

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva

Materiál č.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2023, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2023

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2023

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 2023
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2023
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2023

Dôvodová správa

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo na úrovni 18 794 074 eur, čo predstavuje vyššie plnenie o 17,98 % ako minulý rok.

Daňové príjmy

V prvom polroku 2023 sme dosiahli plnenie daňových príjmov o necelých 16% vyššie ako v roku 2022, vo výške 11 205 025 eur. Najväčší podiel na tomto plnení má výnos z dane z príjmu fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 291 251 eur. Plnenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb bolo oproti roku 2022 taktiež vyššie o 15,07% a v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 8 935 401 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o necelých 22%.

Nedaňové príjmy

Oproti roku 2022 došlo v plnení nedaňových príjmov mesta k nárastu o necelých 12%. Nedaňové príjmy spolu s rozpočtovými organizáciami predstavujú nárast o 252 517 eur. Najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy rozpočtových organizácií a administratívne a iné poplatky.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch mesta dosiahlo úroveň 76%, čo je medziročne nárast o 26%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov v prvom polroku bolo o 16% vyššie ako v roku 2022, čo predstavuje čerpanie na úrovni 52% plánovaných bežných výdavkov. Najväčším podielom na tomto čerpaní majú výdavky z programov vzdelávanie, manažment a správa mesta a sociálne zabezpečenie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu v druhom štvrtroku 2023 zaznamenali výraznejší nárast o 667 725 eur. Príjmy z predaja majetku sú však naplnené len na 12% schváleného rozpočtu.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 2 883 673 eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni necelých 49% plánovaného rozpočtu a medziročný pokles o 360 832 eur. Kapitálové výdavky súviseli najmä s rekonštrukciou základných škôl prostredníctvom grantov z predchádzajúceho obdobia a obnovou kultúrnych pamiatok mesta z minuloročných dotácií.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V prípade **príjmových finančných operácií** mesta ide medziročne o výrazný pokles o 2 189 108 eur, využili sa prostriedky minulých rokov vo výške 558 604 eur a zároveň bol zapojený nedočerpaný úver z minulého roku vo výške 220 170 eur.

Pri **výdavkových finančných operáciách** sa zaplatili splátky istín úverov vo výške 880 893 eur.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Príjmy RO dosiahli úroveň 1 054 510 eur, čo je o 152 692 eur viac ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. V prípade rozpočtových organizácií ide o sumu 6 381 199 eur. Je to vyššie čerpanie ako minulý rok spojené najmä s prevádzkovými výdavkami a výdavkami na zákonné navýšenie tarifných platov.

Rozbor pohľadávok aj záväzkov k 30.6.2023 je prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2023

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
161 178	224 640	197 640	197 640

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
39 449	84 600	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 126	73 000	73 000	73 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	18 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 000	5 880	4 750		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 323	11 600	11 600	11 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
54 056	103 040	103 040	103 040

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
48 225	91 980	91 980	91 980

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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 772	4 370	4 370	4 370

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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
483	850	850	850

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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 576	5 840	5 840	5 840

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
37 000	37 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	3	3	4		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
17 000	17 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	2		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
20 000	20 000	0	0

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	3		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútra

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
30 673	0	0	0

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
601 535	799 885	803 565	803 565

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
343 133	781 315	779 995	779 995

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
297 961	739 720	738 400	738 400

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsúľžených v teréne za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	31 660	31 660	
Skutočná hodnota	37 873	36 438	V plnení			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	5	5			
Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
48 172	41 595	41 595	41 595

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 30.6.2023	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	27%	27%	30%	33%	33%	
Skutočná hodnota	25%	25%	25%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2025				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	74%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	75%	75%	75%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
252 131	5 000	10 000	10 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
252 131	5 000	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 270	13 570	13 570	13 570

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
662	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	42	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičenia za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	300	285	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	70	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 609	5 070	5 070	5 070

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 súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 343 341	3 436 291	2 673 985	2 673 985

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
927 150	1 912 360	1 853 860	1 853 860

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
661 391	1 320 930	1 262 430	1 262 430

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných lávkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
89 433	164 010	164 010	164 010

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	o 5%	V plnení		

Prvok 3.1.5 Vnútroodniková doprava Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
176 326	427 420	427 420	427 420

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
44 567	796 631	90 125	90 125

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
386	780	780	780

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ	Podľa plánu schválených investičných akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
43 922	89 345	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Parkoviská Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
130	168 553	0	340 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Údržba miestnych komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Na rekonštrukciu prístupových komunikácií v lokalitách garáží je vyčlenených 10 000 tisíc eur.

Prvok 3.2.6 Chodníky Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
130	537 953	0	340 576

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
371 623	727 300	730 000	730 000

Prvok 3.3.1 MHD Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
371 623	727 300	730 000	730 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho časti.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 000 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Skutočná hodnota	1 288 000	780 000	380 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	540 000 km	540 000 km	540 000 km
Skutočná hodnota	540 000 km	300 000 km	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	8		

Komentár: Pre rok 2023 je plánovaná úprava taríf a tarifných podmienok pre MHD Bardejov a úhrada straty za rok 2022.

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Bardejov

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
9 847 128	16 658 451	15 664 586	15 664 586

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 889 741	4 024 933	3 974 566	3 974 566

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
243 500	496 718	477 918	477 918

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	145	145	145	145
Skutočná hodnota	123	141	142		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
244 011	508 881	491 081	491 081

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	126	127	130	130
Skutočná hodnota	120	125	125		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
217 405	463 375	455 375	455 375

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	124	128	130	130
Skutočná hodnota	125	125	123		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
86 574	209 770	209 770	208 770

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64	67	64	70	70
Skutočná hodnota	64	67	65		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
222 426	482 129	467 202	467 202

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	127	130	130	130
Skutočná hodnota	126	126	124		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
226 318	458 419	445 999	445 999

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	129	132	132	140
Skutočná hodnota	128	127	125		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
104 582	235 520	232 020	232 020

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	61	59	60	60
Skutočná hodnota	50	59	57		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
85 650	226 282	226 282	226 282

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	59	60	69	68	70
Skutočná hodnota	59	59	59		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
90 005	170 355	160 355	160 355

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	39	47	47	47	47
Skutočná hodnota	39	48	46		

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	34 920	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Vytvorená rezerva na zvýšené ceny energií.***Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
57 246	114 498	111 538	111 538

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
68 988	137 985	137 985	137 985

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
243 036	486 081	486 081	486 081

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 657 852	10 030 080	9 124 542	9 124 542

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 075 498	1 751 878	1 656 190	1 656 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	791	755	755	860	870
Skutočná hodnota	791	744	740		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%	95%		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
714 095	1 518 021	1 514 236	1 514 236

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	681	683	680	680	680
Skutočná hodnota	681	682	679		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	97%	96%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 821 707	1 888 759	1 206 947	1 206 947

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	556	543	514	610	620
Skutočná hodnota	556	542			
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
801 158	1 491 848	1 482 269	1 482 269

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	602	619	622	610	620
Skutočná hodnota	602	625	620		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
292 950	541 538	541 538	541 538

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	202	204	233	200	210
Skutočná hodnota	202	204	205		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	97%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola VinbargZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
693 803	828 460	756 873	756 873

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	279	301	323	310	320
Skutočná hodnota	279	299	300		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	96%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/Zodpovednosť: *Odd. školstva a športu a ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
62 998	65 000	21 914	21 914

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Je tu zahrnuté spolufinancovanie grantov a indexácia cien, neoprávnené výdavky na zateplenie škôl a MŠ, ktoré boli schválené v roku 2022 a prechádzajú do roku 2023 a nórske fondy. ZŠ Komenského, ZŠ B.Krpelca, ZŠ Vinbarg a MŠ Vinbarg, MŠ BNV

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základné školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
373 414	967 597	967 597	967 597

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
72 426	185 400	185 400	185 400

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	267	240	229	250	260
Skutočná hodnota	267	230	230		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
59 722	162 000	162 000	162 000

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	204	200	210	200	200
Skutočná hodnota	204	223	220		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
52 602	125 750	125 750	125 750

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	153	145	159	150	160
Skutočná hodnota	153	135	140		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
53 756	172 468	172 468	172 468

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	226	200	210
Skutočná hodnota	180	204	205		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
22 012	66 800	66 800	66 800

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	70	84	70	65
Skutočná hodnota	60	67	70		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
29 754	82 900	82 900	82 900

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	89	94	107	120	120
Skutočná hodnota	89	99	100		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
24 198	48 393	48 393	48 393

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
45 168	90 334	90 334	90 334

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
16 776	33 552	33 552	33 552

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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: Oddelenie školstva a športu a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
797 017	932 789	932 788	932 788

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
148 729	170 261	170 260	170 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	64%	74,7%	75%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
156 966	153 630	153 630	153 630

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	64%	76,2%	76%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
119 354	135 940	135 940	135 940

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	72%	72%	73%	73%	73%
Skutočná hodnota	68%	76%	76%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
140 017	161 470	161 470	161 470

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	74%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
70 161	73 930	73 930	73 930

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	64%	68%	68%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
91 421	96 830	96 830	96 830

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	84%	80%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 808	29 617	29 617	29 617

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Kirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 164	26 326	26 326	26 326

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Kirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
39 684	79 365	79 365	79 365

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ pri Gymnáziu sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 712	5 420	5 420	5 420

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
22 212	44 190	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
22 212	44 190	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	V plnení		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 282 544	2 603 438	2 565 478	2 565 478

Prvok 4.3.1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 997	15 851	15 851	15 851

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	20 587	20 588	20 588

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno-časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	420	381	300	300	300
Skutočná hodnota	526	363	350		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 415	22 809	22 809	22 809

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	187	160	160	300	300
Skutočná hodnota	160	165	165		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 358	18 786	18 786	18 786

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	354	225	400	400	350
Skutočná hodnota	725	453	450		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
9 923	29 349	7 138	7 138

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	78	78	65	65
Skutočná hodnota	65	55	60		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 098	13 289	13 289	13 289

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	153	155	160	160	165
Skutočná hodnota	136	112	122		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 541	12 795	12 795	12 795

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	235	249	250	300	300
Skutočná hodnota	283	254	248		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 192	6 388	6 388	6 388

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 976	11 948	11 948	11 948

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 234 044	2 451 636	2 435 886	2 435 886

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
416 244	816 018	800 268	800 268

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	848	807	800	800	800
Skutočná hodnota	725	792	795		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
165 342	330 685	330 685	330 685

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
216 702	433 407	433 407	433 407

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
254 898	509 804	509 804	509 804

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
180 858	361 722	361 722	361 722

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Granty a projekty – Nórske fondy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
16 992	0	0	0

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 140 798	3 780 839	1 328 440	1 328 440

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
442 135	2 572 201	971 440	971 440

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
127 171	308 449	238 880	238 880

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	4 787	2 000	2 000	2080
Skutočná hodnota	2 007	2 286	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	30	V plnení		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2024				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
247 547	2 016 392	370 200	370 200

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 641	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 391	2 395	V plnení		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
42 400	182 400	182 400	182 400

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550	1 552	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	1 810	1 550	V plnení		

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
11 753	23 100	23 100	23 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícku kategóriu, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
3 494	7 610	7 610	7 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícku kategóriu, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
230	1 800	1 800	1 800

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
9 098	31 950	16 950	16 950

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	9	9		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, Bapos.

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
443	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií zrealizovaných za rok v skateparku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	V plnení		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 197	5 200	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	0			

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 197	5 200	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	292	292	290	290	295
Skutočná hodnota	292	281	300		

Komentár: Podujatia a akcie Oddelenie školstva a športu- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda, Ambasádori športu ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
126 280	153 606	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie-rekonštrukcia zimného štadióna				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
960	23 606	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných a udržiavaných cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	2	2	2	3
Skutočná hodnota	6	V plnení			

Komentár: V prvku je zahrnutá II.etapa dobudovania altánku v Bardejovskej Zábave.

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
125 320	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť a školy				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie hodín pre plavecké školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	-	Áno	Áno		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
229 000	350 000	350 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	46	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky športZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
97 500	98 500	99 800	99 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	V plnení		

Komentár: *Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu.***Prvok 5.4.2 Organizovaný šport**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
126 000	246 000	246 000	246 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: *Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie Oddelenie školstva a športu a na prevádzku futbalového areálu.***Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 300	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	0	0
Skutočná hodnota	0	0	V plnení	0	0

Prvok 5.4.4 Športové podujatiaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 200	4 200	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	25
Skutočná hodnota	25	20	25		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
338 185	699 832	699 832	699 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábrežie rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mestaZodpovednosť: *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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 934 136	4 637 397	3 814 630	4 046 630

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
94 776	327 120	327 120	327 120

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátoraZodpovednosť: *OSVV*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
67 137	163 504	163 504	163 504

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	12
Skutočná hodnota	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	50			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	12	12	12
Skutočná hodnota	45	45			
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	6	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	12	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	7			

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 633	83 900	83 900	83 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	10	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	10	6		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	23 000	23 000	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	10	5		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
25 006	56 716	56 716	56 716

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 266 388	3 236 959	3 249 686	3 499 686

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 113 624	2 805 212	2 805 212	2 805 212

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 099	2 300	2 300	2 300

Prvok 6.2.3 Poštovné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
15 286	33 700	33 700	33 700

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 300	12 060	12 060	12 060

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činností 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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
23 103	31 182	29 482	29 482

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
19 254	20 000	20 000	20 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7 896	11 100	11 100	11 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

Prvok 6.2.8 Údržba *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 408	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	120	120	60		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 979	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	15	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	7		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 326	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 157	81 674	77 422	77 422

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
46 452	71 200	110 000	110 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 065	10 147	10 147	10 147

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 748	12 200	12 200	12 200

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
6 298	14 500	14 500	14 500

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TVZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 195	2 400	2 400	2 400

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Nájom úradnej tabule v priestoroch okresnej knižnice.*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov, spolufinancovanie grantovZodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	109 884	89 763	339 763

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	19	19	20	20
Skutočná hodnota	15	18			

Komentár: *Použitie je určené na externý manažment projektov, verejných obstarávaní a energetické auditu budov. Je vytvorená aj kapitálová rezerva na spolufinancovanie grantov a projektov.*

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
48 877	119 091	110 300	110 300

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internetZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 868	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	130		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 672	16 000	16 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 586	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
37 989	60 600	60 600	60 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	74	74		

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 764	24 991	16 200	16 200

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 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
17 384	34 173	31 165	31 165

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 535	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	83		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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	24		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
13 613	23 000	21 500	21 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	87%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	86%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní 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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 009	6 000	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	5	6	3
Skutočná hodnota	5	4			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	70%	70%
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	20%	25%	30%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednaniach, 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 právnenému problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
118	1 000	1 000	1 000

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 30.6.2023	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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 110	1 508	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	25	25	23		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	173	173		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
103 386	100 080	81 080	63 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	8 080	8 080	8 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
4 344	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
528	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
98 515	83 000	64 000	46 000

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 247	101 390	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4	6		
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	7	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 240	100 690	3 000	3000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	4		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
7	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	8	10			

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
9 869	14 172	10 079	10 079

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata platku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	14		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 938	5 939	5 939	5 939

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1818	1 888	980	980

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
643	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	3 185	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
383 208	704 412	1 005 774	821 861

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
156 803	454 840	492 840	492 840

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
119 8023	298 240	328 240	328 240

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
80 490	198 240	198 240	198 240

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	52	50	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 000	23 500	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	23 550	25 700	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	500
Skutočná hodnota	370	370	V plnení		

Komentár: V roku 2020 dostali do správy aj 3.Školskú baštu, kde pripravujú novú expozíciu, ktorú sprístupnili už v tomto roku.

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
39 313	100 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	456	456	454		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 897	26 260	26 260	26 260

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 zvýšeniu návštevnosti mesta a regiónu.

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 776	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	52	52	55
Skutočná hodnota	45	28			
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	9 500	4 500	5 350		

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 121	13 060	13 060	13 060

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	9 000	9 500	9 500
Skutočná hodnota	5 000	3 500	4 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	14 500ks	7 000	7 000		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	3		
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	3		

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	18	10	5		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 500	102 340	110 340	110 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	5 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	47 000	48 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	55
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		

Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	0%			

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	17 340	20 340	20 340

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	87
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	27	28	28	28
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 500	80 000	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	0%	0%			

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

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj príberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sa Bardejovský jarmok v rokoch 2020, 2021 neuskutočnil.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
603	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	0%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	0%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 rozpočítujú 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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
503	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	0	95%		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	3		

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 475 042	3 179 511	2 195 520	2 595 520

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 475 042	1 668 771	1 560 500	1 560 500

Prvok 8.1.1 Tuhy komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
535 025	1 306 374	1 190 500	1 590 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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		
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 30.6.2023	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 30.6.2023	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: 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 kúka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Správa a monitoring skládky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
59 873	132 397	120 000	120 000

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
144 916	230 000	230 000	230 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 990	2 924	1 100		

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplátky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	20 000	20 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
249 722	613 720	613 720	613 720

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
249 722	613 720	613 720	613 720

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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
475 406	864 470	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
475 406	864 470	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zapracovanie vodozádržných opatrení na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	8	10	10
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 100	32 580	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 300	1 300	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	50	51
Skutočná hodnota	115	115	V plnení		

Komentár: Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti 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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 440	20 120	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény tŕlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt tŕlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	27	20	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		

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

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov. Kapitálové výdavky spojené s vypracovaním projektových dokumentácií na energetickú efektívnosť budov/verejných budov, zimný štadión, na PD Kalvárie 70 000 €, PD fotovoltika, PD výzvy na miestne komunikácie.

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	100	200	V plnení		

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
360	11 160	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
278 457	458 824	283 900	283 900

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
179 464	287 836	283 900	283 900

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
179 464	287 836	283 900	283 900

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3070	3074	3074	4000	4000
Skutočná hodnota	3074	3074	3074		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
251 154	550 506	572 706	572 706

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 majúciach európsky rozmer.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
123 127	350 506	346 206	346 206

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
31 819	89 800	99 500	99 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	27 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50		
Skutočná hodnota	40	53	V plnení		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať 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 odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
5 450	30 500	30 500	30 500

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	63	64	64	64
Skutočná hodnota	62	58	40		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	37	38	38	38
Skutočná hodnota	36	32	18		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	41	43	43	43	43
Skutočná hodnota	15	22	15		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	6	7	7	7
Skutočná hodnota	7	2	2		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	560	564	550
Skutočná hodnota	500	500	325		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
613	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	315	317	317	320	330
Skutočná hodnota	310	305	205		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	24	24	25	26
Skutočná hodnota	17	13	8		

Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	250	255	255	255
Skutočná hodnota	230	220	195		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 421	23 660	19 960	19 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	30	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	73 000	71 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	195	V plnení		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
71 825	170 416	167 616	167 616

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	315	175		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25
Skutočná hodnota	12	15	15		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	140	150	125		

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	75	80	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	45	48	30		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	1 500		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	1 400	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0	-		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	0	0	12	13
Skutočná hodnota	0	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	0	0	200	210
Skutočná hodnota	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	0	0	-		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	0	0	-		

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	19	20	12	12
Skutočná hodnota	15	20	18		

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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
5 000	22 200	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9			

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	200 000	226 500	226 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
128 026	200 000	225 000	225 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112%	112%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	107%	107%	107%		

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života mesta tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť. V roku 2023 sa bude pre BTV poskytovať dotácia vo výške 158,5 tisíc eur. /§ 7 odst. 2 zákona č. 583/2004/, 41,5 tisíc za január a február podľa zmluvy o dielo.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	0	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	0	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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
492 200	553 037	6 400	6 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
489 741	550 637	4 000	4 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
454 946	499 835	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a realizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok 2023 je zrušená.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
0	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
34 145	47 802	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 460	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 460	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 791 054	3 236 091	3 146 341	3 146 341

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, nocľahármi, 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 spoložitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajúci z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
288 480	473 150	473 150	473 150

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	120
Skutočná hodnota	62	65	60		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
Skutočná hodnota	4 032	4 000	2 860		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
29 481	48 500	28 000	28 000

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	490	490	550	600	620
Skutočná hodnota	617	500			

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
31 393	90 760	81 860	81 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	870	1 000	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 500	1 000	950		

Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
10 901	20 000	6 200	6 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	8	10	10
Skutočná hodnota	5	5	4		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
42 375	22 800	25 750	25 750

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
8 962	1 000	2 950	2 950

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	6	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	1 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
20 831	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 300	1 300	1 300		

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

Prvok 12.5.4 Pohrebne trvy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 081	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	420	420	430	430
Skutočná hodnota	420	400	750		

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
11 501	0	0	0

Prvok 12.5.6 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	6 700	6 700	6 700

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	150	160	160	160
Skutočná hodnota	153	150	150		

Komentár: Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň

odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	55		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
100	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 356 299	2 548 644	2 500 144	2 500 144

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
586 748	1 108 152	1 077 152	1 077 152

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	95%	92%	92%		

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	118	110	110
Skutočná hodnota	105	110	110		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 250	45 550	28 880		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
493 806	970 964	953 464	945 464

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	95%	92%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	95	95	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	35 000	35 000	21 500		

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.

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
33 227	107 184	107 184	115 184

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	20	20		

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
36 896	107 000	107 000	107 000

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 30.6.2023	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	17		
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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	12	11		

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
67 611	42 544	42 544	42 544

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
53 852	140 800	140 800	140 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jasí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	75%	75%	75%		

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	72 000	72 000	72 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť a program pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	5		

Prvok 12.7.9 Vratky Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
84 160	0	0	0

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
32 025	14 700	14 700	14 700

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
32 025	14 300	14 300	14 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
378 143	821 334	415 681	415 681

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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
58 961	313 735	413 681	413 681

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
43 066	79 673	79 673	79 673

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	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 atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 211	4 062	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	200 000	300 000	300 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
14 684	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 30.6.2023	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 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
275 665	423 109	2 000	2 000

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
2 053	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
1 412	1 500	0	0

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 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	20	18		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
272 200	419 609	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2024				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	V plnení	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2023	Zmenený rozpočet 2023	2024	2025
43 517	84 490	84 549	84 549

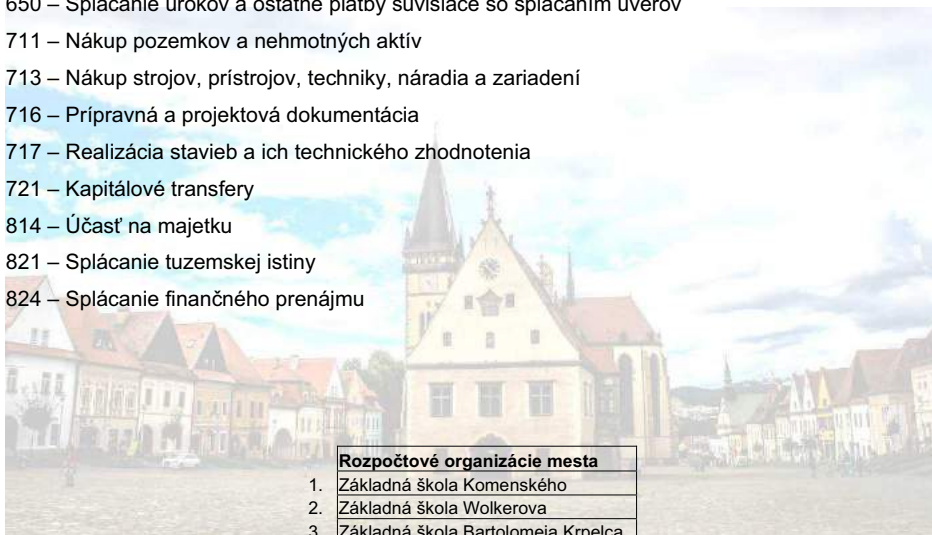
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg, Poštárka – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spol. Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2023	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2023

Ekonomická klasifikácia:

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



Rozpočtové organizácie mesta

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2023

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	9 699 554	21 084 659	21 084 659	11 205 025	115,52%	53,14%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	7 765 428	17 122 859	17 122 859	8 935 401	115,07%	52,18%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 130 449	2 370 000	2 370 000	1 291 251	114,22%	54,48%
130			Dane za tovary a služby	803 678	1 591 800	1 591 800	978 372	121,74%	61,46%
	133	001	v tom: psy	15 694	20 000	20 000	15 175	96,69%	75,88%
		003	nevýherné hracie automaty	210	300	300	246	117,14%	82,00%
		004	predajné automaty	1 279	1 500	1 500	1 180	92,25%	78,67%
		006	ubytovanie	70 475	290 000	290 000	149 370	211,95%	51,51%
		012	užívanie verejného priestranstva	16 912	30 000	30 000	15 783	93,32%	52,61%
		013	komunálne odpady	699 107	1 250 000	1 250 000	796 313	113,90%	63,71%
		015	za rozvoj	0	0	0	305	-	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 496 585	2 628 778	2 751 580	1 749 102	116,87%	63,57%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	767 887	1 019 460	1 019 460	938 347	122,20%	92,04%
200			Nedaňové príjmy Mesto	728 698	1 609 318	1 732 120	810 756	111,26%	46,81%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	375 557	795 848	895 848	383 678	102,16%	42,83%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	54 302	94 334	94 334	30 484	56,14%	32,32%
			v tom: prenájom pozemkov	23 963	26 000	26 000	30 484	127,22%	117,25%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	30 340	68 334	68 334	0	0,00%	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	321 255	701 514	801 514	353 194	109,94%	44,07%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 595	500	500	1 150	72,10%	230,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	87 240	160 000	160 000	86 826	99,53%	54,27%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP,KI.Frant.	231 706	540 300	640 300	264 218	114,03%	41,26%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	1 000	140,06%	140,06%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	309 348	741 470	756 470	380 925	123,14%	50,36%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	16	0	0	16	100,00%	-
	221	004	správne poplatky	30 517	77 650	77 650	34 548	113,21%	44,49%
			v tom: odd. SVV, matrika	11 680	27 300	27 300	13 142	112,52%	48,14%
			odd. PČ, výherné automaty	1 450	8 500	8 500	2 720	187,64%	32,00%
			odd. SM, rybárske lístky	2 223	1 600	1 600	1 385	62,29%	86,53%
			odd. ŽPaÚP	15 115	40 000	40 000	17 150	113,46%	42,88%
			odd. DaP	50	250	250	151	302,00%	60,40%
	222	003	pokuty a penále	21 220	39 500	39 500	24 506	115,49%	62,04%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	175	3 500	3 500	342	195,43%	9,77%
			Mestská polícia	21 045	36 000	36 000	24 164	114,82%	67,12%
	223		poplatky a platby za nepriemyselny a náhodny predaj	257 381	621 820	636 820	318 835	123,88%	50,07%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	78 591	313 820	328 820	79 968	101,75%	24,32%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	145 000	160 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	29 342	81 700	81 700	28 363	96,66%	34,72%
			odd. SBaZ - opatrovatel.sluzba, sluzby DC	26 908	54 000	54 000	26 251	97,56%	48,61%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon spravy byt.	9 298	7 900	7 900	2 378	25,57%	30,10%
			MsP - za služby v B.K., PCO	2 567	13 220	13 220	6 704	261,18%	50,71%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	10 476	12 000	12 000	16 272	155,33%	135,60%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	178 790	308 000	308 000	238 867	133,60%	77,55%
			v tom: MŠ - školné	53 973	115 000	115 000	76 514	141,76%	66,53%
			poplatky za mestské detské jasle	26 180	47 000	47 000	25 060	95,72%	53,32%
		002	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	98 637	146 000	146 000	137 293	139,19%	94,04%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	214	2 500	2 500	3 020	1411,31%	120,81%
240	243		Uroky z účtov	0	1 000	1 000	2 734	-	273,39%
290			Iné nedaňové príjmy	43 793	71 000	78 802	43 418	99,14%	55,10%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	28 542	71 000	71 000	28 585	100,15%	40,26%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	15 251	0	7 802	14 834	97,26%	-

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	5 492 507	8 973 661	8 973 661	6 854 037	124,79%	76,38%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	103 686	54 350	54 350	75 743	73,05%	139,36%
300			Granty a transfery Mesto	5 388 821	8 919 311	8 919 311	6 778 294	125,78%	76,00%
	311		Granty materským školám	2 000	0	0	200	10,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid	0	0	0	14 200	-	-
	311		Grant - Bardenergy	20 000	39 000	39 000	0	0,00%	0,00%
	315		Tr. Dobr. požiarna ochrana	3 000	0	0	3 000	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	9 342	0	0	11 220	120,10%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	22 834	0	0	4 117	18,03%	-
	312	001	BT-Bardkontakt	5 000	0	0	2 000	40,00%	-
	312	001	UA-príspevok za ubytovanie, testovanie covid	85 292	0	0	305 803	358,54%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	14 960	0	0	142 681	953,75%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	632 963	1 276 416	1 276 416	674 605	106,58%	52,85%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	17 852	36 000	36 000	19 494	109,20%	54,15%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	46 461	92 184	92 184	47 204	101,60%	51,21%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	26 778	54 000	54 000	29 242	109,20%	54,15%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	13 163	26 544	26 544	13 645	103,66%	51,40%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	65 730	0	0	30 324	46,13%	-
	312	001	Envirofond, MP Unesco	75 866	60 000	60 000	96 237	126,85%	160,40%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	37 058	0	0	25 710	69,38%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	26 862	0	0	252 091	938,48%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	36 691	0	0	31 002	84,49%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	1 013	0	0	979	96,72%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	17	0	0	17	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest.,MPC	68 089	0	0	115 793	170,06%	-
	312	001	Tr. Vodozadr. Opatrenia				6 101	-	-
	312	001	Tr.oddelenie výstavby				45 640	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	0	0	0	23 910	-	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	0	0	0	9 931	-	-
	312	011	Fond na podporu umenia	3 852	0	0		0,00%	-
	312	012	Tr. MV SR - voľby prezidentské, NR SR, referendum	0	0	0	12 200	-	-
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 522	0	0	1 649	108,35%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	120	0	0	281	233,85%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	73 233	73 000	73 000	86 591	118,24%	118,62%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 621	15 640	15 640	16 893	101,64%	108,01%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	41 575	36 000	36 000	46 379	111,56%	128,83%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 215	3 075	3 075	3 384	105,25%	110,04%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 387	1 413	1 413	1 983	142,98%	140,35%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 593	10 790	10 790	10 091	95,26%	93,52%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	373	196	196	885	237,19%	451,63%
	312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	17 746	37 000	37 000	19 442	109,56%	52,55%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	3 590 025	7 158 053	7 158 053	4 051 905	112,87%	56,61%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	109 728	0	0	131 328	119,69%	-
	312	012	Tr.RUSS PO-BT PVvMŠ	0	0	0	35 910	-	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	35 924	0	0	42 574	118,51%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	34 056	0	0	31 050	91,17%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ	112 230	0	0	40 835	36,39%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	3 076	0	0	3 376	109,75%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	44 746	0	0	57 900	129,40%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK	150	0	0	0	0,00%	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode	8 850	0	0	36 900	416,95%	-

312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	64 050	0	0	239 370	373,72%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	4 779	0	0	2 222	46,50%	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	15 929 303	31 613 288	31 736 090	18 794 074	117,98%	59,22%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	16 806 512	32 687 098	32 809 900	19 839 415	118,05%	60,47%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	447 686	200 000	200 000	53 921	12,04%	26,96%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	83 786	0	0	12 438	0,00%	0,00%
	Predaj budov, bytov	83 786	0	0	12 438	0,00%	0,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	363 900	200 000	200 000	41 483	11,40%	20,74%
	Predaj pozemkov	363 900	200 000	200 000	41 483	11,40%	20,74%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 156 751	0	1 100 000	2 218 241	191,76%	-
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ-učebne	0	0	0	27 908	-	-
	Fond na podporu rozvoja	0	0	1 100 000	0	-	0,00%
	KT- revitalizácia AB	0	0	0	185 030	-	-
	Kap. Tr. - regen. Vnútroblokov		0		242 200	-	-
	Kap.Tr.ZŠ Kom.,Cykotrasy	90 000	0	0	31 169	34,63%	-
	KT-Vodozadr. Opatrenia		0		230 541	-	-
	Zachr. Remesla. kap. Mesto Bardejov		0		96 237	-	-
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia Športovej haly	670 000	0	0	0	0,00%	-
	KT- Zníženie en. nročnosti budov		0		1 238 903	-	-
	Nórske fondy, audiovizuálny fond	4 000	0	0	166 253	4156,31%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	392 751	0	0	0	-	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 604 437	200 000	1 300 000	2 272 162	141,62%	174,78%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	1 609 643	395 000	1 158 499	800 365	49,72%	69,09%
453	Zostatok prostriedkov z r.2020, r.2021 CSS, MF SR	601 019	0	497 219	455 271	75,75%	91,56%
	Zostatok prostriedkov z r.2020, 2021-šk.,ŠJ,výnosy	16 892	0	0	103 333	611,72%	-
454	Z rezervného fondu	136 282	100 000	110 000	0	0,00%	0,00%
	Z fondu spolufinancovania grantov	541 478	110 000	110 000	10 458	1,93%	9,51%
	Z fondu ochrany prírody	45 242	185 000	185 000	10 453	23,10%	5,65%
456	Prijaté finančné zábezpeky	268 730	0	0	220 851	82,18%	-
453	Úver SLSP 2022	1 600 000	0	256 280	220 170	13,76%	85,91%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 600 000	250 000	3 549 277	220 170	13,76%	6,20%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	3 209 643	645 000	4 707 776	1 020 535	31,80%	21,68%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	3 239 888	645 000	4 707 776	1 060 955	32,75%	22,54%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	20 743 383	32 458 288	37 743 866	22 086 772	106,48%	58,52%
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	21 645 201	33 532 098	38 817 676	23 141 281	106,91%	59,62%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2023

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2022	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2023	% plnenie sk.23/sk.22	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		78 364	52 335	52 335	109 120	139,25%	208,50%
210 - z prenájmu		426	835	835	476	111,69%	56,98%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		61 891	41 500	41 500	66 241	107,03%	159,62%
290 - ostatné príjmy		2 219	0	0	1 716	77,35%	-
300 - granty, režijné náklady		13 828	10 000	10 000	26 143	189,06%	261,43%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	14 544	0,00%	0,00%
ZŠ Wolkerova		81 631	35 800	35 800	88 339	108,22%	246,76%
210 - z prenájmu		1 200	1 300	1 300	1 660	138,35%	127,71%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		65 325	26 500	26 500	75 169	115,07%	283,66%
290 - ostatné príjmy		4 103	0	0	1 431	34,87%	-
300 - granty, režijné náklady		8 532	8 000	8 000	9 345	109,53%	116,81%
400 - príjmové finančné operácie		2 471	0	0	735	29,72%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		62 065	49 650	49 650	73 070	117,73%	0,00%
210 - z prenájmu		0	200	200	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		53 413	37 450	37 450	58 258	109,07%	155,56%
290 - ostatné príjmy		0	0	0	2 231	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		8 652	12 000	12 000	10 796	124,77%	89,96%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	1 785	-	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		165 768	62 675	62 675	160 212	96,65%	255,62%
210 - z prenájmu		6 240	9 579	9 579	5 516	88,40%	57,59%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		97 194	42 246	42 246	101 022	103,94%	239,13%
290 - ostatné príjmy		1 921	0	0	12 663	659,21%	-
300 - granty, režijné náklady		57 248	10 850	10 850	10 494	18,33%	96,72%
400 - príjmové finančné operácie		3 165	0	0	30 516	964,17%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		44 019	42 000	42 000	62 280	141,48%	148,29%
210 - z prenájmu		0	0	0	940	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		36 353	37 000	37 000	51 532	141,75%	139,27%
290 - ostatné príjmy		585	0	0	631	107,82%	-
300 - granty, režijné náklady		3 432	5 000	5 000	6 118	178,27%	122,37%
400 - príjmové finančné operácie		3 649	0	0	3 059	83,84%	-
ZŠ Vinbarg		106 790	49 500	49 500	124 253	116,35%	251,02%
210 - z prenájmu		32 629	10 000	10 000	55 528	170,18%	555,28%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		42 307	31 000	31 000	50 267	118,82%	162,15%
300 - granty, režijné náklady		10 894	8 500	8 500	12 347	113,34%	145,26%
400 - príjmové finančné operácie		20 960	0	0	6 110	29,15%	-
Centrum sociálnych služieb		351 197	752 200	752 200	423 019	120,45%	56,24%
210 - z prenájmu		0	1 200	1 200	520	-	43,34%
220 - poplatky a platby		351 197	751 000	751 000	421 999	120,16%	56,19%
300 - granty		0	0	0	500	0,00%	0,00%
Kultúrno - turistické centrum		11 984	29 650	29 650	14 217	118,64%	47,95%
210 - z prenájmu		1 326	2 500	2 500	792	59,71%	31,67%
220 - poplatky		9 558	27 150	27 150	12 925	135,23%	47,61%
300 - granty		1 100	0	0	500	45,45%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		901 818	1 073 810	1 073 810	1 054 510	116,93%	98,20%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet na rok 2023	rozpočet BV 2023	rozpočet KV 2023	rozpočet celkom 2023	rozpočtu BV za 2. Q 2023	rozpočtu KV za 2. Q 2023	rozpočtu celkom za 2. Q 2023	čerpania celkom sk./zm. r.						
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ	spolu									spolu					
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					199 640	0	199 640	224 640	0	224 640	161 178	0	161 178	71,75%	
01	01	01			1	Matrika				84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	39 449	0	39 449	46,63%	
					01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika				84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	39 449	0	39 449	46,63%	
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR				73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	33 126	0	33 126	45,38%
01	01	01	02			2	Mesto				11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	6 323	0	6 323	54,51%
02	01	02		20	2	Cintoríny				103 040	0	103 040	103 040	0	103 040	54 056	0	54 056	52,46%	
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				103 040	0	103 040	103 040	0	103 040	54 056	0	54 056	52,46%	
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku				91 980	0	91 980	91 980	0	91 980	48 225	0	48 225	52,43%
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	2 772	0	2 772	63,44%
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov				850	0	850	850	0	850	483	0	483	56,85%
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves				5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	2 576	0	2 576	44,10%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom				12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	100,00%	
					08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	100,00%	
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia				12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
03	01	03	02			2	Pravoslávna cirkev				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	03	04			4	Rímskokatolícka cirkev				0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
03	01	03	05			5	Gréckokatolícka cirkev				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	01	04			4	Voľby				0	0	0	0	0	0	30 673	0	30 673	0,00%	
					01.6.0	Všeobecné verejné služby				0	0	0	0	0	0	30 673	0	30 673	0,00%	
01	01	04	01			1	Voľby do orgánov samospráv				0	0	0	0	0	0	30 673	0	30 673	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrt'rok 2023

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
11	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	798 565	0	798 565	799 885	0	799 885	601 535	0	601 535	75,20%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	779 995	0	779 995	781 315	0	781 315	346 133	0	346 133	44,30%
						03.1.0 Policajné služby	738 400	0	738 400	739 720	0	739 720	297 961	0	297 961	40,28%
11	02	01	01			1 Policajné služby	738 400	0	738 400	739 720	0	739 720	297 961	0	297 961	40,28%
						03.1.0 Policajné služby	41 595	0	41 595	41 595	0	41 595	48 172	0	48 172	115,81%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	41 595	0	41 595	41 595	0	41 595	48 172	0	48 172	115,81%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	252 131	0	252 131	5042,62%
						02.2.0 Civilná ochrana	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	252 131	0	252 131	5042,62%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	03			3 Krízový manažment	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	252 131	0	252 131	-
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	3 270	0	3 270	24,10%
						03.2.0 Ochrana pred požiarmi	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	3 270	0	3 270	24,10%
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	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	2 609	0	2 609	51,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% 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					2 531 940	99 345	2 631 285	2 534 339	901 952	3 436 291	1 299 419	43 922	1 343 341	39,09%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos			1 803 860	10 000	1 813 860	1 802 360	110 000	1 912 360	927 150	0	927 150	48,48%	
					04.5.1	Cestná doprava			1 803 860	10 000	1 813 860	1 802 360	110 000	1 912 360	927 150	0	927 150	48,48%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	1 212 430	10 000	1 222 430	1 210 930	110 000	1 320 930	661 391	0	661 391	50,07%		
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	164 010	0	164 010	164 010		164 010	89 433	0	89 433	54,53%		
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	427 420	0	427 420	427 420	0	427 420	176 326	0	176 326	41,25%		
02	03	02			2	Miestne komunikácie			780	89 345	90 125	4 679	791 952	796 631	646	43 922	44 567	5,59%	
					04.5.1	Cestná doprava			780	89 345	90 125	4 679	791 952	796 631	646	43 922	44 567	5,59%	
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	780	0	780	780		780	386		386	49,44%		
02	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		43 922	43 922	49,16%		
02	03	02	04			4	Parkoviská	0	0	0		168 553	168 553	130		130	0,08%		
02	03	02	05			5	Údržba komunikácií, PD	0	0	0	0	0	0		0	0	-		
02	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	3 899	534 054	537 953	130	0	130	0,02%		
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava			727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	371 623	0	371 623	51,10%	
					04.5.1	Cestná doprava			727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	371 623	0	371 623	51,10%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	727 300	0	727 300	727 300	0	727 300	371 623	0	371 623	51,10%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrt'rok 2023

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	spolu	2023	2023	2023	2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.	
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	15 664 586	195 000	15 859 586	15 707 047	951 404	16 658 451	8 216 274	1 613 863	9 847 128	59,11%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	3 974 566	0	3 974 566	3 994 516	30 417	4 024 933	1 874 575	15 166	1 889 741	46,95%
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	3 974 566	0	3 974 566	3 994 516	30 417	4 024 933	1 874 575	15 166	1 889 741	46,95%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	477 918	0	477 918	491 318	5 400	496 718	238 100	5 400	243 500	49,02%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	491 081	0	491 081	503 481	5 400	508 881	238 611	5 400	244 011	47,95%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	455 375	0	455 375	463 375		463 375	217 405		217 405	46,92%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	209 770	0	209 770	209 770		209 770	86 574		86 574	41,27%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	467 202	0	467 202	479 852	2 277	482 129	220 148	2 277	222 426	46,13%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	445 999	0	445 999	458 419		458 419	226 318		226 318	49,37%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	232 020	0	232 020	235 520		235 520	104 582		104 582	44,40%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	226 282	0	226 282	226 282		226 282	85 650		85 650	37,85%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	160 355	0	160 355	170 355		170 355	87 916	2 089	90 005	52,83%
10	04	01	02	10		10 Správa a údržba objektov MŠ /rezerva energie	70 000	0	70 000	17 580	17 340	34 920	0		0	0,00%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	114 498	0	114 498	114 498		114 498	57 246		57 246	50,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	137 985	0	137 985	137 985		137 985	68 988		68 988	50,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	486 081	0	486 081	486 081		486 081	243 036	0	243 036	50,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	9 124 542	160 000	9 284 542	9 124 843	905 237	10 030 080	5 059 154	1 598 697	6 657 852	66,38%
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 179 967	160 000	7 339 967	7 180 267	905 237	8 085 504	3 863 512	1 598 697	5 462 209	67,56%
10	04	02	01	01	09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 656 190	0	1 656 190	1 657 325	94 553	1 751 878	835 573	239 925	1 075 498	61,39%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 514 236	0	1 514 236	1 515 536	2 485	1 518 021	683 703	30 393	714 095	47,04%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 206 947	0	1 206 947	1 207 147	681 612	1 888 759	674 384	1 147 323	1 821 707	96,45%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 482 269	0	1 482 269	1 491 848		1 491 848	801 158		801 158	53,70%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	541 538	0	541 538	541 538		541 538	292 950		292 950	54,10%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	756 873	0	756 873	766 873	61 587	828 460	512 746	181 057	693 803	83,75%
10	04	02	01	07		7 Správa a údržba objektov ZŠ /rezerva granty/	21 914	160 000	181 914		65 000	65 000	62 998		62 998	96,92%
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	967 597	0	967 597	967 597	0	967 597	376 414	0	376 414	38,90%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	185 400	0	185 400	185 400	0	185 400	72 426	0	72 426	39,06%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	59 722	0	59 722	36,87%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	125 750	0	125 750	125 750	0	125 750	52 602	0	52 602	41,83%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	172 468	0	172 468	172 468	0	172 468	53 756	0	53 756	31,17%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	66 800	0	66 800	66 800	0	66 800	22 012	0	22 012	32,95%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	82 900	0	82 900	82 900	0	82 900	29 754	0	29 754	35,89%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	48 393	0	48 393	48 393	0	48 393	24 198	0	24 198	50,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	90 334	0	90 334	90 334	0	90 334	45 168	0	45 168	50,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	33 552	0	33 552	33 552	0	33 552	16 776	0	16 776	50,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	932 788	0	932 788	932 789	0	932 789	797 017	0	797 017	85,44%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	170 260	0	170 260	170 261	0	170 261	148 729	0	148 729	87,35%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	153 630	0	153 630	153 630	0	153 630	156 966	0	156 966	102,17%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	135 940	0	135 940	135 940	0	135 940	119 354	0	119 354	87,80%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	161 470	0	161 470	161 470	0	161 470	140 017	0	140 017	86,71%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	73 930	0	73 930	73 930	0	73 930	70 161	0	70 161	94,90%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	96 830	0	96 830	96 830	0	96 830	91 421	0	91 421	94,41%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	29 617	0	29 617	29 617	0	29 617	14 808	0	14 808	50,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 326	0	26 326	26 326	0	26 326	13 164	0	13 164	50,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	79 365	0	79 365	79 365	0	79 365	39 684	0	39 684	50,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	2 712	0	2 712	50,04%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	22 212	0	22 212	50,26%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	44 190	0	44 190	22 212	0	22 212	50,26%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	2 565 478	0	2 565 478	2 587 688	15 750	2 603 438	1 282 544	0	1 282 544	49,26%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	129 592	0	129 592	151 802	0	151 802	48 500	0	48 500	31,95%
10	04	03	01	01		1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	15 851	0	15 851	15 851	0	15 851	7 997	0	7 997	50,45%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	20 588	0	20 588	20 587	0	20 587	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	22 809	0	22 809	22 809	0	22 809	10 415	0	10 415	45,66%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	6 358	0	6 358	33,85%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	7 138	0	7 138	29 349	0	29 349	9 923	0	9 923	33,81%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	3 098	0	3 098	23,31%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795	1 541	0	1 541	12,05%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	3 192	0	3 192	49,97%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	5 976	0	5 976	50,02%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 435 886	0	2 435 886	2 435 886	15 750	2 451 636	1 234 044	0	1 234 044	50,34%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	800 268	0	800 268	800 268	15 750	816 018	416 244	0	416 244	51,01%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	330 685	0	330 685	330 685		330 685	165 342	0	165 342	50,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	433 407	0	433 407	433 407		433 407	216 702	0	216 702	50,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	509 804	0	509 804	509 804		509 804	254 898	0	254 898	50,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	361 722	0	361 722	361 722		361 722	180 858	0	180 858	50,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	0	0	0	0	0	0		0	0	-
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	0	0	0	0	0	0		0	0	-
10	04	04			4	Granty a projekty	0	35 000	35 000	0	0	0	16 992	0	16 992	0,00%
10	04	04	01		09.1.2.1	Základné školy /1/	0	35 000	35 000	0	0	0	16 992	0	16 992	0,00%
10	04	04	01	01		1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klímy	0	35 000	35 000	0	0	0	16 992	0	16 992	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					pod	funkčná			600	700	rozpocet	rozpočet	rozpočet	Zmenený	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	%			
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu										na rok	BV	KV
										spolu	spolu	2023	2023	2023	2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.			
10	05						PROGRAM 5: Šport				1 328 440	8 000	2 036 272	1 353 545	1 727 462	3 780 839	777 036	25 577	1 140 798	30,17%		
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					841 440	0	841 440	863 303	1 708 898	2 572 201	416 559	25 577	442 135	17,19%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					841 440	0	841 440	863 303	1 708 898	2 572 201	416 559	25 577	442 135	17,19%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala					238 880	0	238 880	253 380	55 069	308 449	121 995	5 177	127 171	41,23%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión					370 200	0	370 200	377 563	1 638 829	2 016 392	227 147	20 400	247 547	12,28%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň					182 400	0	182 400	182 400		182 400	42 400		42 400	23,25%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves					23 100	0	23 100	23 100		23 100	11 753		11 753	50,88%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka					7 610	0	7 610	7 610		7 610	3 494		3 494	45,91%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská					1 800	0	1 800	1 800		1 800	230		230	12,78%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská					16 950	0	16 950	16 950	15 000	31 950	9 098		9 098	28,47%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20			10	Skatepark					500	0	500	500	0	500	443	0	443	88,56%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					7 000	0	7 000	5 200	0	5 200	5 197	0	5 197	99,94%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					7 000	0	7 000	5 200	0	5 200	5 197	0	5 197	99,94%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec					500	0	500	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie					6 500	0	6 500	5 200	0	5 200	5 197	0	5 197	99,94%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					130 000	8 000	138 000	135 042	18 564	153 606	126 280	0	126 280	82,21%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					130 000	8 000	138 000	135 042	18 564	153 606	126 280	0	126 280	82,21%	
02	05	03	01				1	Cyklotrasy					0	8 000	8 000	5 042	18 564	23 606	960	0	960	4,07%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTop					0	0	0			0	0	0	0	-
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy					130 000	0	130 000	130 000		130 000	125 320	0	125 320	96,40%
					4	Dotácie externým subjektom					350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	229 000	0	229 000	65,43%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	229 000	0	229 000	65,43%	
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport					99 800	0	99 800	98 500	0	98 500	97 500	0	97 500	98,98%
10	05	04	02				2	Organizovaný šport					246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	126 000	0	126 000	51,22%
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých					0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	1 300	-
10	05	04	04				4	Športové podujatia					4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100,00%
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821			čerpanie VFO "821"							
14	05	01	03			08.1.0	1	Splátky istiny úverov					699 832	0	699 832	699 832	0	699 832	338 185	0	338 185	48,32%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania celkom sk./zm. r.				
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ											
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			3 758 471	22 000	4 484 883	3 731 788	201 197	4 637 397	1 539 818	11 110	1 934 136	41,71%	
01	06	01			1	Volené orgány mesta			327 120	0	327 120	327 120	0	327 120	94 776	0	94 776	28,97%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			327 120	0	327 120	327 120	0	327 120	94 776	0	94 776	28,97%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora			163 504	0	163 504	163 504	0	163 504	67 137	0	67 137	41,06%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ			83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	2 633	0	2 633	3,14%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii 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			56 716	0	56 716	56 716	0	56 716	25 006	0	25 006	44,09%
01	06	02			2	Mestský úrad			3 201 527	22 000	3 223 527	3 136 960	99 999	3 236 959	1 266 388	0	1 266 388	39,12%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			3 201 527	22 000	3 223 527	3 136 960	99 999	3 236 959	1 266 388	0	1 266 388	39,12%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond			2 805 212	0	2 805 212	2 805 212	0	2 805 212	1 113 624	0	1 113 624	39,70%
01	06	02	02		2	Cestovné			2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 099	0	2 099	91,25%
01	06	02	03		3	Poštovné			33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	15 286	0	15 286	45,36%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky			12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	4 300	0	4 300	35,66%
01	06	02	05		5	Materiál			29 482	0	29 482	31 182	0	31 182	23 103	0	23 103	74,09%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19 254	0	19 254	96,27%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily			11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	7 896	0	7 896	71,14%
01	06	02	08		8	Údržba			3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 408	0	1 408	46,93%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 979	0	1 979	98,95%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia			14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 326	0	6 326	45,19%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby			77 422	0	77 422	81 674	0	81 674	5 157	0	5 157	6,31%
01	06	02	12		12	Radničné náместie 16			85 000	0	85 000	71 200	0	71 200	46 452	0	46 452	65,24%
01	06	02	13		13	Radničné náместie 4			10 147	0	10 147	10 147	0	10 147	5 065	0	5 065	49,91%
01	06	02	14		14	Radničné náместie 21			12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	6 748	0	6 748	55,31%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16			14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	6 298	0	6 298	43,43%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	1 195	0	1 195	49,79%
01	06	02	17		17	Nájomné			400	0	400	400	0	400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov			66 604	22 000	88 604	9 885	99 999,00	109 884	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém			110 300	0	110 300	119 091	0	119 091	48 877	0	48 877	41,04%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány			110 300	0	110 300	119 091	0	119 091	48 877	0	48 877	41,04%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet			7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 868	0	1 868	24,90%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál			16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	5 672	0	5 672	35,45%
04	06	03	03		3	Software			10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 586	0	1 586	15,86%
04	06	03	04		4	Údržba			60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	37 989	0	37 989	62,69%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby			16 200	0	16 200	24 991	0	24 991	1 764	0	1 764	7,06%

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	32 665	0	32 665	32 665	1 508	34 173	16 274	1 110	17 384	50,87%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	32 665	0	32 665	32 665	1 508	34 173	16 274	1 110	17 384	50,87%
06	06	04	01		1	Údržba	0	0	0	0		0			0	0,00%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	2 500	0	2 500	2 500		2 500	1 535		1 535	61,40%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	23 000	0	23 000	23 000		23 000	13 613		13 613	59,18%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	6 000	0	6 000	6 000		6 000	1 009		1 009	16,81%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	1 000		1 000	118		118	11,80%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0		1 508	1 508		1 110	1 110	73,61%
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165		165	0	0	0	-
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	75 080	0	75 080	100 080	0	100 080	103 386	0	103 386	103,30%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	75 080	0	75 080	100 080	0	100 080	103 386	0	103 386	103,30%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0	0,00%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 344	0	4 344	54,30%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	528	0	528	52,80%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	58 000	0	58 000	83 000	0	83 000	98 515	0	98 515	118,69%
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	1 700	0	1 700	1 700	99 690	101 390	247	10 000	10 247	10,11%
					04.4.3	Výstavba	1 700	0	1 700	1 700	99 690	101 390	247	10 000	10 247	10,11%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	500	0	500	500		500		0	0	0,00%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy, PD	1 000	0	1 000	1 000	99 690	100 690	240	10 000	10 240	10,17%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	7	0	7	3,50%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	10 079	0	10 079	14 172	0	14 172	9 869	0	9 869	69,64%
					08.2.0	Kultúrne služby	10 079	0	10 079	14 172	0	14 172	9 869	0	9 869	69,64%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	5 938	0	5 938	99,99%
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	1 888	0	1 888	1 818	0	1 818	96,30%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	643	0	643	98,88%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	110	0	110	110	0	110	100	0	100	90,91%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10		10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	11		11	Karpatský euroregión	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1 Splátky istiny úverov	704 412	0	704 412	704 412	0	704 412	383 208	0	383 208	54,40%
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	na rok 2023	BV 2023	KV 2023	celkom 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	454 840	0	454 840	454 840	0	454 840	156 803	0	156 803	34,47%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	298 240	0	298 240	298 240	0	298 240	119 803	0	119 803	40,17%
							04.7.3 Cestovný ruch	198 240	0	198 240	198 240	0	198 240	80 490	0	80 490	40,60%
02	07	01	01				1 Kultúrne - turistické centrum	198 240	0	198 240	198 240	0	198 240	80 490	0	80 490	40,60%
							06.2.0 Rozvoj obcí	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	39 313	0	39 313	39,31%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	39 313	0	39 313	39,31%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	26 260	0	26 260	26 260	0	26 260	10 897	0	10 897	41,50%
							04.7.3 Cestovný ruch	26 260	0	26 260	26 260	0	26 260	10 897	0	10 897	41,50%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	5 776	0	5 776	43,75%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	13 060	0	13 060	13 060	0	13 060	5 121	0	5 121	39,21%
02	07	03					3 Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok	102 340	0	102 340	102 340	0	102 340	5 500	0	5 500	5,37%
								102 340	0	102 340	102 340	0	102 340	5 500	0	5 500	5,37%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	5 500	0	5 500	6,88%
02	07	05					5 Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	603	0	603	7,54%
								8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	603	0	603	7,54%
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	503	0	503	7,19%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu								
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	2 122 917	370 000	2 492 917	2 138 784	1 040 757	3 179 541	1 015 136	459 905	1 475 042	46,39%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 487 897	120 000	1 607 897	1 494 097	174 674	1 668 771	739 454	360	739 814	44,33%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 487 897	120 000	1 607 897	1 494 097	174 674	1 668 771	739 454	360	739 814	44,33%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 500	0	5 500	5 500	20 000	25 500	2 520	0	2 520	9,88%
08	08	01	02		2	- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 120 000	100 000	1 220 000	1 126 200	154 674	1 280 874	532 145	360	532 505	41,57%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	05		5	- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06		6	- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky	132 397	0	132 397	132 397	0	132 397	59 873	0	59 873	45,22%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	144 916	0	144 916	63,01%
08	08	01	09		9	Odpadové hospodárstvo - oplôtky	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	-
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	249 722	0	249 722	40,69%
					06.2.0	Rozvoj obcí	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	249 722	0	249 722	40,69%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	613 720	0	613 720	613 720	0	613 720	249 722	0	249 722	40,69%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	0	50 000	50 000	9 187	855 283	864 470	15 861	459 545	475 406	54,99%
					04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	50 000	50 000	9 187	855 283	864 470	15 861	459 545	475 406	54,99%
08	08	03	01		1	Vodozádržné opatrenia	0	50 000	50 000	9 187	855 283	864 470	15 861	459 545	475 406	54,99%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	21 300	200 000	221 300	21 780	10 800	32 580	10 100	0	10 100	31,00%
					06.2.0	Rozvoj obcí	21 300	200 000	221 300	21 780	10 800	32 580	10 100	0	10 100	31,00%
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	100,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 120	0	20 120	8 440	0	8 440	41,95%
08	08	04	03		3	GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	04		4	Štúdie, expertízy, posudky, PD	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05		5	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	06		6	Zníženie energetických nákladov budov	0	0	0	360	10 800	11 160	360	0	360	3,23%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		283 900	0	481 888	287 836	0	485 824	179 464	0	278 457	57,32%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	287 836	0	287 836	179 464	0	179 464	62,35%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	287 836	0	287 836	179 464	0	179 464	62,35%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia, údržba VO	283 900	0	283 900	287 836	0	287 836	179 464	0	179 464	62,35%			
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 2023	Zmenený rozpočet BV 2023	Zmenený rozpočet KV 2023	Zmenený rozpočet celkom 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média		550 506	0	550 506	550 506	0	550 506	251 154	0	251 154	45,62%			
03	10	01			1	Kultúra	350 506	0	350 506	350 506	0	350 506	123 127	0	123 127	35,13%			
					08.2.0	Kultúrne služby	350 506	0	350 506	350 506	0	350 506	123 127	0	123 127	35,13%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	89 800	0	89 800	89 800	0	89 800	31 819	0	31 819	35,43%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	5 450	0	5 450	17,87%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	613	0	613	24,24%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	23 660	0	23 660	23 660	0	23 660	8 421	0	8 421	35,59%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	170 416	0	170 416	170 416	0	170 416	71 825	0	71 825	42,15%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0,00%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	5 000	0	5 000	22,52%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	128 026	0	128 026	64,01%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	128 026	0	128 026	64,01%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	128 026	0	128 026	64,01%			
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2023	2023	2023	2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.	
ram	klasifik.																			
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			45 400	0	45 400	53 202	499 835	553 037	37 255	454 946	492 200	89,00%	
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok			43 000	0	43 000	50 802	499 835	550 637	34 795	454 946	489 741	88,94%
							08.2.0	Kultúrne služby			43 000	0	43 000	50 802	499 835	550 637	34 795	454 946	489 741	88,94%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok			0	0	0	0	499 835	499 835		454 946	454 946	91,02%
07	11	01	02				2	Obnova pomníka vďaky			0	0	0	0	0	650			650	0,00%
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"			3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			40 000	0	40 000	47 802	0	47 802	34 145		34 145	71,43%
01	11	02					2	Zahraničie			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	102,49%
							01.1.3	Zahraničné vzťahy			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	102,49%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 460	0	2 460	102,49%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2023	2023	2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.			
					ram	klasifik.		2023	2023	2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	sk./zm. r.			
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	3 156 091	0	3 156 091	3 225 091	10 000	3 235 091	1 789 054	2 000	1 791 054	55,36%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	473 150	0	473 150	473 150	0	473 150	288 480	0	288 480	60,97%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutí	473 150	0	473 150	473 150	0	473 150	288 480	0	288 480	60,97%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	473 150	0	473 150	473 150	0	473 150	288 480	0	288 480	60,97%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	48 500	0	48 500	29 481	0	29 481	60,78%
							10.2.0 Staroba	28 000	0	28 000	48 500	0	48 500	29 481	0	29 481	60,78%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	28 000	0	28 000	48 500	0	48 500	29 481	0	29 481	60,78%
05	12	03					3 Denné centrá	80 760	0	80 760	80 760	10 000	90 760	31 393	0	31 393	34,59%
							10.2.0 Staroba	80 760	0	80 760	80 760	10 000	90 760	31 393	0	31 393	34,59%
05	12	03	01				1 Bardejov, Mihaľov	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	4 971	0	4 971	35,48%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	6 372	0	6 372	53,10%
05	12	03	04				3 Seniorcentrum - Toplianska	52 750	0	52 750	52 750	0	52 750	19 827	0	19 827	37,59%
05	12	03	06				4 DC ostatné náklady	2 000	0	2 000	2 000	10 000	12 000	223	0	223	1,86%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 901	0	10 901	54,51%
							10.7.0 Sociálna pomoc	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 901	0	10 901	54,51%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 901	0	10 901	54,51%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	42 375	0	42 375	185,86%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	42 375	0	42 375	185,86%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 962	0	8 962	-
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	20 831	0	20 831	172,16%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 081	0	1 081	54,07%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501	0,00%
05	12	05	06				6 Odmena lekára	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	100	0	100	0,60%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	100	0	100	0,60%
05	12	06	01				1 Verejno-prospošené práce	14 142	0	14 142	14 142	0	14 142	0	0	0	0,00%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	100	0	100	4,18%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	2 500 144	0	2 500 144	2 548 644	0	2 548 644	1 354 299	2 000	1 356 299	53,22%
							10.2.0 Staroba	2 359 344	0	2 359 344	2 407 844	0	2 407 844	1 216 287	2 000	1 218 287	50,60%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerc	1 077 152	0	1 077 152	1 108 152	0	1 108 152	584 748	2 000	586 748	52,95%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplian	953 464	0	953 464	970 964	0	970 964	493 806	0	493 806	50,86%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	18 848	0	18 848	30,40%
05	12	07	04				4 Útulok	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	18 048	0	18 048	40,11%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	107 184	0	107 184	107 184	0	107 184	33 227	0	33 227	31,00%
05	12	07	06				6 Zariadenie opatrovateľskej služby	42 544	0	42 544	42 544	0	42 544	67 611	0	67 611	158,92%
05	12	07	07				7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služ	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0,00%
							10.4.0 Rodina a deti	140 800	0	140 800	140 800	0	140 800	138 012	0	138 012	98,02%

05	12	07	08		8	Mestské detské jasle	140 800	0	140 800	140 800	0	140 800	53 852	0	53 852	38,25%	
05	12	07	09		9	Vratky	0	0	0	0	0	0	84 160	0	84 160	-	
05	12	07			8	Granty a projekty	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	32 025	0	32 025	217,85%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	32 025	0	32 025	217,85%	
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
05	12	08	03		10.7.0	3	Komunitné centrum	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	32 025	0	32 025	223,95%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2023

Príloha č.15

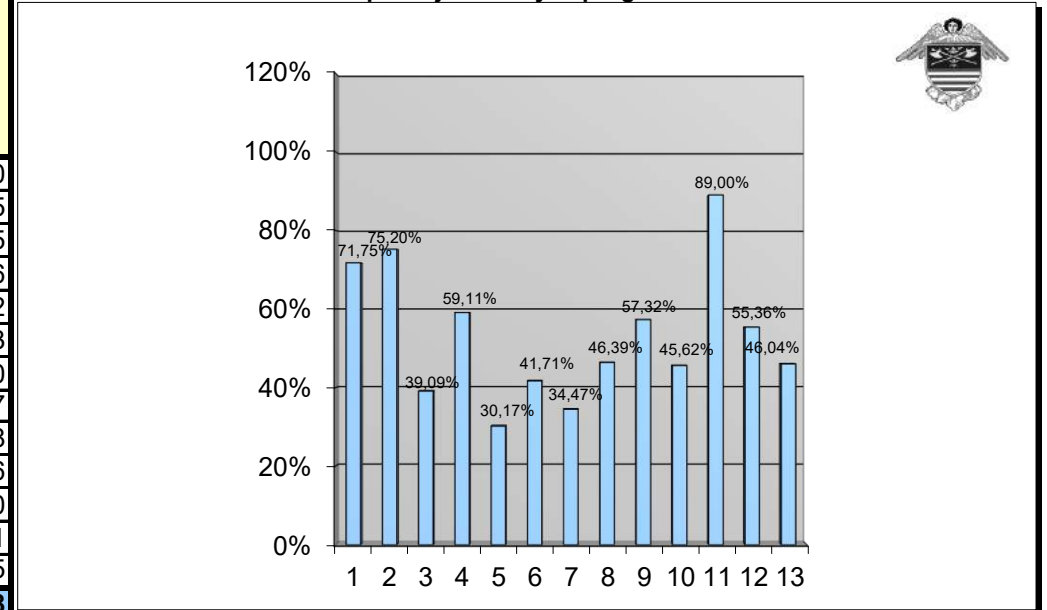
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										ukazovateľ	ukazovateľ	na rok	rozpočet	rozpočet	rozpočet	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	sk./zm. r.	
					prog	klasifik.														
					ram															
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			75 735	180 000	340 225	177 859	558 985	821 334	62 275	272 351	378 143	46,04%	
05	13	01					1	Bývanie			73 735	130 000	203 735	83 735	230 000	313 735	44 278	14 684	58 961	18,79%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			73 735	130 000	203 735	83 735	230 000	313 735	44 278	14 684	58 961	18,79%
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	69 673	0	69 673	79 673		79 673	43 066		43 066	54,05%	
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	4 062	0	4 062	4 062		4 062	1 211		1 211	29,82%	
06	13	01	03					3	Bardterm	0	100 000	100 000		200 000	200 000	0	0	0	0,00%	
06	13	01	04					4	Bardbyt	0	30 000	30 000		30 000			14 684	14 684	48,95%	
05	13	02						2	Občianska vybavenosť	2 000	50 000	52 000	94 124	328 985	423 109	17 998	257 667	275 665	65,15%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			2 000	50 000	52 000	94 124	328 985	423 109	17 998	257 667	275 665	65,15%
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 053	0	2 053	102,65%	
05	13	02	04	20				3	Deratizácia - Bapos	0	0	0	1 500		1 500	1 412		1 412	94,13%	
07	13	02	05					4	Revitalizácia sídlisk	0	50 000	50 000	90 624	328 985	419 609	14 533	257 667	272 200	64,87%	
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821		spolu 800		čerpanie VFO "800"						
14	13	01	01				06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru, fin. zábezpeky - byty	84 490	0	84 490	84 490	0	84 490	43 517	0	43 517	51,50%	

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

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2023



Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2023	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023	za 2. Q 2023
1	Služby občanom	0	224 640	0	224 640	0	161 178	0	161 178	-	71,75%	-	71,75%	
2	Bezpečnosť	0	799 885	0	799 885	0	601 535	0	601 535	-	75,20%	-	75,20%	
3	Doprava	0	2 534 339	901 952	3 436 291	0	1 299 419	43 922	1 343 341	-	51,27%	4,87%	39,09%	
4	Vzdelávanie	0	15 707 047	951 404	16 658 451	16 992	8 216 274	1 613 863	9 847 128	-	52,31%	169,63%	59,11%	
5	Šport	699 832	1 353 545	1 727 462	3 780 839	338 185	777 036	25 577	1 140 798	48,32%	57,41%	1,48%	30,17%	
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 731 788	201 197	4 637 397	383 208	1 539 818	11 110	1 934 136	54,40%	41,26%	5,52%	41,71%	
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 840	0	454 840	0	156 803	0	156 803	-	34,47%	-	34,47%	
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 138 784	1 040 757	3 179 541	0	1 015 136	459 905	1 475 042	-	47,46%	44,19%	46,39%	
9	Verejné osvetlenie	197 988	287 836	0	485 824	98 993	179 464	0	278 457	50,00%	62,35%	-	57,32%	
10	Kultúra a média	0	550 506	0	550 506	0	251 154	0	251 154	-	45,62%	-	45,62%	
11	Starostlivosť o pamiatky	0	53 202	499 835	553 037	0	37 255	454 946	492 200	-	70,02%	91,02%	89,00%	
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 225 091	10 000	3 235 091	0	1 789 054	2 000	1 791 054	-	55,47%	20,00%	55,36%	
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	177 859	558 985	821 334	43 517	62 275	272 351	378 143	51,50%	35,01%	48,72%	46,04%	
Výdavky spolu:		1 686 722	31 239 362	5 891 592	38 817 676	880 893	16 086 400	2 883 673	19 850 966	52,23%	51,49%	48,95%	51,14%	

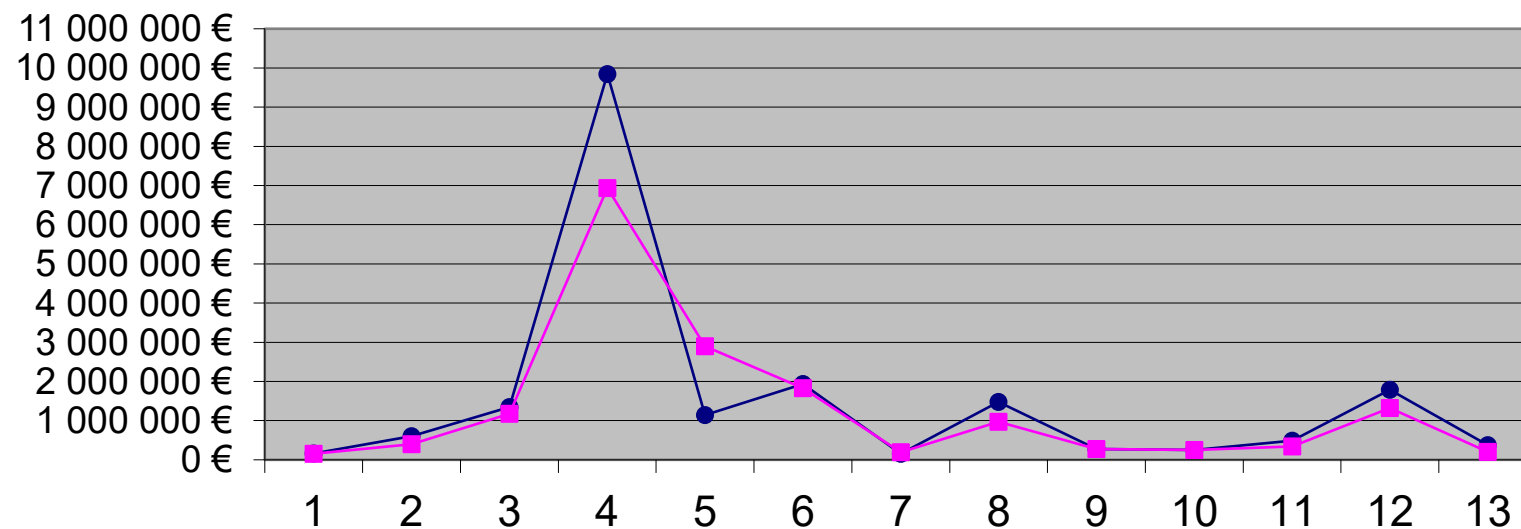
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2022 a 2. štvrťrok 2023

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2023	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2023	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023	% celkom za 2. Q 2023
1	Služby občanom	0	224 640	0	224 640	0	161 178	0	161 178	71,75%
2	Bezpečnosť	0	799 885	0	799 885	0	601 535	0	601 535	75,20%
3	Doprava	0	2 534 339	901 952	3 436 291	0	1 299 419	43 922	1 343 341	39,09%
4	Vzdelávanie	0	15 707 047	951 404	16 658 451	16 992	8 216 274	1 613 863	9 847 128	59,11%
5	Šport	699 832	1 353 545	1 727 462	3 780 839	338 185	777 036	25 577	1 140 798	30,17%
6	Manažment a správa mesta	704 412	3 731 788	201 197	4 637 397	383 208	1 539 818	11 110	1 934 136	41,71%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 840	0	454 840	0	156 803	0	156 803	34,47%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 138 784	1 040 757	3 179 541	0	1 015 136	459 905	1 475 042	46,39%
9	Verejné osvetlenie	197 988	287 836	0	485 824	98 993	179 464	0	278 457	57,32%
10	Kultúra a média	0	550 506	0	550 506	0	251 154	0	251 154	45,62%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	53 202	499 835	553 037	0	37 255	454 946	492 200	89,00%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 225 091	10 000	3 235 091	0	1 789 054	2 000	1 791 054	55,36%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 490	177 859	558 985	821 334	43 517	62 275	272 351	378 143	46,04%
Výdavky spolu:		1 686 722	31 239 362	5 891 592	38 817 676	880 893	16 086 400	2 883 673	19 850 966	51,14%

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	0	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	6 873 224	52 905	6 938 129	45,01%
5	Šport	699 832	1 168 014	2 322 695	4 190 541	315 416	673 084	1 913 227	2 901 727	69,24%
6	Manažment a správa mesta	604 404	3 576 961	193 464	4 374 829	416 701	1 351 604	56 554	1 824 859	41,71%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	557 796	9 000	566 796	0	186 838	3 500	190 338	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	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	25 722	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	29 840 705	5 994 316	37 411 767	887 462	13 542 081	2 522 841	16 952 384	45,31%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2022 a 2.Q 2023



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2023

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2022

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 30.6.2023

Príloha č.18

					Názov účtu	č.r.	k 30.6.2020	k 30.6.2021	k 30.6.2022	k 30.6.2023	zmena	index
					Pohľadávky súčet		2 186 869,49	2 895 971,28	3 062 327,06	3 254 762,07	192 435,01	106,28%
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 186 869,49	2 895 971,28	3 062 327,06	3 254 762,07	192 435,01	106,28%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	34 629,31	34 026,83	37 706,99	34 435,18	-3 271,81	91,32%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)	64	3 009,38	6 933,27	2 887,87	9 299,47	6 411,60	322,02%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	267 411,67	371 284,22	368 218,06	299 560,09	-68 657,97	81,35%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)	68	888 726,64	837 342,23	835 223,77	970 504,98	135 281,21	116,20%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)	69	811 294,15	1 338 290,33	1 262 196,72	1 354 341,70	92 144,98	107,30%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	70	720,04	778,60	919,60	2 695,40	1 775,80	293,11%
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	50 071,50	50 846,95	198,05	290,90	92,85	146,88%
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	84	131 006,80	256 468,85	554 976,00	583 634,35	28 658,35	105,16%
					Závázky súčet	126	17 475 396,35	17 157 973,73	17 528 171,74	15 814 544,98	-1 713 626,76	90,22%
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	26 290,00	26 640,00	26 640,00	28 080,00	1 440,00	105,41%
5	P	B	1	1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AU)	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	2	Ostatné rezervy (459AU)	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	26 290,00	26 640,00	26 640,00	28 080,00	1 440,00	105,41%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	3 394 454,95	3 993 781,93	1 197 092,69	653 840,32	-543 252,37	54,62%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (133AU)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	2	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AU)	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	4	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AU)	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)	137	3 140 435,62	3 561 251,55	1 027 969,01	512 594,40	-515 374,61	49,86%
5	P	B	2	6	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AU)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)	139	254 019,33	432 530,38	169 123,68	141 245,92	-27 877,76	83,52%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 234 675,62	3 817 952,66	3 331 616,57	2 913 785,69	-417 830,88	87,46%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	4 186 630,27	3 789 646,89	3 303 421,96	2 897 813,18	-405 608,78	87,72%
5	P	B	3	3	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AU)	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	22 266,80	28 305,77	28 194,61	15 972,51	-12 222,10	56,65%
5	P	B	3	5	Záväzky z nájmu (474AU)	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	6	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AU)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	8	Predané opcie (377AU)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	9	Iné záväzky (379AU)	149	25 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	10	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AU) - (255AU)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 129 449,53	1 398 673,16	1 091 357,85	2 752 598,50	1 661 240,65	252,22%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 349 784,02	642 614,13	175 976,73	1 747 590,59	1 571 613,86	993,08%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	5 420,94	2 614,06	6 300,99	8 008,98	1 707,99	127,11%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	192 319,13	192 492,37	327 615,62	327 890,26	274,64	100,08%
6	P	B	4	8	Predané opcie (377AU)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AU)	160	12 760,62	9 783,43	10 291,66	5 581,47	-4 710,19	54,23%
6	P	B	4	11	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	316 430,03	303 382,70	309 809,89	386 793,98	76 984,09	124,85%
6	P	B	4	13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	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	207 032,72	201 731,79	202 493,96	233 118,39	30 624,43	115,12%
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	45 702,07	40 054,68	46 499,00	43 614,83	-2 884,17	93,80%

6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	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	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	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	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	7 690 526,25	8 875 270,79	11 881 464,63	9 466 240,47	-2 415 224,16	79,67%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 117 006,57	6 654 589,51	9 805 343,35	7 340 115,19	-2 465 228,16	74,86%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	773 519,68	627 171,28	582 611,28	632 615,28	50 004,00	108,58%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	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	800 000,00	1 593 510,00	1 393 510,00	1 393 510,00	0,00	100,00%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273B)	179	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	30 457 612,66	31 611 191,23	34 936 220,12	40 045 693,48	5 109 473,36	114,63%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	30 457 612,66	31 611 191,23	34 936 220,12	40 045 693,48	5 109 473,36	114,63%

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