	8 500	8 500	8 500



Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	43	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 požiarom.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 720	4 670	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 požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarne sťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 174 826	3 344 261	2 408 263	2 492 563

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
802 209	1 702 920	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
556 063	1 149 760	977 514	977 514

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
80 223	158 240	140 060	140 060

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
		9 953	9 953

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
165 923	394 920	381 220	381 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 cyklodopravu a pre peších

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
62 536	1 040 881	349 516	433 816

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
578	780	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
41 944	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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
61	90 994	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				

Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
18 852	671 322	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
310 081	600 460	550 000	550 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
310 081	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 288 000	780 000		

Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	540 000 km	300 000 km		

Komentár: *Úhrada straty za rok 2019.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	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 križovatka Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 938 129	15 414 719	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 666 936	3 645 691	3 242 390	3 242 390

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
227 008	487 625	430 690	430 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	141		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
221 235	461 798	406 245	406 245

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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	125		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
235 739	483 120	423 308	423 308

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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	125	124	130	130
Skutočná hodnota	108	125	125		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
90 016	209 624	200 678	200 678

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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	64	67	70	70
Skutočná hodnota	67	64	67		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
213 507	493 751	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	126	127	130	130
Skutočná hodnota	121	126	126		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
198 072	451 490	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	127		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
102 895	230 179	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	57	50	61	59	60
Skutočná hodnota	56	50	59		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
82 378	206 243	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	59	60	66	66
Skutočná hodnota	61	59	59		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
76 492	172 656	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	48		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	10 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
53 886	107 780	64 032	64 032

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
63 318	126 642	133 632	133 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
102 390	204 783	214 368	214 368

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 189 168	9 554 329	8 883 949	8 883 949

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
706 552	1 787 721	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	744		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
618 347	1 602 913	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	682		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
550 452	1 403 083	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	542		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
669 398	1 583 504	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	625		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
255 189	576 202	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	204		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
397 336	915 274	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	299		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
97 949	10 769	55 485	55 485

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 základné školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
307 032	767 912	751 958	751 958

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
62 737	150 825	151 200	151 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	230		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
52 319	135 753	139 110	139 110

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	223		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
37 069	100 343	88 400	88 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	135		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
41 837	119 915	127 548	127 548

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	204		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 577	53 642	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	67		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
20 254	62 938	62 430	62 430

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99	89	94	120	120
Skutočná hodnota	111	89	99		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
22 206	42 750	42 750	42 750

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
33 918	67 830	67 830	67 830

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 250	28 500	28 500	28 500

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania*

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
		875 630	875 630

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
94 684	159 740	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
101 522	144 928	146 080	146 080

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
92 730	130 626	130 980	130 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	68%	76%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
104 727	150 293	149 600	149 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
65 202	88 752	85 810	85 810

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	84%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 298	28 603	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
12 522	28 603	26 980	26 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
37 524	75 050	75 050	75 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 800	3 610	3 610	3 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
22 811	42 119	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
22 811	42 119	35 100	35 100

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	V plnení		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 070 025	2 214 699	1 945 819	1 945 819

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
7 218	14 440	800	800

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
50	19 665	23 230	23 230

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	420 363		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 275	19 188	22 740	22 740

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	165 403		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 666	27 020	27 020	27 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	453 450		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
7 110	11 050	11 050	11 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65	55 246		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 322	13 830	13 830	13 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	112 214		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
706	13 363	19 510	19 510

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	155 254		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 950	3 909	2 890	2 890

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 700	11 400	7 258	7 258

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 011 912	2 020 913	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
340 308	677 684	641 520	641 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	794	725	792		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
140 988	281 976	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
181 386	362 782	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
209 502	419 011	324 634	324 634

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
139 728	279 740	224 640	224 640

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 512	14 031	16 065	16 065

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 512	14 031	16 065	16 065

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: *Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 604	29 215	20 010	20 010

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 604	29 215	20 010	20 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
12 000	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ŠJ ZŠ Pod Papierňou				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 901 727	4 190 541	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 988 332	2 474 649	1 143 504	1 167 504

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 512 957	1 631 497		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	4 787	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	V plnení		

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

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
362 890	521 940	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2641	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	V plnení		

Z toho údržba a správa Zimného štadiónu je 276 742 € v aktuálnom roku, 280 000€ v roku 2023 a 290 000€v roku 2024, zvyšok sú finančné operácie, ktoré zahŕňajú splácania úverov v sume 338 004 €.

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
82 500	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	V plnení		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 912	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 246	7 480	7 480	7 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, Bapos

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 158	3 300	8 640	8 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 423	116 042	14 430	14 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, BAPOS m.p.

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 921	12 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	10 000	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
433 559	704 060	337 000	337 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
354 069	594 060	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Komentár: Pre rok 2018 bola spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa – severná a južná časť.

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
79 490	110 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
158 500	259 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
37 500	57 300	19 800	19 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	20	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20	V plnení		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
121 000	235 000	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	3	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	5 700	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	20	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
315 416	699 832	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 824 859	4 374 859	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
84 021	295 609	278 760	282 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
58 334	137 296	113 296	117 296

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
144	80 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	23 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
25 543	55 313	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 179 674	3 108 630	2 848 741	3 032 941

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 017 257	2 547 714	2 446 912	2 587 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
740	3 500	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
23 295	32 700	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 576	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
18 682	40 726	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
13 362	35 000	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 komisii MsZ.

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 426	10 850	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
671	1 500	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 538	1 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	V plnení		

Komentár: *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.*

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzerciaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 682	12 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
31 521	78 292	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 hnutel'ného 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
35 841	53 500	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 172	7 845	7 845	7 845

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 837	9 780	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 768	11 450	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
199	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.***Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov**Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	258 627	70 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	18	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	V plnení		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systémZámer: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
36 813	91 600	109 600	109 600

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ***Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 272	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: *Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zóny v meste Bardejov.***Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 628	13 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 586	10 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
31 422	50 500	55 500	55 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
905	10 600	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
76 924	55 615	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 573	2 900	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
21 797	29 650	21 650	21 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 520	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
470	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
50 564	7 900	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	153	V plnení		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
15 829	55 090	829 720	835 720

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
2 689	8 00	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 príjmuZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4, 6.5.6 Splátky úrokov úverov, Odvody výnosov do ŠRZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
13 138	38 700	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavbyZáměr: *Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
69	1 570	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	900	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6488	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
108	170	200	200

Ciele a ukazovateľ					
Cieľ	Nákup kolokov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	V plnení		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 119	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	5 650	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5780	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
682	700	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
50	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
100	100	100	100

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	30	30	30

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
310 889	724 080	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
153 287	468 014	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
190 338	317 935	317 935	317 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrumZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
70 877	187 935	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	400	450	500
Skutočná hodnota	300	350	V plnení		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
89 629	130 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456	V plnení		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 645	24 239	24 239	24 239

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 500	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	V plnení		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 500	9 500	4 500		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
4 145	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 500	5 000	3 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	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 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	11
Skutočná hodnota	3	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	7 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	V plnení		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	V plnení		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	10		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	V plnení		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	105 340	104 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	5000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	0		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	0		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	20 340	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	0		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	65 000	70 000	75 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

Komentár: *K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
100	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
87	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infonetákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	0 %		

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
968 737	2 014 175	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
706 765	1 237 659	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
550 314	980 100	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	V plnení		

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 30.6.2022	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				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	V plnení		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
54 595	123 559	102 159	102 159

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
101 856	134 000	150 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
236 237	610 208	620 000	630 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
236 237	610 208	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 977	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
14 977	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	0		
Skutočná hodnota	65	65	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 860	166 308	23 800	24 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	1 000	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	V plnení	115	115

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
6 500	20 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 443	28 818	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	V plnení		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	30	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100	V plnení		

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
360	116 460	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
273 713	498 114	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
174 720	300 126	482 988	487 988

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
132 982	300 126	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
98 993	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie dodávateľského úveru na modernizáciu VO				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
255 562	685 807	613 006	618 006

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
131 062	431 606	360 006	365 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
25 138	104 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	V plnení		

Komentár: Ide 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, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango ...) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
3 283	21 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		

Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätne udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	500		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
546	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	V plnení		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
12 812	21 500	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	V plnení		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
70 883	258 476	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	25	25
Skutočná hodnota	8	12	V plnení		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	140	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	75	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	45	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	V plnení		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	5 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúca 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 400	10 000	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	Plnenie k 30.6.2022	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 subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 000	9 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	V plnení		

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
124 500	254 201	253 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
124 500	251 201	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	3 000	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	0		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
339 844	1 119 712	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
337 557	1 117 312	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
157 554	1 073 800	1 060 000	1 060 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok 2022 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 720	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
73	3 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
174 282	40 512	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2022	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 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 323 863	2 752 413	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. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
227 660	416 440	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	100	100	120	120
Skutočná hodnota	90	92	V plnení		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 707	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	490	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	V plnení		

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
22 711	79 810	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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, Mihal'ov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.*

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 100	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	10	5	V plnení		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
45 087	23 100	23 100	23 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	5	5	6	6
Skutočná hodnota	8	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	3 000	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
25 540	12 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 300	V plnení		

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	400		

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemncu Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
10 865	0	0	0

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	153	150	v plnení		

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekára Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	V plnení		

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
181 768	16 537	16 537	16 537

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
181 670	14 142	14 142	14 142

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	60	V plnení		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
980 115	2 181 126	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
440 87	1 026 202	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	117	118	118	110	110
Skutočná hodnota	108	105	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 890	66 250	V plnení		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie 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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
358 830	843 557	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	96	95	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	34 352	35 000	V plnení		

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
22 161	84 180	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	15	V plnení		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
18 618	64 520	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	V plnení		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	18	V plnení		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
9 341	45 027	41 277	41 277

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
54 232	117 640	121 550	125 050

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	75%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
28 483	10 400	9 400	9 400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
28 483	10 400	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
204 723	1 361 566	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
5 848	947 211	393 900	393 900

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
35 734	77 591	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 poistného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.*

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 120	509 620	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	330 000	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	Plnenie k 30.6.2022	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 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
8 020	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
119 919	345 646	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	1	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
242	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2022	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	0		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
1 452	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	V plnení		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
118 462	340 146	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	Plnenie k 30.6.2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2022	Zmenený rozpočet 2022	2023	2024
41 452	68 709	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2022	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 za 2. štvrťrok 2022

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2021	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2022	% plnenie sk.22/sk.21	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	8 722 387	18 692 800	19 241 367	9 699 554	111,20%	50,41%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	6 988 535	15 316 000	15 694 567	7 765 428	111,12%	49,48%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	993 879	2 125 000	2 275 000	1 130 449	113,74%	49,69%
130			Dane za tovary a služby	739 974	1 251 800	1 271 800	803 678	108,61%	63,19%
	133	001	v tom: psy	16 552	20 000	20 000	15 694	94,82%	78,47%
		003	nevýherné hracie automaty	221	300	300	210	94,94%	70,00%
		004	predajné automaty	1 110	1 500	1 500	1 279	115,24%	85,28%
		006	ubytovanie	36 957	200 000	220 000	70 475	190,70%	32,03%
		012	užívanie verejného priestranstva	17 230	30 000	30 000	16 912	98,16%	56,37%
		013	komunálne odpady	667 904	1 000 000	1 000 000	699 107	104,67%	69,91%
200			Nedaňové príjmy spolu	1 123 354	2 564 517	2 616 017	1 496 585	133,22%	57,21%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	424 667	956 553	956 553	767 887	180,82%	80,28%
200			Nedaňové príjmy Mesto	698 688	1 607 964	1 659 464	728 698	104,30%	43,91%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	422 405	811 894	823 394	375 557	88,91%	45,61%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	57 465	93 680	93 680	54 303	94,50%	57,97%
			v tom: prenájom pozemkov	22 465	28 000	28 000	23 963	106,67%	85,58%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	35 000	65 680	65 680	30 340	86,69%	46,19%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	307 475	718 214	729 714	321 254	104,48%	44,02%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	0	500	500	1 595	0,00%	319,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	83 694	160 000	160 000	87 240	104,24%	54,52%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP	223 068	557 000	568 500	231 706	103,87%	40,76%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	232 509	725 070	725 070	309 348	133,05%	42,66%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	29 279	0	0	16	0,05%	0,00%
	221	004	správne poplatky	10 020	77 250	77 250	30 518	304,58%	39,50%
			v tom: odd. SVV, matrika	1 410	27 300	27 300	11 680	828,33%	42,78%
			odd. PČ, výherné automaty	394	8 100	8 100	1 450	368,15%	17,90%
			odd. SM, rybárske lístky	1 631	1 600	1 600	2 223	136,30%	138,94%
			odd. ŽPaÚP	15 825	40 000	40 000	15 115	95,51%	37,79%
			odd. DaP	0	250	250	50	0,00%	20,00%
	222	003	pokuty a penále	20 065	39 500	39 500	21 220	105,76%	53,72%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	80	3 500	3 500	175	218,75%	5,00%
			Mestská polícia	19 985	36 000	36 000	21 045	105,30%	58,46%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	183 165	605 820	605 820	257 381	140,52%	42,48%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	45 071	312 820	312 820	78 591	174,37%	25,12%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	144 000	144 000	0	0,00%	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	1 882	81 700	81 700	29 342	1559,10%	35,91%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	26 197	54 000	54 000	26 908	102,71%	49,83%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 158	7 900	7 900	9 298	430,90%	117,69%
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 674	13 220	13 220	2 567	38,47%	19,42%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	8 160	12 000	12 000	10 476	128,38%	87,30%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	138 094	293 000	293 000	178 790	129,47%	61,02%
			v tom: MŠ - školné	45 702	100 000	100 000	53 973	118,10%	53,97%
			poplatky za mestské detské jasle	22 540	47 000	47 000	26 180	116,15%	55,70%
		002	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	69 852	146 000	146 000	98 637	141,21%	67,56%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	2 500	2 500	214	0,00%	8,56%
240	243		Uroky z účtov	0	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	43 774	70 000	110 000	43 793	100,04%	39,81%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	27 291	70 000	110 000	28 542	104,58%	25,95%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	16 483	0	0	15 251	92,52%	0,00%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	2.Q 2021	rozpočet	rozpočet	2.Q 2022	sk.22/sk.21	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	5 798 782	8 907 689	9 642 346	5 491 407	94,70%	56,95%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	66 485	54 350	54 350	102 586	154,30%	188,75%
300			Granty a transfery Mesto	5 732 297	8 853 339	9 587 996	5 388 821	94,01%	56,20%
	311		Granty materským školám	300	0	2 000	2 000	666,67%	100,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid	22 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	311		Grant - Bardenergy	0	39 000	37 666	20 000	0,00%	53,10%
	312	001	Bežný Tr. Bardkontakt		0	5 000	5 000	0,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	7 765	0	0	9 342	120,31%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	3 187	0	0	22 834	716,41%	0,00%
	312	001	Nákl. Covid 19 - testovanie	113 055	0	0	2 040	1,80%	0,00%
	312	001	Zachovanie trad. Remesiel v cez. Spolupr.	106 708	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - opatr.služba		0	0	14 960	0,00%	0,00%
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	13	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	72 906	0	0		0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	584 839	1 276 416	1 276 416	632 963	108,23%	49,59%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	14 261	21 600	21 600	17 852	125,18%	82,65%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	41 480	92 184	92 184	46 461	112,01%	50,40%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	21 391	25 920	25 920	26 778	125,18%	103,31%
	312	001	Tr. MPSVaR-Zariadenie opatrovateľskej služby	12 252	26 544	26 544	13 163	107,43%	49,59%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	30 983	0	0	65 730	212,15%	0,00%
	312	001	Oprava pomníka vďaky, Manažment plán Unesco	13 000	0	70 500	10 500	80,77%	14,89%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	33 720	0	0	37 058	109,90%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	384 869	0	0	26 862	6,98%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	42 538	0	0	36 691	86,26%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	880	0	0	1 013	115,07%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	0	0	0	17	0,00%	0,00%
	312	002	Tr. Enviromentálny fond	63 148	0	0	65 366	103,51%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest.,MPC	51 103	0	0	68 089	133,24%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	20 442	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	011	Fond na podporu umenia, audiovizuálny fond,PSK otvorenie ŠH	0	0	9 100	3 852	0,00%	42,33%
	312	012	Tr. ŠR-Ukrajina	21 442	0	0	83 252	388,27%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 468	0	0	1 522	103,72%	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	86	0	0	120	138,98%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	58 852	70 000	73 234	73 233	124,44%	100,00%
	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	0		0	3 000	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 165	3 075	3 215	3 215	101,57%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 395	1 413	1 387	1 387	99,40%	99,98%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 657	10 790	10 593	10 593	99,40%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	296	196	373	373	126,08%	100,05%
	312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	17 729	28 400	35 492	17 746	100,10%	50,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	3 615 707	7 206 161	7 180 049	3 590 025	99,29%	50,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	103 632	0	146 304	109 728	105,88%	75,00%
	312	012	Tr. ŠŮ - Sčítanie domov a bytov	39 813	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	40 781	0	35 923	35 924	88,09%	100,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	25 818	0	34 056	34 056	131,91%	100,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškolská MŠ	21 981	0	189 586	112 230	510,58%	59,20%

312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	4 725	0	6 150	3 076	0,00%	50,02%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	0	0	44 746	44 746	0,00%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK, rozv. Projekty	13 800	0	26 950	150	1,09%	0,56%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode,plávanie	15 000	0	8 850	8 850	59,00%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	35 226	0	161 183	64 050	181,83%	39,74%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	1 397	0	4 779	4 779	342,09%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	15 153 373	29 154 103	30 488 827	15 929 303	105,12%	52,25%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	15 646 397	30 165 006	31 499 730	16 806 512	107,41%	53,35%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2021	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2022	% plnenie sk.22/sk.21	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	64 211	50 000	800 000	447 686	697,21%	55,96%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	0	83 786	-	-
	Predaj budov, bytov	0	0	0	83 786	-	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	64 211	50 000	800 000	363 900	566,73%	45,49%
	Predaj pozemkov	64 211	50 000	800 000	363 900	566,73%	45,49%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 670 815	1 080 000	1 302 000	1 156 751	69,23%	88,84%
	v tom: VUC PO Cyklotrasa Pod Lipkou, Toplianska	109 517	0	140 000	90 000	82,18%	64,29%
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia Športovej haly	222 105	550 000	750 000	670 000	301,66%	89,33%
	Nórske fondy, Audiovizuálny fond	279 193	0	12 000	4 000	1,43%	33,33%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	1 060 000	530 000	400 000	392 751	37,05%	98,19%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 735 026	1 130 000	2 102 000	1 604 438	92,47%	76,33%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	690 372	856 038	2 209 837	1 609 644	233,16%	72,84%
453	Zostatok prostriedkov z r.2020, r.2021 CSS, MF SR	412 271	0	1 039 517	601 019	145,78%	57,82%
	Zostatok prostriedkov z r.2020, 2021-šk.,ŠJ,výnosy	17 152	0	0	16 892	98,48%	0,00%
454	Z rezervného fondu	107 159	0	275 468	136 282	127,18%	49,47%
	Z fondu spolufinancovania grantov	53 079	538 038	715 291	541 478	1020,14%	75,70%
	Z fondu ochrany prírody	75 784	318 000	179 561	45 242	59,70%	25,20%
456	Prijaté finančné zábezpeky	24 927	0	0	268 730	1078,07%	0,00%
513	Úver SLSP 2021	0	299 935	0	0	0,00%	0,00%
	Úver SLSP 2022	0	0	1 600 000	1 600 000	0,00%	100,00%
	Úver zo ŠFRB na výstavba nájomných bytov	55 863	0	0	0	0,00%	0,00%
	Úver VÚB-Záchrana tradičných remesiel (Park	0	0	0	0	0,00%	0,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	600 000	299 935	1 600 000	1 600 000	266,67%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 346 235	1 155 973	3 809 837	3 209 644	238,42%	84,25%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	1 346 235	1 155 973	3 809 837	3 239 890	240,66%	85,04%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	18 234 634	31 440 076	36 400 664	20 743 385	113,76%	56,99%
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	18 742 996	32 450 979	37 411 567	21 645 203	115,48%	57,86%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 2. štvrťrok 2022

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2021	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2022	% plnenie sk.22/sk.21	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		42 115	47 335	47 335	78 363	186,07%	165,55%
210 - z prenájmu		459	835	835	426	92,77%	51,02%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		13 959	36 500	36 500	61 891	443,37%	169,56%
290 - ostatné príjmy		2 740	0	0	2 219	-	-
300 - granty, režijné náklady		24 956	10 000	10 000	13 828	55,41%	138,28%
ZŠ Wolkerova		19 213	32 800	32 800	81 631	424,87%	248,88%
210 - z prenájmu		450	1 300	1 300	1 200	266,51%	92,29%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		12 646	23 500	23 500	65 325	516,58%	277,98%
290 - ostatné príjmy		1 809	0	0	4 103	-	-
300 - granty, režijné náklady		4 308	8 000	8 000	8 532	198,05%	106,65%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		15 973	46 650	46 650	62 065	388,55%	0,01%
210 - z prenájmu		0	200	200	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 536	34 450	34 450	53 413	506,97%	155,05%
300 - granty, režijné náklady		3 834	12 000	12 000	8 652	225,67%	72,10%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		43 264	59 675	59 675	165 768	383,16%	277,78%
210 - z prenájmu		6 128	9 579	9 579	6 240	101,83%	65,14%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		27 621	39 246	39 246	97 194	351,88%	247,65%
290 - ostatné príjmy		2 604	0	0	1 921	-	-
300 - granty, režijné náklady		5 038	10 850	10 850	57 248	1136,24%	527,63%
400 - príjmové finančné operácie		1 873	0	0	3 165	-	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		17 339	40 000	40 000	44 019	253,87%	110,05%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		11 880	35 000	35 000	36 353	306,00%	103,86%
290 - ostatné príjmy		782	0	0	585	74,84%	-
300 - granty, režijné náklady		2 228	5 000	5 000	3 432	154,07%	68,65%
400 - príjmové finančné operácie		2 449	0	0	3 649	148,99%	-
ZŠ Vinbarg		53 039	47 500	47 500	106 790	201,34%	224,82%
210 - z prenájmu		9 767	10 000	10 000	32 629	334,09%	326,29%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		4 389	29 000	29 000	42 307	963,97%	145,89%
300 - granty, režijné náklady		25 721	8 500	8 500	10 894	42,35%	128,16%
400 - príjmové finančné operácie		12 889	0	0	20 960	162,63%	-
Centrum sociálnych služieb		309 666	707 293	707 293	351 197	113,41%	49,65%
210 - z prenájmu		0	1 010	1 010	0	-	-
220 - poplatky a platby-Wolkerova		168 151	388 800	388 800	351 197	208,86%	90,33%
220 - poplatky a platby-Toplianska		119 292	246 083	246 083		0,00%	0,00%
220 - služby nocľahárne		3 587	10 000	10 000		0,00%	0,00%
220 - služby útulku		3 399	10 000	10 000		0,00%	0,00%
220 - služby denného stacionára			10 000	10 000		-	0,00%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		7 807	14 400	14 400		0,00%	0,00%
223 - stravné-Wolkerova		4 237	20 000	20 000		0,00%	0,00%
223 - stravné-Toplianska		2 786	7 000	7 000		0,00%	0,00%
Kultúrne - turistické centrum		7 752	29 650	29 650	10 884	140,39%	36,71%
210 - z prenájmu		708	2 500	2 500	1 326	187,26%	53,05%
220 - poplatky		7 044	27 150	27 150	9 557	135,68%	35,20%
300 - granty a transfery		0	0	0	1 100	0,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		508 362	1 010 903	1 010 903	901 818	177,40%	89,21%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2022

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet na rok 2022	rozpočet BV 2022	rozpočet KV 2022	rozpočet celkom 2022	rozpočtu BV za 2. Q 2022	rozpočtu KV za 2. Q 2022	rozpočtu celkom za 2. Q 2022	čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu				
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					195 210	50 000	245 210	251 144	286 180	537 324	152 536	2 200	154 736	28,80%
01	01	01			1	Matrika	81 600	0	81 600	84 834	0	84 834	38 351	0	38 351	45,21%			
					01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	81 600	0	81 600	84 834	0	84 834	38 351	0	38 351	45,21%			
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	70 000	0	70 000	73 234	0	73 234	29 559	0	29 559	40,36%		
01	01	01	02			2	Mesto	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	8 792	0	8 792	75,79%		
02	01	02		20	2	Cintoríny	103 610	50 000	153 610	104 310	286 180	390 490	59 185	2 200	61 385	15,72%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	103 610	50 000	153 610	104 310	286 180	390 490	59 185	2 200	61 385	15,72%			
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	92 660	50 000	142 660	93 360	286 180	379 540	54 734	2 200	56 934	15,00%		
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	1 032		1 032	39,69%		
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	649		649	33,11%		
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	2 770		2 770	43,35%		
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	55 000	0	55 000	88,71%			
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	55 000	0	55 000	88,71%			
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000,00	0	10 000	5 000	0	5 000	50,00%		
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev	0	0	0	12 000,00	0	12 000	10 000	0	10 000	83,33%		
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000,00	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%		
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	20 000,00	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%		
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	10 000,00	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
11	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	719 520	0	719 520	742 920	41 100	784 020	382 328	19 990	402 318	51,31%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	696 350	0	696 350	719 750	41 100	760 850	331 789	19 990	351 779	46,24%
						03.1.0 Policajné služby	669 250	0	669 250	689 250	35 600	724 850	285 423	19 990	305 413	42,13%
11	02	01	01			1 Policajné služby	669 250	0	669 250	689 250,00	35 600,00	724 850	285 423	19 990	305 413	42,13%
						03.1.0 Policajné služby	27 100	0	27 100	30 500	5 500	36 000	46 366	0	46 366	128,80%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	27 100	0	27 100	30 500	5 500	36 000	46 366	0	46 366	128,80%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	48 156	0	48 156	481,56%
						02.2.0 Civilná ochrana	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	48 156	0	48 156	481,56%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	03			3 Krízový manažment	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	48 156	0	48 156	481,56%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	2 382	0	2 382	18,09%
						03.2.0 Ochrana pred požiarmi	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	2 382	0	2 382	18,09%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	662	0	662	7,79%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	1 720	0	1 720	36,84%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03						PROGRAM 3: Doprava	2 215 660	164 492	2 380 152	2 250 610	1 093 651	3 344 261	1 114 274	60 552	1 174 826	35,13%
02	03	01		20	1		Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 614 420	50 000	1 664 420	1 634 420	68 500	1 702 920	802 209	0	802 209	47,11%
						04.5.1	Cestná doprava	1 614 420	50 000	1 664 420	1 634 420	68 500	1 702 920	802 209	0	802 209	47,11%
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	1 061 260	50 000	1 111 260	1 081 260	68 500	1 149 760	556 063	0	556 063	48,36%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	158 240	0	158 240	158 240		158 240	80 223	0	80 223	50,70%
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	394 920	0	394 920	165 923	0	165 923	42,01%
02	03	02				2	Miestne komunikácie	780	114 492	115 272	15 730	1 025 151	1 040 881	1 983	60 552	62 536	6,01%
						04.5.1	Cestná doprava	780	114 492	115 272	15 730	1 025 151	1 040 881	1 983	60 552	62 536	6,01%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	780	0	780	780		780	578		578	74,17%
02	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		41 944	41 944	46,95%
02	03	02	04			4	Parkoviská	0	25 147	25 147	400	188 040	188 440	1 100		1 100	0,58%
02	03	02	05			5	Údržba komunikácií	0	0	0		90 994	90 994		61	61	0,07%
02	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	14 550	656 772	671 322	305	18 547	18 852	2,81%
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	310 081	0	310 081	51,64%
						04.5.1	Cestná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	310 081	0	310 081	51,64%
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	600 460	0	600 460	600 460	0	600 460	310 081	0	310 081	51,64%

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	2 022	2 022	2 022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	14 218 359	85 000	14 303 359	15 079 327	335 392	15 414 719	6 885 223	52 905	6 938 129	45,01%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	3 349 866	0	3 349 866	3 532 360	113 331	3 645 691	1 614 130	52 805	1 666 936	45,72%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star	3 349 866	0	3 349 866	3 532 360	113 331	3 645 691	1 614 130	52 805	1 666 936	45,72%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	434 774	0	434 774	464 713	22 912	487 625	210 511	16 496	227 008	46,55%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	410 119	0	410 119	445 541	16 257	461 798	204 978	16 257	221 235	47,91%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	427 247	0	427 247	463 068	20 052	483 120	215 687	20 052	235 739	48,80%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	198 648	0	198 648	209 624		209 624	90 016		90 016	42,94%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	415 784	0	415 784	450 829	42 922	493 751	213 507		213 507	43,24%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	416 474	0	416 474	451 490		451 490	198 072		198 072	43,87%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	205 553	0	205 553	230 179		230 179	102 895		102 895	44,70%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	196 312	0	196 312	206 243		206 243	82 378		82 378	39,94%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	142 801	0	142 801	161 468	11 188	172 656	76 492		76 492	44,30%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	20 000	0	20 000	10 000		10 000	0	0	0	0,00%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	118 320	0	118 320	107 780		107 780	53 886	0	53 886	50,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	139 026	0	139 026	126 642		126 642	63 318	0	63 318	50,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	224 808	0	224 808	204 783		204 783	102 390	0	102 390	50,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	8 911 085	10 000	8 921 085	9 332 268	222 061	9 554 329	4 189 068	100	4 189 168	43,85%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 228 075	10 000	7 238 075	7 651 411	222 061	7 873 472	3 295 123	100	3 295 223	41,85%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 687 340	0	1 687 340	1 734 327	47 400,00	1 781 727	706 552		706 552	39,66%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 525 279	0	1 525 279	1 602 913		1 602 913	618 347		618 347	38,58%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 237 686	0	1 237 686	1 313 522	89 561,00	1 403 083	550 452		550 452	39,23%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 466 436	0	1 466 436	1 583 504		1 583 504	669 398		669 398	42,27%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	521 383	0	521 383	576 202		576 202	255 189		255 189	44,29%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	768 037	0	768 037	840 174	75 100,00	915 274	397 336		397 336	43,41%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	21 914	10 000	31 914	769	10 000,00	10 769	97 849	100	97 949	909,54%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úro	765 180	0	765 180	767 912	0	767 912	307 032	0	307 032	39,98%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	150 825	0	150 825	150 825	0	150 825	62 737	0	62 737	41,60%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	135 753	0	135 753	135 753	0	135 753	52 319	0	52 319	38,54%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	100 343	0	100 343	100 343	0	100 343	37 069	0	37 069	36,94%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargo	119 915	0	119 915	119 915	0	119 915	41 837	0	41 837	34,89%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňo	53 642	0	53 642	53 642	0	53 642	20 577	0	20 577	38,36%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	62 938	0	62 938	62 938	0	62 938	20 254	0	20 254	32,18%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	43 575	0	43 575	44 415	0	44 415	22 206	0	22 206	50,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 882	0	70 882	72 248	0	72 248	36 120	0	36 120	49,99%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	27 307	0	27 307	27 833	0	27 833	13 914	0	13 914	49,99%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a s	882 730	0	882 730	870 753	0	870 753	566 096	0	566 096	65,01%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	159 740	0	159 740	159 740	0	159 740	94 684	0	94 684	59,27%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	144 928	0	144 928	144 928	0	144 928	101 522	0	101 522	70,05%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 626	0	130 626	130 626	0	130 626	92 730	0	92 730	70,99%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	148 802	0	148 802	148 802	0	148 802	104 279	0	104 279	70,08%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	67 680	0	67 680	67 680	0	67 680	42 580	0	42 580	62,91%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	88 752	0	88 752	88 752	0	88 752	65 202	0	65 202	73,47%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	31 234	0	31 234	28 603	0	28 603	14 298	0	14 298	49,99%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	27 354	0	27 354	25 050	0	25 050	12 522	0	12 522	49,99%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	78 376	0	78 376	71 775	0	71 775	35 886	0	35 886	50,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 238	0	5 238	4 797	0	4 797	2 394	0	2 394	49,91%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	42 192	0	42 192	20 816	0	20 816	49,34%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	42 192	0	42 192	20 816	0	20 816	49,34%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 957 408	0	1 957 408	2 214 699	0	2 214 699	1 070 025	0	1 070 025	48,31%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	117 699	0	117 699	150 540	0	150 540	38 997	0	38 997	25,90%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	9 443	0	9 443	14 440	0	14 440	7 218	0	7 218	49,99%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	19 665	0	19 665	19 665	0	19 665	50	0	50	0,25%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	19 188	0	19 188	19 188	0	19 188	4 275	0	4 275	22,28%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	22 975	0	22 975	22 975	0	22 975	6 666	0	6 666	29,01%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	8 558	0	8 558	31 104	0	31 104	7 110	0	7 110	22,86%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	14 496	0	14 496	14 496	0	14 496	5 322	0	5 322	36,71%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	13 363	0	13 363	13 363	0	13 363	706	0	706	5,28%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 556	0	2 556	3 909	0	3 909	1 950	0	1 950	49,88%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 455	0	7 455	11 400	0	11 400	5 700	0	5 700	50,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	1 802 920	0	1 802 920	2 020 913	0	2 020 913	1 011 912	0	1 011 912	50,07%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	677 684	0	677 684	677 684	0	677 684	340 308	0	340 308	50,22%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kes	239 749	0	239 749	281 976	0	281 976	140 988	0	140 988	50,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	304 360	0	304 360	362 782	0	362 782	181 386	0	181 386	50,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	344 965	0	344 965	419 011	0	419 011	209 502	0	209 502	50,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	236 162	0	236 162	279 460	0	279 460	139 728	0	139 728	50,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úro	15 921	0	15 921	14 031	0	14 031	4 512	0	4 512	32,16%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	15 921	0	15 921	14 031	0	14 031	4 512	0	4 512	32,16%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. ned	20 868	0	20 868	29 215	0	29 215	14 604	0	14 604	49,99%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 868	0	20 868	29 215	0	29 215	14 604	0	14 604	49,99%
10	04	04			4	Granty a projekty	0	75 000	75 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0,00%
10	04	04	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	75 000	75 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0,00%
10	04	04	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmeny klím	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	04	01	02	02	09.1.1.1	2 Materská škola Komenského 24-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 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	1 168 014	2 322 695	4 190 541	673 085	1 913 227	2 901 727	69,24%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	744 230	1 268 068	2 012 298	746 014	1 728 635	2 474 649	429 174	1 559 158	1 988 332	80,35%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	744 230	1 268 068	2 012 298	746 014	1 728 635	2 474 649	429 174	1 559 158	1 988 332	80,35%			
10	05	01	01	20	1	Športová hala	196 880	1 268 068	1 464 948	207 405	1 424 092	1 631 497	113 799	1 399 158	1 512 957	92,73%			
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	316 949	204 991	521 940	202 890	160 000	362 890	69,53%			
10	05	01	04	20	4	Krytá plaváreň	168 000	0	168 000	168 000		168 000	82 500		82 500	49,11%			
10	05	01	05	20	5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 680	0	23 680	23 680		23 680	15 912		15 912	67,20%			
10	05	01	06	20	6	Štadión Dlhá Lúka	9 890	0	9 890	9 890		9 890	3 246		3 246	32,82%			
10	05	01	07	20	7	Multifunkčné ihriská	3 300	0	3 300	3 300		3 300	2 158		2 158	65,38%			
10	05	01	08	20	8	Detské ihriská	16 490	0	16 490	16 490	99 552	116 042	8 423		8 423	7,26%			
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	12 000	0	12 000	5 921	0	5 921	49,34%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	5 921	0	5 921	49,34%			
10	05	02	01		1	Najúspešnejší športovec	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		0	0	0,00%			
10	05	02	02		2	Podujatia, akcie	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 921	0	5 921	59,21%			
07	05	03			3	Výstavba športovísk	110 000	23 158	133 158	110 000	594 060	704 060	79 490	354 069	433 559	61,58%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	110 000	23 158	133 158	110 000	594 060	704 060	79 490	354 069	433 559	61,58%			
02	05	03	01		1	Cyklotrasy	0	23 158	23 158		594 060	594 060		354 069	354 069	59,60%			
02	05	03	02		2	Mestský areál oddychu "Nábřežie ri	0	0	0			0		0	0	-			
02	05	03	03		3	Športovo oddychový areál Základne	110 000	0	110 000	110 000		110 000	79 490		79 490	72,26%			
02	05	03	04		4	Športové zariadenie Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
					4	Dotácie externým subjektom	269 000	0	269 000	300 000	0	300 000	158 500	0	158 500	52,83%			
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	269 000	0	269 000	300 000	0	300 000	158 500	0	158 500	52,83%			
10	05	04	01		1	Mládežnícky šport	34 800	0	34 800	57 300	0	57 300	37 500	0	37 500	65,45%			
10	05	04	02		2	Organizovaný šport	230 000	0	230 000	235 000	0	235 000	121 000	0	121 000	51,49%			
10	05	04	03		3	Šport pre všetkých	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	-			
10	05	04	04		4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	5 700	0	5 700	0	0	0	0,00%			
Výdavkové finančné operácie					821	spolu 821	čerpanie VFO "821"												
14	05	01	03		08.1.0	1 Splátky istiny úverov	699 832	0	699 832	699 832	0	699 832	315 416	0	315 416	45,07%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrt'rok 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	2022	2022	2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					3 413 432	0	4 017 836	3 576 761	193 464	4 374 629	1 351 604	56 554	1 824 859	41,71%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				295 609	0	295 609	295 609	0	295 609	84 021	0	84 021	28,42%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				295 609	0	295 609	295 609	0	295 609	84 021	0	84 021	28,42%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				137 296	0	137 296	137 296	0	137 296	58 334	0	58 334	42,49%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	144	0	144	0,18%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				55 313	0	55 313	55 313	0	55 313	25 543	0	25 543	46,18%
01	06	02			2	Mestský úrad				2 880 997	0	2 880 997	3 047 087	61 343	3 108 430	1 179 964	0	1 179 964	37,96%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				2 880 997	0	2 880 997	3 047 087	61 343	3 108 430	1 179 964	0	1 179 964	37,96%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				2 514 912	0	2 514 912	2 547 413		2 547 413	1 017 257	0	1 017 257	39,93%
01	06	02	02		2	Cestovné				3 500	0	3 500	3 500		3 500	740	0	740	21,13%
01	06	02	03		3	Poštovné				32 700	0	32 700	29 700		29 700	23 295	0	23 295	78,43%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				12 560	0	12 560	10 200		10 200	4 576	0	4 576	44,86%
01	06	02	05		5	Materiál				40 982	0	40 982	42 246		42 246	18 682	0	18 682	44,22%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				25 000	0	25 000	25 000		25 000	13 362	0	13 362	53,45%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				10 100	0	10 100	13 100		13 100	9 426	0	9 426	71,96%
01	06	02	08		8	Údržba				4 500	0	4 500	3 500		3 500	671	0	671	19,17%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 000	0	2 000	2 000		2 000	1 538	0	1 538	76,89%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				12 000	0	12 000	12 000		12 000	6 682	0	6 682	55,68%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				62 422	0	62 422	69 367		69 367	31 521	0	31 521	45,44%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16				55 000	0	55 000	55 000		55 000	35 847	0	35 847	65,18%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4				10 547	0	10 547	10 547		10 547	4 172	0	4 172	39,56%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21				10 580	0	10 580	10 580		10 580	3 768	0	3 768	35,61%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				13 050	0	13 050	13 050		13 050	5 837	0	5 837	44,73%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400	0	2 400	2 400		2 400	2 391	0	2 391	99,64%
01	06	02	17		17	Nájomné				400	0	400	400		400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				68 344	0	68 344	197 084	61 343	258 427	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				120 300	0	120 300	120 300	0	120 300	36 813	0	36 813	30,60%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				120 300	0	120 300	120 300	0	120 300	36 813	0	36 813	30,60%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500		7 500	1 272	0	1 272	16,96%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				16 000	0	16 000	16 000		16 000	1 628	0	1 628	10,18%
04	06	03	03		3	Software				10 000	0	10 000	10 000		10 000	1 586	0	1 586	15,86%
04	06	03	04		4	Údržba				70 600	0	70 600	70 600		70 600	31 422	0	31 422	44,51%

04	06	03	05		5	Všeobecné služby	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	905	0	905	5,59%
06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	34 165	0	34 165	34 300	124 121	158 421	26 360	50 564	76 924	48,56%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	34 165	0	34 165	34 300	124 121	158 421	26 360	50 564	76 924	48,56%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 573		1 573	62,92%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	21 500	0	21 500	21 635	0	21 635	21 797		21 797	100,75%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 520		2 520	28,00%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	470		470	47,00%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0		124 121	124 121		50 564	50 564	40,74%
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybníctva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	-
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	59 640	0	59 640	50 381	0	50 381	15 829	0	15 829	31,42%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	59 640	0	59 640	50 381	0	50 381	15 829	0	15 829	31,42%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0	0,00%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 690	0	2 690	33,63%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	44 000	0	44 000	34 741	0	34 741	13 138	0	13 138	37,82%
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	12 800	0	12 800	19 163	8 000	27 163	498	5 990	6 488	23,89%
					04.4.3	Výstavba	12 800	0	12 800	19 163	8 000	27 163	498	5 990	6 488	23,89%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	2 000	0	2 000	1 663		1 663	390		390	23,45%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	10 600	0	10 600	17 100	8 000	25 100		5 990	5 990	23,86%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	108	0	108	54,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	8 119	0	8 119	81,84%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	8 119	0	8 119	81,84%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0	0,00%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	980	0	980	980	0	980	5 780		5 780	589,84%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0,00%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	919		919	612,36%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	150		150	125,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	110	0	110	120		120	109,09%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	50		50	50,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	100	0	100	333,33%
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	416 701	0	416 701	68,94%
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2022

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					ram	klasifik.	na rok	na rok	na rok	na rok	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.					
					ukazovateľ		2022	2022	2022	2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.					
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					455 514	0	455 514	557 796	9 000	566 796	186 838	3 500	190 338	33,58%
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	312 935	0	312 935	400 217	9 000	409 217	157 006	3 500	160 506	39,22%			
					04.7.3	Cestovný ruch	182 935	0	182 935	187 935	3 500	191 435	67 377	3 500	70 877	37,02%			
02	07	01	01		1	Kultúrno - turistické centrum	182 935	0	182 935	187 935	3 500	191 435	67 377	3 500	70 877	37,02%			
					06.2.0	Rozvoj obcí	130 000	0	130 000	212 282	5 500	217 782	89 629	0	89 629	41,16%			
02	07	01	02		2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	0	130 000	212 282	5 500	217 782	89 629	0	89 629	41,16%			
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	9 645	0	9 645	39,79%			
					04.7.3	Cestovný ruch	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	9 645	0	9 645	39,79%			
02	07	02	01		1	KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	5 500	0	5 500	41,67%			
02	07	02	02		2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	4 145	0	4 145	37,55%			
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	105 340	0	105 340	0	0	0	0,00%			
							90 340	0	90 340	105 340	0	105 340	0	0	0	0,00%			
01	07	04	01		08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%			
02	07	04	02		08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	20 340	0	20 340	20 340	0	20 340	0	0	0	0,00%			
03	07	04	03		08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0,00%			
02	07	05			5	Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	187	0	187	2,34%			
							8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	187	0	187	2,34%			
01	07	05	01		04.7.3	1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100	0	100	10,00%			
02	07	05	02		08.2.0	2 Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	87	0	87	1,25%			

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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700										
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	2 067 990	262 174	2 330 164	964 838	0	967 738	41,53%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 407 410	81 600	1 489 010	1 416 410	89 430	1 505 840	706 765	0	706 765	46,93%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 407 410	81 600	1 489 010	1 416 410	89 430	1 505 840	706 765	0	706 765	46,93%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 500	0	5 500	5 500	40 000	45 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	02		2	- kontajnery	5 000	0	5 000	5 000		5 000	24 684	0	24 684	493,68%
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych sklád	1 070 000	0	1 070 000	1 079 000	49 430	1 128 430	525 630	0	525 630	46,58%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	05		5	- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6	- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky	106 910	0	106 910	106 910	0	106 910	54 595	0	54 595	51,07%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	220 000	41 600	261 600	220 000	0	220 000	101 856	0	101 856	46,30%
08	08	01	09		9	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	612 660	0	612 660	612 660	0	612 660	236 237	0	236 237	38,56%
					06.2.0	Rozvoj obcí	612 660	0	612 660	612 660	0	612 660	236 237	0	236 237	38,56%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	612 660	0	612 660	612 660	0	612 660	236 237	0	236 237	38,56%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	0	193 000	193 000	17 620	172 744	190 364	14 977	0	14 977	7,87%
					04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	193 000	193 000	17 620	172 744	190 364	14 977	0	14 977	7,87%
08	08	03	01		1	Vodozádržné opatrenia	0	193 000	193 000	17 620	172 744	190 364	14 977	0	14 977	7,87%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	6 860	0	6 860	32,21%
					06.2.0	Rozvoj obcí	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	6 860	0	6 860	32,21%
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500	32,50%
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	0	0	0	360	0	360	-
Výdavkové finančné operácie							821	spolu 821					čerpanie VFO "821"			
08	08	01	01		05.1.0	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	0		0			0	2 900		2 900	0

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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 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	266 640	0	464 628	174 720	0	273 713	58,91%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	266 640	0	266 640	174 720	0	174 720	65,53%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	266 640	0	266 640	174 720	0	174 720	65,53%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	266 640	0	266 640	266 640	0	266 640	174 719,85	0	174 720	65,53%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Výdavkové finančné operácie							821		spolu 821				čerpanie VFO "821"						
02	09	01	02		06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988	0	197 988	197 988	0	197 988	98 993	0	98 993	50,00%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2022	Zmenený rozpočet BV 2022	Zmenený rozpočet KV 2022	Zmenený rozpočet celkom 2022	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 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	621 540	0	621 540	255 562	0	255 562	41,12%			
03	10	01			1	Kultúra	339 766	0	339 766	371 040	0	371 040	131 062	0	131 062	35,32%			
					08.2.0	Kultúrne služby	339 766	0	339 766	371 040	0	371 040	131 062	0	131 062	35,32%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	97 500	0	97 500	112 800	0	112 800	25 138	0	25 138	22,29%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	3 283	0	3 283	11,73%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	546	0	546	21,56%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	24 460	0	24 460	33 960	0	33 960	12 812	0	12 812	37,73%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	163 176	0	163 176	160 285	0	160 285	70 883	0	70 883	44,22%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	3 100	0	3 100	2 965	0	2 965	0	0	0	0,00%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 400	0	8 400	84,00%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	11 000	0	11 000	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	48,78%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	124 500	0	124 500	49,70%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	124 500	0	124 500	49,70%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	124 500	0	124 500	50,00%			
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 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	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2022	2022	2022	2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.	
ram																				
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			16 400	550 000	566 400	129 392	1 065 540	1 194 932	25 721	314 122	339 844	28,44%	
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok			14 000	550 000	564 000	126 992	1 065 540	1 192 532	23 434	314 122	337 557	28,31%
							08.2.0	Kultúrne služby			14 000	550 000	564 000	126 992	1 065 540	1 192 532	23 434	314 122	337 557	28,31%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok			0	530 000	530 000		899 750	899 750		157 554	157 554	17,51%
07	11	01	02				2	Obnova pomníka vďaky			0	0	0	700	141 590	142 290	800	4 920	5 720	4,02%
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"			4 000	0	4 000	89 092	4 200	93 292	0	0	0	0,00%
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			10 000	20 000	30 000	37 200	20 000	57 200	22 634	151 648	174 282	304,69%
01	11	02					2	Zahraničie			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,30%
							01.1.3	Zahraničné vzťahy			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,30%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	95,30%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2022	2 022	2 022	2 022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.		
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 921 106	0	2 921 106	2 997 472	44 500	3 041 972	1 323 863	0	1 323 863	43,52%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	410 900	0	410 900	410 900	0	410 900	227 660	0	227 660	55,41%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutí	410 900	0	410 900	410 900	0	410 900	227 660	0	227 660	55,41%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	410 900	0	410 900	410 900	0	410 900	227 660	0	227 660	55,41%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	10 707	0	10 707	39,66%
							10.2.0 Staroba	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	10 707	0	10 707	39,66%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	10 707	0	10 707	39,66%
05	12	03					3 Denné centrá	81 310	0	81 310	86 111	0	86 111	22 711	0	22 711	26,37%
							10.2.0 Staroba	81 310	0	81 310	86 111	0	86 111	22 711	0	22 711	26,37%
05	12	03	01				1 Bardejov	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	2 428	0	2 428	17,33%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	15 016	0	15 016	4 185	0	4 185	27,87%
05	12	03	03				3 Mihaľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	53 984	0	53 984	16 099	0	16 099	29,82%
05	12	03	06				5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 101	0	3 101	0	0	0	0,00%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	6 152	0	6 152	29 018	0	29 018	9 100	0	9 100	31,36%
							10.7.0 Sociálna pomoc	6 152	0	6 152	29 018	0	29 018	9 100	0	9 100	31,36%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	6 152	0	6 152	29 018	0	29 018	9 100	0	9 100	31,36%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	45 087	0	45 087	187,08%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	45 087	0	45 087	187,08%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	460	0	460	15,33%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	35 165	0	35 165	290,62%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462	0,00%
05	12	05	06				6 Odmena lekára	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	10 536	0	10 536	0	0	0	0,00%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	10 536	0	10 536	0	0	0	0,00%
05	12	06	01				1 Verejno-prosopšené práce	14 142	0	14 142	8 141	0	8 141	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	2 395 207	44 500	2 439 707	980 115	0	980 115	40,17%
							10.2.0 Staroba	2 226 957	0	2 226 957	2 269 657	44 500	2 314 157	929 410	0	929 410	40,16%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolke	1 065 952	0	1 065 952	1 089 652	44 500	1 134 152	440 882	0	440 882	38,87%
							Stravné - ZpS Wolkerova	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplia	906 357	0	906 357	913 357	0	913 357	358 830	0	358 830	39,29%
							Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	35 920	0	35 920	35 920	0	35 920	18 618	0	18 618	51,83%
05	12	07	04				4 Útulok	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	15 947	0	15 947	50,46%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	102 184	0	102 184	102 184	0	102 184	25 640	0	25 640	25,09%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	40 944	0	40 944	96 944	0	96 944	69 494	0	69 494	71,68%	
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych slu	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					10.4.0	Rodina a deti	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	50 705	0	50 705	40,39%	
05	12	07	08		7	Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	50 705	0	50 705	40,39%	
05	12	07	09		9	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
05	12	07			8	Granty a projekty	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	28 483	0	28 483	195,09%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	28 483	0	28 483	195,09%	
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	14 200	0	14 200	28 483	0	28 483	200,59%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2022

Príloha č.15

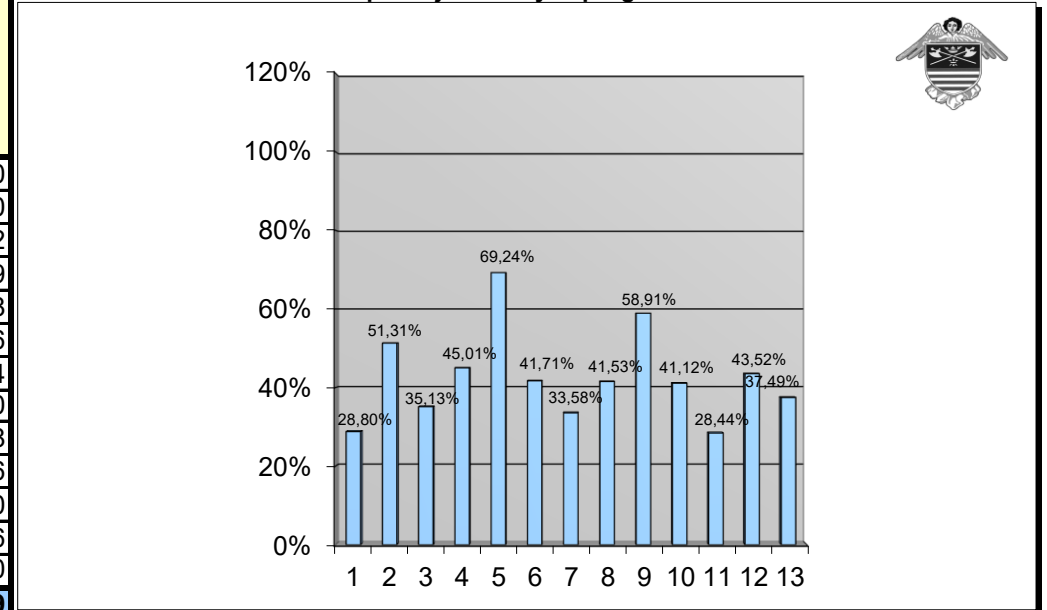
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2022	2 022	2 022	2 022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	sk./zm. r.		
ram	klasifik.																		
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			90 208	180 000	344 730	130 899	340 620	546 041	63 490	99 790	204 732	37,49%
05	13	01					1 Bývanie			83 708	180 000	263 708	93 708	180 000	273 708	35 341	8 020	43 361	15,84%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			83 708	180 000	263 708	93 708	180 000	273 708	35 341	8 020	43 361	15,84%
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)		79 700	0	79 700	89 700		89 700	34 221	0	34 221	38,15%
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty		4 008	0	4 008	4 008		4 008	1 120	0	1 120	27,94%
06	13	01	03				3	Bardterm		0	150 000	150 000		150 000	150 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04				4	Bardbyt		0	30 000	30 000		30 000	30 000	0	8 020	8 020	26,73%
05	13	02					2 Občianska vybavenosť			6 500	0	6 500	37 191	160 620	197 811	28 149	91 770	119 919	60,62%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			6 500	0	6 500	37 191	160 620	197 811	28 149	91 770	119 919	60,62%
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend		500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos		4 000	0	4 000	4 000		4 000	1 452		1 452	36,31%
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk		0	0	0	30 691	160 620	191 311	26 697	91 770	118 467	61,92%
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821		spolu 800		čerpanie VFO "800"					
14	13	01	01			06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru, fin. zábezpeky - byty		74 522	0	74 522	74 522	0	74 522	41 452	0	41 452	55,62%

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 za 2. Q 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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022	za 2. Q 2022
1	Služby občanom	0	251 144	286 180	537 324	0	152 536	2 200	154 736	-	60,74%	-	28,80%	
2	Bezpečnosť	0	742 920	41 100	784 020	0	382 328	19 990	402 318	-	51,46%	-	51,31%	
3	Doprava	0	2 250 610	1 093 651	3 344 261	0	1 114 274	60 552	1 174 826	-	49,51%	5,54%	35,13%	
4	Vzdelávanie	0	15 079 327	335 392	15 414 719	12 000	6 873 223	52 905	6 938 129	-	45,58%	15,77%	45,01%	
5	Šport	699 832	1 168 014	2 322 695	4 190 541	315 416	673 085	1 913 227	2 901 727	45,07%	57,63%	82,37%	69,24%	
6	Manažment a správa mesta	604 404	3 576 761	193 464	4 374 629	416 701	1 351 604	56 554	1 824 859	68,94%	37,79%	29,23%	41,71%	
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	557 796	9 000	566 796	0	186 838	3 500	190 338	-	33,50%	38,89%	33,58%	
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 067 990	262 174	2 330 164	2 900	964 838	0	967 738	-	46,66%	0,00%	41,53%	
9	Verejné osvetlenie	197 988	266 640	0	464 628	98 993	174 720	0	273 713	50,00%	65,53%	-	58,91%	
10	Kultúra a média	0	621 540	0	621 540	0	255 562	0	255 562	-	41,12%	-	41,12%	
11	Starostlivosť o pamiatky	0	129 392	1 065 540	1 194 932	0	25 721	314 122	339 844	-	19,88%	29,48%	28,44%	
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 997 472	44 500	3 041 972	0	1 323 863	0	1 323 863	-	44,17%	0,00%	43,52%	
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	130 899	340 620	546 041	41 452	63 490	99 790	204 732	55,62%	48,50%	29,30%	37,49%	
Výdavky spolu:		1 576 746	29 840 505	5 994 316	37 411 567	887 462	13 542 081	2 522 841	16 952 384	56,28%	45,38%	42,09%	45,31%	

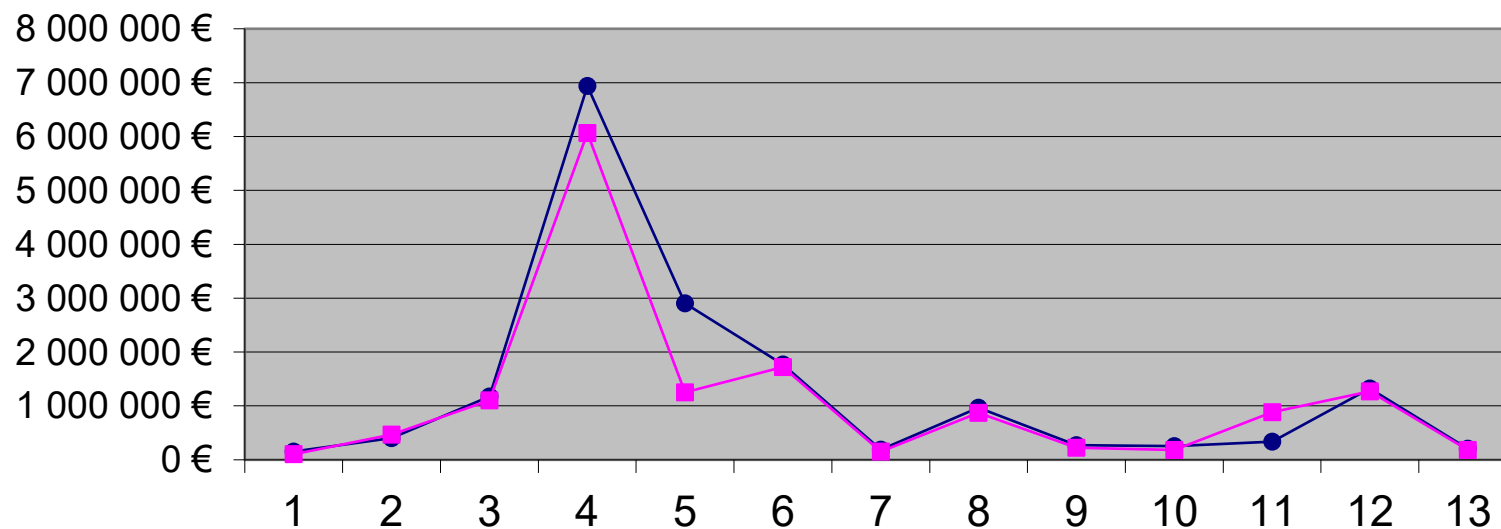
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2021 a 2. štvrťrok 2022

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 za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2022	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022	% celkom za 2. Q 2022
1	Služby občanom		251 144	286 180	537 324	0	152 536	2 200	154 736	28,80%
2	Bezpečnosť	0	742 920	41 100	784 020	0	382 328	19 990	402 318	51,31%
3	Doprava	0	2 250 610	1 093 651	3 344 261	0	1 114 274	60 552	1 174 826	35,13%
4	Vzdelávanie	0	15 079 327	335 392	15 414 719	12 000	6 873 223	52 905	6 938 129	45,01%
5	Šport	699 832	1 168 014	2 322 695	4 190 541	315 416	673 085	1 913 227	2 901 727	69,24%
6	Manažment a správa mesta	604 404	3 576 761	193 464	4 374 629	416 701	1 351 604	0	1 768 305	40,42%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	557 796	9 000	566 796	0	186 838	0	186 838	32,96%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 067 990	262 174	2 330 164	2 900	964 838	0	967 738	41,53%
9	Verejné osvetlenie	197 988	266 640	0	464 628	98 993	174 720	0	273 713	58,91%
10	Kultúra a média	0	621 540	0	621 540	0	255 562	0	255 562	41,12%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	129 392	1 065 540	1 194 932	0	25 721	314 122	339 844	28,44%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 997 472	44 500	3 041 972	0	1 323 863	0	1 323 863	43,52%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	130 899	340 620	546 041	41 452	63 490	99 790	204 732	37,49%
Výdavky spolu:		1 576 746	29 840 505	5 994 316	37 411 567	887 462	13 542 081	2 462 786	16 892 330	45,15%

Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2021	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021	% celkom za 2. Q 2021
1	Služby občanom	0	239 877	0	239 877	0	103 409	0	103 409	43,11%
2	Bezpečnosť	0	832 054	1 443	833 497	0	469 341	0	469 341	56,31%
3	Doprava	0	2 008 993	349 566	2 358 559	0	1 035 210	69 589	1 104 799	46,84%
4	Vzdelávanie	0	14 248 286	122 390	14 370 676	0	6 048 544	15 512	6 064 056	42,20%
5	Šport	699 832	1 122 415	4 462 753	6 285 000	313 916	490 082	446 478	1 250 475	19,90%
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 151 631	127 459	3 996 824	378 091	1 344 561	0	1 722 652	43,10%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	525 954	0	525 954	0	153 710	0	153 710	29,22%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 910 899	265 200	2 176 099	0	869 689	490	870 179	39,99%
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648	98 993	127 672	0	226 665	50,08%
10	Kultúra a média	0	589 306	0	589 306	0	182 553	0	182 553	30,98%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	121 209	1 582 206	1 703 415	0	26 857	855 594	882 452	51,80%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 890 431	55 000	2 945 431	0	1 272 452	0	1 272 452	43,20%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	107 678	517 082	699 282	41 309	48 231	94 831	184 371	26,37%
Výdavky spolu:		1 690 076	28 003 393	7 483 099	37 176 568	832 310	12 172 311	1 482 495	14 487 113	38,97%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2021 a 2.Q 2022



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2021

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2022

				Názov účtu	č.r.	k 30.6.2019	k 30.6.2020	k 30.6.2021	k 30.6.2022	zmena	index	
				Pohľadávky súčet		2 108 134,67	2 186 869,49	2 895 971,28	3 062 327,06	166 355,78	105,74%	
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00	105,74%	
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 108 134,67	2 186 869,49	2 895 971,28	166 355,78	105,74%	
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	37 123,49	34 629,31	34 026,83	37 706,99	3 680,16	110,82%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	3 214,12	3 009,38	6 933,27	2 887,87	-4 045,40	41,65%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	382 485,47	267 411,67	371 284,22	368 218,06	-3 066,16	99,17%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	783 347,09	888 726,64	837 342,23	835 223,77	-2 118,46	99,75%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	754 216,84	811 294,15	1 338 290,33	1 262 196,72	-76 093,61	94,31%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	819,16	720,04	778,60	919,60	141,00	118,11%
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	50 071,50	50 071,50	50 846,95	198,05	-50 648,90	0,39%
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	96 857,00	131 006,80	256 468,85	554 976,00	298 507,15	216,39%
				Závazky súčet	126	21 112 501,46	17 475 396,35	17 157 973,73	17 528 171,74	370 198,01	102,16%	
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	26 640,00	26 290,00	26 640,00	26 640,00	0,00	100,00%
5	P	B	1	1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	55 127 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	1	2	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	-35 749 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	26 640,00	26 290,00	26 640,00	26 640,00	0,00	100,00%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	7 393 998,71	3 394 454,95	3 993 781,93	1 197 092,69	-2 796 689,24	29,97%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (133AÚ)	133	122 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	2	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	5 336 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	4	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	1 724 344,57	3 140 435,62	3 561 251,55	1 027 969,01	-2 533 282,54	28,87%
5	P	B	2	6	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	209 687,60	254 019,33	432 530,38	169 123,68	-263 406,70	39,10%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 082 653,50	4 234 675,62	3 817 952,66	3 331 616,57	-486 336,09	87,26%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	4 016 365,21	4 186 630,27	3 789 646,89	3 303 421,96	-486 224,93	87,17%
5	P	B	3	3	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	49 801,97	22 266,80	28 305,77	28 194,61	-111,16	99,61%
5	P	B	3	5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	1 508 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	6	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	1 470 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	P	B	3	8	Predané opcie (377AÚ)	148	38 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	3	9	Iné záväzky (379AÚ)	149	54 950,36	25 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	3	10	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 973 810,02	2 129 449,53	1 398 673,16	1 091 357,85	-307 315,31	78,03%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 379 112,10	1 349 784,02	642 614,13	175 976,73	-466 637,40	27,38%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	549,26	5 420,94	2 614,06	6 300,99	3 686,93	241,04%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	161 599,70	192 319,13	192 492,37	327 615,62	135 123,25	170,20%
6	P	B	4	8	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AÚ)	160	34 756,36	12 760,62	9 783,43	10 291,66	508,23	105,19%
6	P	B	4	11	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	777 620,70	316 430,03	303 382,70	309 809,89	6 427,19	102,12%
6	P	B	4	13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	497 197,81	207 032,72	201 731,79	202 493,96	762,17	100,38%
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	118 634,20	45 702,07	40 054,68	46 499,00	6 444,32	116,09%

6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	3 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	6 635 399,23	7 690 526,25	8 875 270,79	11 881 464,63	3 006 193,84	133,87%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 318 074,23	6 117 006,57	6 654 589,51	9 805 343,35	3 150 753,84	147,35%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	517 325,00	773 519,68	627 171,28	582 611,28	-44 560,00	92,90%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	5	5	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273A)	178	0,00	800 000,00	1 593 510,00	1 393 510,00	-200 000,00	87,45%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273)	179	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	0,00	30 457 612,66	31 611 191,23	34 936 220,12	3 325 028,89	110,52%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	30 457 612,66	31 611 191,23	34 936 220,12	3 325 028,89	110,52%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

- BV-bežné výdavky (600)
- KV-kapitálové výdavky (700)
- VFO - výdavkové finančné operácie (800)
- sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
- zm. r. - zmenený rozpočet celkom
- RO - rozpočtová organizácia
- Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842