

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 11.9.2025**

Materiál č. 10.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2025, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2025

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2025

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I. polrok 2025
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2025
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2025

Dôvodová správa

BEŽNÝ ROZPOČET

BEŽNÉ PRÍJMY

Inkaso bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo plnenie na úrovni 21 838 442 eur, čo predstavuje plnenie vyššie o 7,29 % ako minulý rok.

Daňové príjmy

V prvom polroku 2025 sme dosiahli plnenie daňových príjmov o necelých 12,7% nižšie ako v roku 2024, teda vo výške 9 638 982 eur. Najväčší podiel na tomto plnení má daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 623 241 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o 20,19%. Čo sa týka výnosu dane z príjmu fyzických osôb, plnenie oproti roku 2024 bolo nižšie o necelých 21%, teda v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 6 712 070 eur.

Nedaňové príjmy

Oproti roku 2024 došlo v plnení k nárastu v prípade nedaňových príjmov o necelých 26%. Medziročne to teda predstavuje nárast o 212 572 eur. Najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z predaja tovarov a služieb, prenajatých pozemkov a administratívne a iné poplatky.

Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov na dotačných účtoch dosiahlo úroveň 66%, teda medziročne zaznamenávame nárast o necelých 32%.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V porovnaní s plnením v prípade príjmov, čerpanie bežných výdavkov v prvom polroku bolo o necelých 8% vyššie ako v roku 2024, čo predstavuje plnenie na úrovni 51% plánovaných bežných výdavkov. Najväčším podielom na tom prispeli výdavky z programov vzdelávanie, manažment a správa mesta, ale aj životné prostredie a územný plán mesta a sociálne zabezpečenie.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy kapitálového rozpočtu v prvom polroku 2025 zaznamenali výraznejší pokles o 52 279 eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 942 722 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni necelých 18% plánovaného rozpočtu, teda medziročný nárast o 347 118 eur.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V prípade **příjmových finančných operácií** ide medziorčne o pokles o 120 099 eur, teda sa využili prostriedky minulých rokov vo výške 355 926 eur, ale zároveň boli zapojené úvery vo výške 3 800 000 eur.

Pri **výdavkových finančných operáciách** sa zaplatili splátky istín úverov vo výške 1 089 379 eur.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Příjmy RO dosiahli úroveň 1 053 782 eur, čo je o 16 236 eur viac ako pred rokom.

Výdavky RO sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. V prípade rozpočtových organizácií ide o sumu 7 940 246 eur. Čo sa týka rozpočtových organizácií, ide tu o vyššie výdavky spojené najmä s prevádzkovými výdavkami a výdavkami súvisiacimi s aktuálnou situáciou.

Rozbor pohľadávok aj záväzkov k 30.6.2025 je prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2025

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
224 260	857 594	190 187	190 187

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
60 342	94 290	84 600	84 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
53 896	82 690	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.	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.	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.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	5 950	3 520	V plnení		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 446	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 18 min	max. 17 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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
91 919	686 304	90 587	90 587

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
86 421	636 943	78 226	78 226

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 469	5 445	5 445	5 445

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
337	37 793	793	793

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 692	6 123	6 123	6 123

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
72 000	77 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
10 000	15 000	15 000	15 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a priateľivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
667 174	921 095	886 718	886 718

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
540 535	897 295	858 218	858 218

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
476 583	834 924	808 174	808 174

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 660	30 660	30 660	31 660	31 660
Skutočná hodnota	35 000	35 000	V plnení		

Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
63 952	62 371	54 744	54 744

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27%	30%	30%	33%	33%
Skutočná hodnota	25%	25%	25%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamierPlnenie k 30.6.v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2027				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74%	75%	75%	75%	75%
Skutočná hodnota	75%	75%	75%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
119 159	5 000	5 000	5 000

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
119 159	5 000	5 000	5 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
7 480	18 800	18 800	18 800

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 817	9 500	9 500	9 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota	250	250	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. /Dobrovoľný hasičský zbor/

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 663	9 300	9 300	9 300

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 816 089	4 086 876	2 613 592	2 591 255

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 060 633	1 913 293	1 823 247	1 823 247

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
755 709	1 233 976	1 222 815	1 222 815

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných lávok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
103 735	256 943	203 119	203 119

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

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	o 5%	o 5%	o 5%		

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
201 189	422 374	397 313	397 313

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
405 457	1 473 583	90 345	68 008

Prvok 3.2.1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	1 700	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ	Podľa plánu schválených investičných akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
43 922	89 345	89 345	67 008

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

Prvok 3.2.6 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
343 311	1 336 138	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
350 000	700 000	700 000	700 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
350 000	700 000	700 000	700 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Skutočná hodnota	1 106 000	554 000	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	540 000 km	540 000 km	540 000 km	540 000 km
Skutočná hodnota	520 000 km	260 000	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet liniek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6		::

Komentár: Pre rok Zmenený rozpočet nie je plánovaná úprava taríf a tarífnych podmienok pre MHD Bardejov a úhrada straty za rok 2023.

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
10 022 608	19 811 100	17 391 499	17 391 499

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 083 164	4 531 522	4 436 926	4 436 926

Prvok 4.1.1 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
272 328	641 289	606 803	606 803

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	147	147	V plnení		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
306 842	606 660	608 177	608 177

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	127	130	130	130
Skutočná hodnota	129	127	V plnení		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
261 056	628 168	593 395	593 395

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	124	128	130	130	130
Skutočná hodnota	129	128	V plnení		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
101 128	255 684	262 759	262 759

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67	64	70	70	70
Skutočná hodnota	63	64	V plnení		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
271 564	621 675	543 878	543 878

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	130	130	130	130
Skutočná hodnota	139	130	V plnení		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
278 116	566 272	527 648	527 648

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	129	132	132	132	140
Skutočná hodnota	129	132	V plnení		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
127 872	279 495	295 674	295 674

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	59	60	60	60
Skutočná hodnota	55	59	V plnení		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
116 502	290 711	261 394	261 394

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	69	68	70	70
Skutočná hodnota	65	69	V plnení		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
165 796	247 729	238 171	238 171

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	41	47	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
162 021	291 379	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
4 983	12 865	9 865	9 865

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 232	10 358	10 358	10 358

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

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
9 723	19 237	19 237	19 237

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém *Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 581 323	12 590 499	10 763 578	10 763 578

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 049 875	2 341 517	2 076 939	2 076 939

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	755	706	860	870	870
Skutočná hodnota	705	706	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	95%	V plnení		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
857 790	1 880 631	1 729 807	1 729 807

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	680	653	680	680	680
Skutočná hodnota	636	653	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97%	97%	V plnení		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
843 303	1 727 101	1 466 728	1 466 728

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	545	514	610	610	610
Skutočná hodnota	506	514	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 012 176	1 956 595	1 753 231	1 753 231

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	619	622	610	610	610
Skutočná hodnota	610	622	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
479 935	940 203	792 935	792 935

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	233	200	200	200
Skutočná hodnota	254	233	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	97%	97%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
665 496	1 214 557	997 183	997 183

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	310	323	310	310	310
Skutočná hodnota	329	323	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	96%	96%	96%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ /rezerva granty/

Zodpovednosť: Odd. školstva a športu a ZŠ

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
181 622	499 169	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
448 705	1 022 613	988 603	988 603

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
99 519	229 100	229 100	229 100

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	240	229	250	250	250
Skutočná hodnota	267	229	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
72 294	149 729	141 012	141 012

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	200	200	200
Skutočná hodnota	208	210	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
60 352	124 012	123 924	123 924

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	159	150	150	150
Skutočná hodnota	189	159	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
67 659	172 714	166 078	166 078

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	226	200	200	200
Skutočná hodnota	223	226	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
29 563	86 462	82 975	82 975

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	84	70	70	70
Skutočná hodnota	108	84	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
37 403	98 415	83 333	83 333

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	107	120	120	120
Skutočná hodnota	105	107	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
22 422	44 393	44 393	44 393

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
43 947	87 009	87 009	87 009

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
15 546	30 779	30 779	30 779

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 027 661	957 642	892 048	892 048

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
182 605	152 000	152 000	152 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	69%	69%	69%	69%
Skutočná hodnota	75%	70%	70%		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
190 340	149 843	141 126	141 126

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	70%	70%	70%	70%
Skutočná hodnota	76%	75%	75%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
186 964	148 538	133 371	133 371

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

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
196 013	182 893	149 355	149 355

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	77%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	73%	77%	77%		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
95 458	84 944	81 130	81 130

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
109 207	106 601	102 243	102 243

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
13 632	26 991	26 991	26 991

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
13 263	26 280	26 280	26 280

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

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
36 951	73 159	73 159	73 159

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 228	6 393	6 393	6 393

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
14 760	50 471	44 190	44 190

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	44 190	44 190	44 190
14 760	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 358 121	2 650 562	2 650 562	2 650 562

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
8 614	16 928	16 928	16 928

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	27 850	15 220	15 220

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	380	300	300	300	300
Skutočná hodnota	350	300	V plnení		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
15 120	27 850	27 850	27 850

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	260	300	300	300
Skutočná hodnota	250	260	V plnení		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
10 659	20 106	20 106	20 106

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	380	400	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 620	17 852	17 852	17 852

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	150	150	150
Skutočná hodnota	120	150	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 566	7 830	7 830	7 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	155	160	160	160	160
Skutočná hodnota	150	160	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
446	5 886	5 886	5 886

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	249	250	300	300	300
Skutočná hodnota	227	250	V plnení		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 069	6 077	6 077	6 077

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 919	11 720	11 720	11 720

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 298 631	2 541 912	2 503 395	2 503 395

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
495 357	951 537	913 020	913 020

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	830	800	800	800	800
Skutočná hodnota	874	800	V plnení		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
143 292	283 697	283 697	283 697

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
220 197	435 964	435 964	435 964

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
252 084	499 090	499 090	499 090

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
187 701	371 624	371 624	371 624

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Komentár: V roku 2025 je to pod VÚC PO.

Školské kluby, Stravovanie v jedálňach školských zariadení

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
9 477	17 698	17 698	17 698

Prvok 4.3.16 ŠKD Aves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
9 477	13 614	13 614	13 614

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

Prvok 4.3.17 ŠJ ZŠ Aves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	4 084	4 084	4 084

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 236 197	2 661 613	1 320 630	1 320 630

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
529 547	988 528	820 630	820 630

Prvok 5.1.1 Športová halaZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
149 365	281 186	196 269	196 269

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2080
9-Skutočná hodnota	1 500	1 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	40	38	V plnení		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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 2026				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
191 499	351 172	324 660	324 660

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 640	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 600	2 450	V plnení		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreňZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bardterm

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
125 460	250 920	250 920	250 920

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	1 500	1 500	V plnení		

Komentár: Krytá plaváreň & wellness Bardejov

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová VesZodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúr, Bapos

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
12 906	21 084	17 884	17 884

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá LúkaZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bapos

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
4 770	8 999	8 999	8 999

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriskáZodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bapos

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
400	1 500	1 500	1 500

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 500	1 500	V plnení		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
15 038	43 367	20 098	20 098

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9	9		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu , Bapos.

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
30 000	30 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	V plnení		

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
109	300	300	300

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	1		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 562	50 500	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlačí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	1	1	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 562	48 500	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	290	290	290	290
Skutočná hodnota	304	295	V plnení		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
139 671	538 253	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
8 103	408 253	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	6	6		

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
131 568	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
260 500	384 500	363 000	363 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	48	V plnení		

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

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
111 350	111 350	100 000	100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
142 000	266 000	256 000	256 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
150	150	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	V plnení	0	0

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
7 000	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	20	V plnení		

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
299 916	699 832	699 832	491 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 931 151	6 575 673	4 208 304	4 343 304

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 SPLNENIE K 30.6.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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
138 092	397 027	397 027	397 027

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
96 645	210 082	210 082	210 082

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	48	30		
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5		

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 2	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	25
Skutočná hodnota	50	50	30		
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 6	min. 6	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	10	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	6	7	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plnajúca 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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	14	7		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	38 000	38 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	10	10	5		

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
41 447	65 045	65 045	65 045

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 874 937	4 285 818	3 386 900	3 521 900

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 572 940	3 212 515	2 989 712	3 124 712

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 428	2 300	2 300	2 300

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
20 597	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 376	11 500	12 060	12 060

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

Prvok 6.2.5 Materiál Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
28 777	42 518	35 982	35 982

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
21 195	35 000	25 000	25 000

Komentár: Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety a výdavky súvisiace s rokovaním MsZ, MsPLNENIE K 30.6.a komisií MsZ.

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
56 041	56 200	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
344	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	120	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 955	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	10	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periódik				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
13 475	17 000	17 000	17 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
75 920	132 214	91 782	91 782

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
47 538	226 500	84 500	84 500

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
7 969	10 883	10 683	10 683

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
7 278	15 140	15 140	15 140

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16 Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 311	14 000	14 000	14 000

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Komentár: Plnenie k 30.6.: Úhrada poplatku za RTVS je zrušená.

Prvok 6.2.17 Nájomné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov, spolufinancovanie grantov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 594	468 948	36 541	36 541

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20
Skutočná hodnota	13	15	V plnení		

Komentár: Použitie je určené na externý manažment projektov, verejné obstarávanie a energetické audity budov.

Je vytvorená aj kapitálová rezerva na spolufinancovanie grantov a projektov a PD.

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
52 736	137 900	137 900	137 900

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 284	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 041	11 500	11 500	11 500

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 753	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	123	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75		

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

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
40 664	90 600	90 600	90 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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™, antivírusového 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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
994	18 300	18 300	18 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
42 282	57 651	30 665	30 665

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	7	7	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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	0		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
902	2 000	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	75	75	75		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
28 766	40 986	23 500	23 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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.	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.	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 nájomom, 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 prenášaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, záмене nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
11 060	14 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	60%	70%	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%
Skutočná hodnota	25%	25%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvárom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár: Plnenie k 30.6. 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 právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
834	500	500	500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
721	0	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.	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	25		

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	140	140	0		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Záměr: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
154 371	213 080	236 080	236 080

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	8 680	8 680	8 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
4 472	7 400	7 400	7 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
25 764	1 000	26 000	26 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
124 134	196 000	194 000	194 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spoluufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
7 349	256 909	5 200	5 200

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	206 509	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov mšÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
4 944	50 200	3 000	3000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	6	6		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
15 514	14 532	14 532	14 532

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 922	6 392	6 392	6 392

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
894	930	930	930

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
634	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
150	150	150	150

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 000	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 645	4 000	4 000	4 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
645 872	1 212 756	1 106 154	991 524

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
263 854	548 182	496 500	496 500

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencii 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 CPLNENIE K 30.6.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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
226 967	301 870	294 760	294 760

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
166 128	216 870	209 760	209 760

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov v rámci infraštruktúry kultúry a cestovného ruchu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	55	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23 500	23 000	23 500	24 000	24 000
Skutočná hodnota	23 550	23 500	23 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	450	500	500
Skutočná hodnota	345	350	300		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
60 839	85 000	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: - Zaobstarať 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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
Skutočná hodnota	1 770 000	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	450	450	50	50	50
Skutočná hodnota	456	V plnení	V plnení		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy , KTC

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
11 887	29 972	29 400	29 400

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
6 125	14 700	14 700	14 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45	45	40		
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	11 500	12 000	12 000
Skutočná hodnota	5 150	6 000	V plnení		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 762	15 272	14 700	14 700

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 500	9 000	9 500	9 500	9 500
Skutočná hodnota	4 000	4 200	4 450		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
25 000	25 000	25 000	25 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
25 000	25 000	25 000	25 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks
Skutočná hodnota	14 650ks	14 650ks	14 600 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne
Skutočná hodnota	24	24	24		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 5	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	183 340	139 340	139 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	21 000	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	515	550	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	47 000	48 000	48 000	48 500	48 500
Skutočná hodnota	52 000	55 000	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	50	50	55	55
Skutočná hodnota	75	80	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	96%	96%	0		

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	20 340	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85	85	86	87	87
Skutočná hodnota	105	95	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	28
Skutočná hodnota	30	30	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	17	17	18	18	18
Skutočná hodnota	7	7	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	142 000	100 000	100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	96%	96%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	95%	V plnení		

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 6 %	rast o min.7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5%	5%		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	85%	85%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	96%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	95%	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kultúrnych akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	0		

Komentár: *Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRPLNENIE K 30.6. 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 HRPLNENIE K 30.6. je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohatovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.*

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 278 392	2 992 303	2 423 272	2 723 272

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
786 013	1 782 178	1 780 000	2 080 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
583 479	1 362 178	1 350 000	1 650 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	4 000	4 000	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t	cca 1000 t	Cca 1000 t
Skutočná hodnota	820	850	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks	200 ks
Skutočná hodnota	224	224	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 kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
46 540	70 000	70 000	70 000

Prvok 8.1.5 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
155 994	350 000	350 000	350 000

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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000	3 000	V plnení		

Prvok 8.1.6 Odpadové hospodárstvo – oplôtky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	10 000	10 000

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
300 732	732 725	621 972	621 972

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
300 732	732 725	621 972	621 972

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.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
13 727	350 000	0	0

Prvok 8.3.8 Vodozádržné opatrenia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
13 727	350 000	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	8	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7	7		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
177 920	127 400	21 300	21 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	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.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	45	V plnení		

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
9 984	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvierťaťa na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	20		
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.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
937	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výbePlnenie k 30.6.listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	937		

Komentár: *Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok resp. poplatkov pre výbePlnenie k 30.6.listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp a zabezpečenie iných dokladov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie)*

Prvok 8.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
937	0	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
262 816	601 016	238 670	238 670

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
163 823	403 028	238 670	238 670

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
123 916	243 028	238 670	238 670

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúPlnenie k 30.6.za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3074	3074	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3074	3074	3074		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
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	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
294 157	600 863	565 585	565 585

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

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: Zabezpečenie proporčnej vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúciich európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
196 112	404 363	369 085	369 085

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
46 170	118 000	90 500	90 500

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500
Skutočná hodnota	27 300	27 300	27 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí organizovaných za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	40		

Komentár: Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prvéka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október– mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prispôbiť 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 tešiacy 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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
5 232	34 400	34 400	34 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	64	64	64	64
Skutočná hodnota	55	50	40		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38
Skutočná hodnota	30	30	25		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	30	30	20		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	3	3	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	560	560	560
Skutočná hodnota	200	300	380		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
469	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	317	320	330	330
Skutočná hodnota	290	290	250		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	12	15	13		

Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	255	255	255
Skutočná hodnota	215	210	200		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
9 636	22 410	22 410	22 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčná 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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	73 250	73 500	48 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	215	215		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
102 012	186 023	183 245	183 245

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	320		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	30	30	30		
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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	280	280		

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	70	70		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	40	40	40		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 220	2 220	2 220		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	13	14
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	200	210
Skutočná hodnota	0	0	0		

Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	6	12	13
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	100	200	210
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6	6	6	7
Skutočná hodnota	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 093	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceniť osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	12	12	12	12
Skutočná hodnota	20	20	20		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
30 500	31 000	26 000	26 000

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

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
98 045	196 500	196 500	196 500

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
98 045	195 000	195 000	195 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112%	112%	115%	118%	118%
Skutočná hodnota	107%	107%	110%		

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsPLNENIE K 30.6.v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	20	20		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
26 799	34 300	31 500	31 500

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
24 334	31 800	29 000	29 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet je zrušená.

Prvok 11.1.2 Námestie SNP

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 799	2 800	0	0

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
21 534	25 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Na úhradu energií.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 465	2 500	2 500	2 500

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 465	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
2 018 189	4 435 373	3 994 186	3 994 186

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
409 274	652 698	614 000	614 000

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	100	100		

Cieľ	Rozšíriť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	6 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	4 580	4 600	4 600		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
31 416	72 000	72 000	72 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	600	620	620
Skutočná hodnota	520	520	520		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
31 545	92 422	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
21 221	26 400	19 200	19 200

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

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
32 963	30 279	28 300	28 300

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
237	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	2	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
375	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspoPlnenie k 30.6.pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
22 043	19 779	17 600	17 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. Pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 320	1 320	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 350	1 350	1 350		

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebův za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	420	420	430	430	430
Skutočná hodnota	520	450	450		

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	4 500	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 klientův				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	160	160	160	160
Skutočná hodnota	150	150	150		

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
60	0	0	0

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	25	20	0		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
60	0	0	0

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 457 771	3 543 405	3 163 926	3 163 926

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
686 423	1 633 267	1 419 980	1 419 980

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	92%	92%
Skutočná hodnota	92%	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	118	118	110	110	110
Skutočná hodnota	105	105	105		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	95%	95%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	58 560	45 000	30 220		

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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
517 172	1 261 331	1 188 930	1 176 930

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	92%	92%
Skutočná hodnota	92%	92%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	96	96	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	35 000	42 890	22 502		

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: Plnenie k 30.6. aktivita: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
48 874	137 527	281 400	293 400

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
46 550	155 858	118 550	118 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18	18		
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
49 353	197 191	51 012	51 012

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
72 615	158 231	150 604	150 604

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jasí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	72 000	72 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť a program pre klientov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	V plnení		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
33 941	18 169	14 900	14 900

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	400	400	400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
33 941	17 769	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
93 796	566 730	347 181	347 181

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
45 847	476 681	341 681	341 681

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
31 511	92 673	77 673	77 673

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 736	4 008	4 008	4 008

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Výkonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	230 000	230 000

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	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
12 600	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	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 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
3 350	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 850	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
1 500	1 500	1 500	1 500

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	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	22	22
Skutočná hodnota	20	20	20		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
0	0	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 2025				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2025	Zmenený rozpočet	2026	2027
44 599	84 549	84 549	84 549

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg, Poštárka – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spol. Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R-rozpočtový

Ekonomická klasifikácia:

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



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

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2024	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2025	% plnenie sk.25/sk.24	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	11 041 797	19 062 362	19 147 562	9 638 982	87,30%	50,34%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 428 440	13 858 862	13 944 062	6 712 070	79,64%	48,14%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 528 689	2 900 000	2 900 000	1 623 241	106,19%	55,97%
130			Dane za tovary a služby	1 084 668	2 303 500	2 303 500	1 303 671	120,19%	56,60%
	133	001	v tom: psy	14 663	21 000	21 000	14 100	96,16%	67,14%
		003	nevýherné hracie automaty	885	1 000	1 000	910	102,82%	91,00%
		004	predajné automaty	1 320	1 500	1 500	1 850	140,15%	123,33%
		006	ubytovanie	189 043	550 000	550 000	204 039	107,93%	37,10%
		012	užívanie verejného priestranstva	16 271	30 000	30 000	30 963	190,30%	103,21%
		013	komunálne odpady	848 296	1 700 000	1 700 000	1 046 014	123,31%	61,53%
		015	Za rozvoj (D16)	14 190	0	0	5 796	40,84%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 647 246	3 042 643	3 134 111	1 899 835	115,33%	60,62%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	808 233	1 298 634	1 298 634	848 251	104,95%	65,32%
200			Nedaňové príjmy Mesto	839 012	1 744 009	1 835 477	1 051 584	125,34%	57,29%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	400 978	744 037	827 037	436 544	108,87%	52,78%
	211	004	podiel na zisku Mestské lesy	0	0	10 000	0	-	-
	211	004	podiel na zisku Bardterm	0	0	21 000	21 105	-	100,50%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	67 067	108 023	108 023	56 561	84,33%	52,36%
			v tom: prenájom pozemkov	24 187	28 500	28 500	27 038	111,79%	94,87%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	42 880	79 523	79 523	29 523	68,85%	37,13%
	212	003	Prenájom budov, priestorov, objektov	333 911	636 014	688 014	358 878	107,48%	52,16%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	3 650	500	500	3 900	106,85%	780,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	86 705	160 000	160 000	90 368	104,23%	56,48%
			odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP	242 557	474 800	526 800	263 610	108,68%	50,04%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	1 000	714	714	1 000	100,00%	140,06%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	387 717	821 020	827 488	428 386	110,49%	51,77%
	221	001	súdne poplatky SVV, SBaZ	43	0	0	2 201	5141,61%	-
	221	004	správne poplatky	34 721	77 250	77 250	41 485	119,48%	53,70%
			v tom: odd. SVV, matrika	13 548	27 300	27 300	12 601	93,01%	46,16%
			odd. PČ, výherné automaty	2 100	8 100	8 100	1 534	73,05%	18,94%
			odd. SM, rybárske lístky	1 789	1 600	1 600	2 568	143,54%	160,50%
			odd. ŽPaÚP	17 200	40 000	40 000	24 725	143,75%	61,81%
			odd. DaP	84	250	250	57	67,86%	22,80%
	222	003	pokuty a penále	23 876	43 500	43 500	25 225	105,65%	57,99%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	1 328	3 500	3 500	20	1,51%	0,57%
			Mestská polícia	22 548	40 000	40 000	25 205	111,79%	63,01%
	224		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	329 047	700 270	706 738	359 456	109,24%	50,86%
	001		predaj tovarov, výrobkov a služieb	102 105	391 270	397 738	123 218	120,68%	30,98%
			v tom: odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	215 000	215 000	0	-	-
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	47 479	91 700	91 700	58 565	123,35%	63,87%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	27 136	54 000	54 000	33 887	124,88%	62,75%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	3 305	5 900	5 900	6 846	207,15%	116,04%
			MsP - za služby v B.K., PCO	5 605	12 670	12 670	5 451	97,26%	43,03%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	18 580	12 000	18 468	18 468	99,40%	100,00%
	002		poplatky za MŠ a mestské detské jasle	226 942	309 000	309 000	236 238	104,10%	76,45%
			v tom: MŠ - školné	70 790	115 000	115 000	73 156	103,34%	63,61%
			poplatky za mestské detské jasle	30 520	47 000	47 000	32 340	105,96%	68,81%
	002		za stravné ŠJ MŠ, MDJ	125 632	147 000	147 000	130 742	104,07%	88,94%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	31	0	0	20	-	-
240	243		Uroky z účtov, dlhopisy VVS	0	107 952	107 952	133 285	0,00%	123,47%
290			Iné nedaňové príjmy	50 317	71 000	73 000	53 368	106,06%	73,11%

	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	28 953	71 000	71 000	35 081	121,17%	49,41%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	21 364	0	2 000	18 287	85,60%	914,33%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za	Schválený	Zmenený	Plnenie za	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	2.Q 2024	rozpočet	rozpočet	2.Q 2025	sk.25/sk.24	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	8 656 517	14 497 689	17 105 656	11 258 009	130,05%	65,81%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	183 124	135 350	135 350	110 133	60,14%	81,37%
300			Granty a transfery Mesto	8 473 393	14 362 339	16 970 306	11 147 876	131,56%	65,69%
	315		Granty materským školám	200	0	0	200	100,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, dary	23 000	0	0	15 000	65,22%	-
	311		Grant - Bardenergy	36 537	50 000	52 106	52 106	142,61%	100,00%
	311		Dot.-Dobr.požiarna ochr.SR	3 000	0	0	3 000	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	11 490	0	0	9 990	86,95%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	4 494	0	5 932	4 881	108,61%	82,28%
	312	001	Tr. Bež. Proj. Z BJ do J, mimor.situácie	25 480	0	0	38 811	152,32%	-
	312	001	Tr.inv.akcie odd.KČaD,Bardkontakt,RIKB	21 940	0	0	0	-	-
	312	001	Tr.MFSR na odmeny 800 €	0	0	648 029	648 029	-	100,00%
	312	001	UA-príspevok za ubytovanie	294 185	0	0	140 968	47,92%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	217 590	100 000	435 676	215 827	99,19%	49,54%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	796 981	1 663 536	1 663 536	812 459	101,94%	48,84%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	25 062	54 000	54 000	26 778	106,85%	49,59%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	54 902	110 400	110 400	54 535	99,33%	49,40%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	37 593	81 000	81 000	40 167	106,85%	49,59%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	15 664	31 512	31 512	15 627	99,76%	49,59%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR, KC prac.	53 665	0	0	26 774	49,89%	-
	312	001	Envirofond	58 846	80 000	80 000	57 393	97,53%	71,74%
	312	001	TSP /terénnni sociálni pracovníci/	39 362	0	0	17 499	44,46%	-
	312	001	NIVAM/PV MŠ /ESF	0	0	0	31 928	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/+strava zadarmo	751 849	0	0	743 607	98,90%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/+strava zadarmo	62 093	0	0	56 938	91,70%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	647	0	0	614	94,87%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	0	0	0	0	-	-
	312	001	Tr. rek.zber.dvora,NF	165 857	0	0	0	-	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest.,MPC	303 350	0	0	122 912	40,52%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	26 964	0	0	29 286	108,61%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	17 422	0	0	26 667	153,07%	-
	312	011	Fond na podporu umenia	0	0	0	3 350	-	-
	312	012	Tr. MV SR - voľby prezidentské,NR SR, referendum	122 567	0	0	0	-	-
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 182	15 640	0	0	-	-
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	0	36 000	49 112	49 113	-	100,00%
	312	012	Prenesené kompetencie MsÚ	0	0	18 523	0	-	-
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 663	3 075	3 916	3 916	106,92%	100,01%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 308	1 413	1 294	1 294	98,96%	100,03%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	9 988	10 790	9 888	9 888	99,00%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	200	196	202	202	100,80%	100,00%
	312	012	Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad	21 308	37 000	43 281	21 641	101,56%	50,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy	4 580 764	12 014 777	12 569 685	6 672 697	145,67%	53,09%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa	158 397	0	605 840	605 840	382,48%	100,00%
	312	012	Tr.RUSS PO-BT PVvMŠ	27 567	0	0	0	-	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy	40 531	0	41 568	41 568	102,56%	100,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Dopravné	40 788	0	39 096	39 096	95,85%	100,00%
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ	134 360	0	0	0	-	-
	312	012	Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	3 750	0	5 900	4 425	118,00%	75,00%

312	012	Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz	45 450	0	0	0	-	-
312	012	Tr.RÚŠS PO - KPA	0	0	64 200	64 200	-	-
312	012	Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode	52 350	0	31 650	31 650	60,46%	100,00%
312	012	Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie	69 474	0	234 942	313 990	451,95%	133,65%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	0	0	6 328	7 995	-	126,34%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	20 354 204	35 168 710	37 953 345	21 838 442	107,29%	57,54%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	21 346 561	36 602 694	39 387 329	22 829 404	106,95%	57,96%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2024	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2025	% plnenie sk.25/sk.24	% plnenie sk./zm. r.
240	Príjmy z predaja majetku celkom	65 080	0	480 000	271 432	417,07%	56,55%
241	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	35 152	0	0	175 030	497,92%	-
	Predaj budov, bytov	35 152	0	0	175 030	497,92%	-
243	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	29 929	0	480 000	96 402	322,10%	20,08%
	Predaj pozemkov	29 929	0	480 000	96 402	322,10%	20,08%
249	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	258 631	0	354 509	0	-	-
	v tom: RÚŠŠ/KT na havarie/ZŠ	129 000	0	0	0	-	-
	KT-rek. BRO	9 690	0	0	0	-	-
	Zelená strecha Vinbarg	4 232	0	0	0	-	-
	Kap. Tr. -MRK	25 288	0		0	-	-
	refundacia kap.výd.	4 147	0	0	0	-	-
	BK združ.inv.-cesta	0	0	50 000	0	-	-
	Grant - cesta BK - ŽÚ	0	0	100 000	0	-	-
	VVS-splf.-zás.pit.vody	0	0	204 509	0	-	-
	Reg. Vnútroblokov	55 302	0	0	0	-	-
	Zniž. EN ZŠ, ad.zmene klímy	21 123	0	0	0	-	-
	zelené parkoviská	9 848	0	0	0	-	-
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	323 711	0	834 509	271 432	83,85%	32,53%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	3 608 267	245 000	670 880	664 919	18,43%	99,11%
453	Zostatok prostriedkov z r.2023, r.2024 CSS, MF SR	111 938	0	0	46 811	41,82%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2023, 2024-šk.,ŠJ,výnosy	352 527	0	0	309 115	87,69%	-
	príjem z predaja akcií	2 673 755	0	0	0	-	-
454	Z rezervného fondu	0	0	383 546	69 034	-	18,00%
	Z fondu spolufinancovania grantov	0	0	30 000	0	-	-
	Z fondu ochrany prírody	56 441	0	0	0	-	-
456	Prijaté finančné zábezpeky	84 427	0	0	239 259	283,39%	-
453	Úver Envirofond	976 751	0	0	0	-	-
453	Úver SLSP 2025	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	100,00%
	úver VUB 2024	329 179	245 000	257 334	700	0,21%	0,27%
	Úver VUB 2025	0	0	2 000 000	2 000 000	-	100,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	976 751	1 800 000	3 800 000	3 800 000	389,05%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	4 585 018	2 045 000	4 470 880	4 464 919	97,38%	99,87%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	4 630 206	2 045 000	4 470 880	4 527 738	97,79%	101,27%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	25 262 932	37 213 710	43 258 734	26 574 792	105,19%	61,43%
Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	26 300 477	38 647 694	44 692 718	27 628 574	105,05%	61,82%

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 2. štvrťrok 2025

Príloha č. 2

Bežné príjmy v €	Plnenie za 2.Q 2024	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2025	% plnenie sk.25/sk.24	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	86 715	76 335	76 335	76 006	87,65%	99,57%
210 - z prenájmu	476	835	835	476	99,96%	56,98%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)	33 655	45 500	45 500	43 399	128,95%	95,38%
290 - ostatné príjmy	1 859	0	0	3 128	168,25%	-
300 - granty, režijné náklady	32 476	30 000	30 000	18 680	57,52%	62,27%
400 - príjmové finančné operácie	18 249	0	0	10 324	56,57%	0,00%
ZŠ Wolkerova	71 284	59 800	59 800	74 238	104,14%	124,14%
210 - z prenájmu	3 019	1 300	1 300	3 639	120,52%	279,89%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	39 896	36 500	36 500	44 061	110,44%	120,71%
290 - ostatné príjmy	691	0	0	4 661	674,59%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	12 534	22 000	22 000	21 878	174,55%	99,44%
400 - príjmové finančné operácie	15 144	0	0	0	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca	64 232	68 650	68 650	83 607	130,16%	0,00%
210 - z prenájmu	0	200	200	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	33 980	45 450	45 450	40 449	119,04%	89,00%
290 - ostatné príjmy	15 971	0	0	23 451	146,83%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	14 281	23 000	23 000	19 707	137,99%	85,68%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	154 785	94 675	94 675	133 533	86,27%	141,04%
210 - z prenájmu	5 768	9 579	9 579	4 381	75,95%	45,73%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	62 144	56 246	56 246	57 902	93,17%	102,94%
290 - ostatné príjmy	3 021	0	0	422	13,97%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	80 500	28 850	28 850	26 518	32,94%	91,92%
400 - príjmové finančné operácie	3 352	0	0	44 310	1321,88%	0,00%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	50 978	57 000	57 000	55 842	109,54%	97,97%
210 - z prenájmu	1 110	0	0	1 150	103,60%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	39 163	44 000	44 000	40 577	103,61%	92,22%
290 - ostatné príjmy	62	0	0	1 430	2306,58%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	8 240	13 000	13 000	11 143	135,23%	85,71%
400 - príjmové finančné operácie	2 403	0	0	1 542	64,19%	0,00%
ZŠ Vinbarg	91 438	63 500	63 500	102 911	112,55%	162,06%
210 - z prenájmu	40 390	10 000	10 000	47 591	117,83%	475,91%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	30 921	35 000	35 000	36 468	117,94%	104,19%
290 - ostatné príjmy	2 544	0	0	0	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady	11 542	18 500	18 500	12 208	105,77%	65,99%
400 - príjmové finančné operácie	6 041	0	0	6 644	109,98%	0,00%
Centrum sociálnych služieb	506 572	1 000 874	1 000 874	501 166	98,93%	50,07%
210 - z prenájmu	156	3 874	3 874	156	100,02%	4,03%
220 - poplatky a platby	482 865	997 000	997 000	501 010	103,76%	50,25%
300 - granty	23 551	0	0	0	0,00%	0,00%
Kultúrne - turistické centrum	11 542	13 150	13 150	26 480	229,42%	201,37%
210 - z prenájmu	432	3 000	3 000	869	200,86%	28,95%
220 - poplatky	10 110	10 150	10 150	19 612	193,98%	193,22%
300 - granty	1 000	0	0	6 000	600,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 037 546	1 433 984	1 433 984	1 053 782	101,56%	73,49%

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

[illegible]

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S6				spolu	spolu											
11	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť			886 718	0	886 718	921 095	0	921 095	667 174	0	667 174	72,43%			
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby			862 918	0	862 918	897 295	0	897 295	540 535	0	540 535	60,24%		
						03.1.0	Policajné služby			808 174	0	808 174	834 924	0	834 924	476 583	0	476 583	57,08%	
11	02	01	01				1	Policajné služby			808 174	0	808 174	834 924	0	834 924	476 583	0	476 583	57,08%
						03.1.0	Policajné služby			54 744	0	54 744	62 371	0	62 371	63 952	0	63 952	102,53%	
11	02	01	02				2	Monitoring kamerového systému			54 744	0	54 744	62 371	0	62 371	63 952	0	63 952	102,53%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	119 159	0	119 159	-		
						02.2.0	Civilná ochrana			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	119 159	0	119 159	-	
01	02	02	01				1	Odmeny			0	0	0	0	0	0	0	0	-	
01	02	02	02				2	Nájom priestorov			0	0	0	0	0	0	0	0	-	
01	02	02	03				3	Krizový manažment			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	119 159	0	119 159	-
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany			18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	7 480	0	7 480	39,79%		
						03.2.0	Ochrana pred požiarimi			18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	7 480	0	7 480	39,79%	
01	02	03	01				1	Odmeny			9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	1 817	0	1 817	19,13%
01	02	03	02				2	Materiál, údržba, služby			9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	5 663	0	5 663	60,90%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.
						600	700											
						spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ											
02	03					PROGRAM 3: Doprava		2 474 247	755 466	3 229 713	2 596 400	1 490 476	4 086 876	1 394 191	421 898	1 816 089	44,44%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		1 773 247	0	1 773 247	1 889 700	23 593	1 913 293	1 037 040	23 593	1 060 633	55,43%	
						04.5.1	Cestná doprava	1 773 247	0	1 773 247	1 889 700	23 593	1 913 293	1 037 040	23 593	1 060 633	55,43%	
02	03	01	01	20			1 Na miestne komunikácie	1 172 815	0	1 172 815	1 210 383	23 593	1 233 976	732 116	23 593	755 709	61,24%	
02	03	01	02	20			2 Zrážkové vody	203 119	0	203 119	256 943		256 943	103 735		103 735	40,37%	
02	03	01	03	20			3 Transfer na nákup techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
02	03	01	04				4 Vnútropodniková doprava	397 313	0	397 313	422 374	0	422 374	201 189	0	201 189	47,63%	
02	03	02			2	Miestne komunikácie		1 000	755 466	756 466	6 700	1 466 883	1 473 583	7 151	398 306	405 457	27,52%	
						04.5.1	Cestná doprava	1 000	755 466	756 466	6 700	1 466 883	1 473 583	7 151	398 306	405 457	27,52%	
07	03	02	02				2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	1 000	0	1 000	1 700		1 700	0		0	0,00%	
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	5 000	26 400	31 400	2 906	950	3 856	12,28%	
02	03	02	05				5 Chodníky	0	0	0		15 000	15 000		14 368	14 368	95,79%	
02	03	02	06				6 Údržba komunikácií, PD	0	666 121	666 121		1 336 138	1 336 138	4 245	339 066	343 311	25,69%	
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	50,00%	
						04.5.1	Cestná doprava	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	50,00%	
02	03	03	01				1 Mestská hromadná doprava	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	50,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€										BV		KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700												
S1	S2	S3	S4	S5			ukazovateľ		spolu	spolu												
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					17 391 499	380 898	17 772 397	19 144 379	666 721	19 811 100	9 938 611	83 996	10 022 608	50,59%			
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie					3 977 359	15 000	3 992 359	4 369 235	162 287	4 531 522	2 002 548	80 616	2 083 164	45,97%		
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.					3 977 359	15 000	3 992 359	4 369 235	162 287	4 531 522	2 002 548	80 616	2 083 164	45,97%	
10	04	01	02	01			1	Materská škola Gorkého					606 803	0	606 803	623 189	18 100	641 289	268 988	3 340	272 328	42,47%
10	04	01	02	02			2	Materská škola Komenského 24					608 177	0	608 177	666 660		666 660	301 932	4 910	306 842	46,03%
10	04	01	02	03			3	Materská škola Komenského 47					593 395	0	593 395	628 168		628 168	261 056		261 056	41,56%
10	04	01	02	04			4	Materská škola Pod Vinbargom					262 759	0	262 759	255 684		255 684	101 128		101 128	39,55%
10	04	01	02	05			5	Materská škola L. Svobodu					543 878	0	543 878	621 675		621 675	271 564		271 564	43,68%
10	04	01	02	06			6	Materská škola Nábřežná					527 648	0	527 648	561 178	5 094	566 272	275 263	2 854	278 116	49,11%
10	04	01	02	07			7	Materská škola Nový Sad					295 674	0	295 674	279 495		279 495	127 872		127 872	45,75%
10	04	01	02	08			8	Materská škola Pod Papierňou					261 394	0	261 394	290 711		290 711	116 502		116 502	40,07%
10	04	01	02	09			9	Materská škola Bardejovská Nová Ves					238 171	15 000	253 171	232 729	15 000	247 729	96 284	69 513	165 796	66,93%
10	04	01	02	10			10	Správa a údržba objektov MŠ /rezerva energie					0	0	0	167 286	124 093	291 379	162 021		162 021	55,61%
10	04	01	02	11			11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka					9 865	0	9 865	12 865		12 865	4 983,00		4 983	38,73%
10	04	01	02	12			12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka					10 358	0	10 358	10 358		10 358	5 232,00		5 232	50,51%
10	04	01	02	13			13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína					19 237	0	19 237	19 237		19 237	9 723,00		9 723	50,54%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie					10 763 578	365 898	11 129 476	12 086 065	504 434	12 590 499	6 577 943	3 380	6 581 323	52,27%		
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie					8 838 737	365 898	9 204 635	10 057 719	502 054	10 559 773	5 089 196	1 000	5 090 196	48,20%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1	Základná škola Komenského					2 076 939	0	2 076 939	2 341 517		2 341 517	1 048 875	1 000	1 049 875	44,84%
10	04	02	01	02			2	Základná škola Wolkerova					1 729 807	0	1 729 807	1 872 746	7 885	1 880 631	857 790		857 790	45,61%
10	04	02	01	03			3	Základná škola Bartolomeja Krpelca					1 466 728	0	1 466 728	1 727 101		1 727 101	843 303		843 303	48,83%
10	04	02	01	04			4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom					1 753 231	0	1 753 231	1 956 595		1 956 595	1 012 176		1 012 176	51,73%
10	04	02	01	05			5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou					792 935	0	792 935	940 203		940 203	479 935		479 935	51,05%
10	04	02	01	06			6	Základná škola Vinbarg					997 183	0	997 183	1 214 557		1 214 557	665 496		665 496	54,79%
10	04	02	01	07			7	Správa a údržba objektov ZŠ /rezerva granty/					21 914	365 898	387 812	5 000	494 169	499 169	181 622		181 622	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					988 603	0	988 603	1 022 613	0	1 022 613	448 705	0	448 705	43,88%	
10	04	02	02	08			8	Školský klub detí ZŠ Komenského					229 100	0	229 100	229 100	0	229 100	99 519	0	99 519	43,44%
10	04	02	02	09			9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova					141 012	0	141 012	149 729	0	149 729	72 294	0	72 294	48,28%
10	04	02	02	10			10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca					123 924	0	123 924	124 012	0	124 012	60 352	0	60 352	48,67%
10	04	02	02	11			11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					166 078	0	166 078	172 714	0	172 714	67 659	0	67 659	39,17%
10	04	02	02	12			12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou					82 975	0	82 975	86 462	0	86 462	29 563	0	29 563	34,19%
10	04	02	02	13			13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg					83 333	0	83 333	98 415	0	98 415	37 403	0	37 403	38,01%
10	04	02	02	14			14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína					44 393	0	44 393	44 393	0	44 393	22 422	0	22 422	50,51%
10	04	02	02	15			15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia					87 009	0	87 009	87 009	0	87 009	43 947	0	43 947	50,51%
10	04	02	02	16			16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny					30 779	0	30 779	30 779	0	30 779	15 546	0	15 546	50,51%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	892 048	0	892 048	955 262	2 380	957 642	1 025 281	2 380	1 027 661	107,31%
10	04	02	03	17		09.6.0.2	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	182 605		182 605	120,13%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	141 126	0	141 126	149 843	0	149 843	190 340		190 340	127,03%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	133 371	0	133 371	146 158	2 380	148 538	184 584	2 380	186 964	125,87%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	149 355	0	149 355	182 893	0	182 893	196 013		196 013	107,17%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	81 130	0	81 130	84 944	0	84 944	95 458		95 458	112,38%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	102 243	0	102 243	106 601	0	106 601	109 207		109 207	102,45%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	26 991	0	26 991	26 991	0	26 991	13 632		13 632	50,51%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 280	0	26 280	26 280	0	26 280	13 263		13 263	50,47%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	73 159	0	73 159	73 159	0	73 159	36 951		36 951	50,51%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	3 228		3 228	50,49%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	44 190	0	44 190	50 471	0	50 471	14 760	0	14 760	29,24%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	44 190	0	44 190	50 471	0	50 471	14 760	0	14 760	29,24%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo		2 650 562	0	2 650 562	2 689 079	0	2 689 079	1 358 121	0	1 358 121	50,51%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	129 469	0	129 469	129 469	0	129 469	50 013	0	50 013	38,63%
10	04	03	01	01			1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	16 928	0	16 928	16 928	0	16 928	8 614	0	8 614	50,89%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	27 850	0	27 850	27 850	0	27 850	15 120	0	15 120	54,29%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106	10 659	0	10 659	53,01%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	17 852	0	17 852	17 852	0	17 852	2 620	0	2 620	14,68%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	3 566	0	3 566	45,54%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	446	0	446	7,58%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	3 069	0	3 069	50,50%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	5 919	0	5 919	50,50%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 503 395	0	2 503 395	2 541 912	0	2 541 912	1 298 631	0	1 298 631	51,09%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	913 020	0	913 020	951 537	0	951 537	495 357	0	495 357	52,06%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	283 697	0	283 697	283 697	0	283 697	143 292	0	143 292	50,51%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	435 964	0	435 964	435 964	0	435 964	220 197	0	220 197	50,51%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	499 090	0	499 090	499 090	0	499 090	252 084	0	252 084	50,51%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	371 624	0	371 624	371 624	0	371 624	187 701	0	187 701	50,51%
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	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	9 477	0	9 477	-
10	04	03	04	16			16 ZŠ Aves	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	9 477	0	9 477	53,55%
10	04	04			4	Granty a projekty		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	04	01			09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	04	01	01			1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmeny klímy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
10	05				PROGRAM 5: Šport				1 333 630	220 000	2 253 462	1 438 512	523 269	2 661 613	903 732	32 549	1 236 197	46,45%			
10	05	01		20	1	Mestské športoviská				820 630	0	820 630	873 512	115 016	988 528	500 850	28 698	529 547	53,57%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				820 630	0	820 630	873 512	115 016	988 528	500 850	28 698	529 547	53,57%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala				196 269	0	196 269	204 986	76 200	281 186	124 267	25 098	149 365	53,12%
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				324 660	0	324 660	335 556	15 616	351 172	191 499		191 499	54,53%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň				250 920	0	250 920	250 920		250 920	125 460		125 460	50,00%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves				17 884	0	17 884	17 884	3 200	21 084	9 706	3 200	12 906	61,21%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka				8 999	0	8 999	8 999		8 999	4 770		4 770	53,00%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská				1 500	0	1 500	1 500		1 500		400	400	26,67%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská				20 098	0	20 098	23 367	20 000	43 367	15 038		15 038	34,68%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko				0	0	0	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00%
10	05	01	10	20			10	Skatepark				300	0	300	300		300	109		109	36,39%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity				20 000	0	20 000	50 500	0	50 500	6 562	0	6 562	12,99%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				20 000	0	20 000	50 500	0	50 500	6 562	0	6 562	12,99%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie				18 000	0	18 000	48 500	0	48 500	6 562	0	6 562	13,53%
07	05	03			3	Výstavba športovísk				130 000	220 000	350 000	130 000	408 253	538 253	135 820	3 851	139 671	25,95%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				130 000	220 000	350 000	130 000	408 253	538 253	135 820	3 851	139 671	25,95%	
02	05	03	01				1	Cyklotrasy				0	220 000	220 000		408 253	408 253	4 252	3 851	8 103	1,98%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTop				0	0	0		0				0	-
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy				130 000	0	130 000	130 000		130 000	131 568		131 568	101,21%
					4	Dotácie externým subjektom				363 000	0	363 000	384 500	0	384 500	260 500	0	260 500	67,75%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				363 000	0	363 000	384 500	0	384 500	260 500	0	260 500	67,75%	
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport				100 000	0	100 000	111 350	0	111 350	111 350	0	111 350	100,00%
10	05	04	02				2	Organizovaný šport				256 000	0	256 000	266 000	0	266 000	142 000	0	142 000	53,38%
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých				0	0	0	150	0	150	150	0	150	100,00%
10	05	04	04				4	Športové podujatia				7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	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	299 916	0	299 916	42,86%
----	----	----	----	--	--	--------	---	-----------------------	--	--	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	--------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€							BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700	rozpočet na rok 2025	rozpočet BV 2025	rozpočet KV 2025	rozpočet rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu											
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			4 175 049	183 981	5 571 786	4 554 175	808 742	6 575 673	2 234 535	50 745	2 931 151	44,58%
01	06	01			1	Volené orgány mesta		397 027	0	397 027	397 027	0	397 027	138 092	0	138 092	34,78%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány		397 027	0	397 027	397 027	0	397 027	138 092	0	138 092	34,78%
01	06	01	01			1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora		210 082	0	210 082	210 082	0	210 082	96 645	0	96 645	46,00%
01	06	01	02			2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0	0,00%
01	06	01	03			3 Neposlanci členovia komisií MsZ		38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		65 045	0	65 045	65 045	0	65 045	41 447	0	41 447	63,72%
01	06	02			2	Mestský úrad		3 376 645	136 781	3 513 426	3 739 471	546 347	4 285 818	1 829 857	45 080	1 874 937	43,75%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány		3 376 645	136 781	3 513 426	3 739 471	546 347	4 285 818	1 829 857	45 080	1 874 937	43,75%
01	06	02	01			1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		2 989 712	0	2 989 712	3 212 515		3 212 515	1 572 940		1 572 940	48,96%
01	06	02	02			2 Cestovné		2 300	0	2 300	2 300		2 300	2 428		2 428	105,55%
01	06	02	03			3 Poštovné		33 700	0	33 700	33 700		33 700	20 597		20 597	61,12%
01	06	02	04			4 Telekomunikačné poplatky		12 060	0	12 060	11 500		11 500	5 376		5 376	46,75%
01	06	02	05			5 Materiál		35 982	0	35 982	42 518		42 518	28 777		28 777	67,68%
01	06	02	06			6 Reprezentačné výdavky		35 000	0	35 000	35 000		35 000	21 195		21 195	60,56%
01	06	02	07			7 Dopravné, automobily		11 100	0	11 100	11 100	45 100	56 200	10 961	45 080	56 041	99,72%
01	06	02	08			8 Údržba		3 000	0	3 000	3 000		3 000	344		344	11,46%
01	06	02	09			9 Vzdelávanie zamestnancov		4 000	0	4 000	4 000		4 000	2 955		2 955	73,87%
01	06	02	10			10 Propagácia, inzercia		17 000	0	17 000	17 000		17 000	13 475		13 475	79,26%
01	06	02	11			11 Všeobecné a špeciálne služby		91 782	0	91 782	132 214		132 214	75 920		75 920	57,42%
01	06	02	12			12 Radničné námestie 16		84 500	0	84 500	84 500	142 000	226 500	47 538		47 538	20,99%
01	06	02	13			13 Radničné námestie 4		10 683	0	10 683	10 883		10 883	7 969		7 969	73,23%
01	06	02	14			14 Radničné námestie 21		15 140	0	15 140	15 140		15 140	7 278		7 278	48,07%
01	06	02	15			15 Dlhý rad 16		14 000	0	14 000	14 000		14 000	6 311		6 311	45,08%
01	06	02	16			16 Rozhlas a TV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	06	02	17			17 Nájomné		400	0	400	400		400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18			06.2.0 18 Externý manažment projektov		16 286	136 781	153 067	109 701	359 247	468 948	5 594	0	5 594	1,19%
01	06	03			3	Mestský informačný systém		137 900	0	137 900	137 900	0	137 900	52 736	0	52 736	38,24%
						01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány		137 900	0	137 900	137 900	0	137 900	52 736	0	52 736	38,24%
04	06	03	01			1 Telekomunikačné poplatky, internet		7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	3 284	0	3 284	43,78%
04	06	03	02			2 Výpočtová technika, materiál		11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	5 041	0	5 041	43,83%
04	06	03	03			3 Software		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 753	0	2 753	27,53%
04	06	03	04			4 Údržba		90 600	0	90 600	90 600	0	90 600	40 664	0	40 664	44,88%
04	06	03	05			5 Všeobecné služby		18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	994	0	994	5,43%

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	30 665	0	30 665	46 965	10 686	57 651	41 562	721	42 282	73,34%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	30 665	0	30 665	46 965	10 686	57 651	41 562	721	42 282	73,34%
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	2 000		2 000	902		902	45,08%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	23 500	0	23 500	30 300	10 686	40 986	28 766		28 766	70,19%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	4 000	0	4 000	14 000		14 000	11 060		11 060	79,00%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	500	0	500	500		500	834		834	166,80%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	0	0	721		721	-
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165		165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	213 080	0	213 080	213 080	0	213 080	154 371	0	154 371	72,45%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	213 080	0	213 080	213 080	0	213 080	154 371	0	154 371	72,45%
14	06	05	01			1 Audít a poradenstvo	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0	0,00%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	4 472	0	4 472	60,43%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 764	0	25 764	-
14	06	05	04			4 Splátka úrokov z úverov	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	124 134	0	124 134	63,33%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	5 200	47 200	52 400	5 200	251 709	256 909	2 405	4 944	7 349	2,86%
					04.4.3	Výstavba	5 200	47 200	52 400	5 200	251 709	256 909	2 405	4 944	7 349	2,86%
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	500	0	500	2 000	204 509	206 509	0	0	0	0,00%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy, PD	3 000	47 200	50 200	3 000	47 200	50 200	2 400	4 944	4 944	9,85%
07	06	06	03			3 GO plány a ostatné služby	1 500	0	1 500	0		0	0		0	-
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	200	0	200	5	0	5	2,35%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	14 532	0	14 532	14 532	0	14 532	15 514	0	15 514	106,76%
					08.2.0	Kultúrne služby	14 532	0	14 532	14 532	0	14 532	15 514	0	15 514	106,76%
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	6 922	0	6 922	108,29%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	200,00%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí	930	0	930	930	0	930	894	0	894	96,11%
01	06	07	04			4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	650	0	650	650	0	650	634	0	634	97,49%
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	0	0	0	0,00%
01	06	07	08			8 Združenie náčelníkov MsPo	4 000	0	4 000	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	09			9 Združenie matrikárov a matrikáriek	150	0	150	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 MAS "Horná Topľa"	30	0	30	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	11			11 Karpatský euroregion	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 645	0	3 645	91,13%

Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821		čerpanie VFO "821"				
14	06	05	04		04.5.1	1	Splátky istiny úverov	1 212 756	0	1 212 756	1 212 756	0	1 212 756	645 872	0	645 872	53,26%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700	rozpočet na rok 2025	rozpočet BV 2025	rozpočet KV 2025	rozpočet celkom 2025	rozpočtu BV za 2. Q 2025	rozpočtu KV za 2. Q 2025	rozpočtu celkom za 2. Q 2025	čerpania celkom sk./zm.			
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu													
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj					496 500	0	496 500	548 182	0	548 182	263 854	0	263 854	48,13%			
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					294 760	0	294 760	301 870	0	301 870	226 967	0	226 967	75,19%		
						04.7.3	Cestovný ruch					209 760	0	209 760	216 870	0	216 870	166 128	0	166 128	76,60%	
02	07	01	01				1	Kultúrne - turistické centrum					209 760	0	209 760	216 870	0	216 870	166 128	0	166 128	76,60%
						06.2.0	Rozvoj obcí					85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	60 839	0	60 839	71,57%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov					85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	60 839	0	60 839	71,57%
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC					29 400	0	29 400	29 972	0	29 972	11 887	0	11 887	39,66%		
						04.7.3	Cestovný ruch					29 400	0	29 400	29 972	0	29 972	11 887	0	11 887	39,66%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov					14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	6 125	0	6 125	41,67%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele					14 700	0	14 700	15 272	0	15 272	5 762	0	5 762	37,73%
02	07	03			3	Propagácia mesta					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%		
						04.7.3	Cestovný ruch					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"					25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
01	07	04			4	Bardejovský jarmok					139 340	0	139 340	183 340	0	183 340	0	0	0	0,00%		
													139 340	0	139 340	183 340	0	183 340	0	0	0,00%	
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné					19 000	0	19 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku					20 340	0	20 340	20 340	0	20 340	0	0	0	0,00%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku					100 000	0	100 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0,00%
02	07	05			5	Rolandovo leto					8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%		
													8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0,00%	
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto					1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie					7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€												BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700												
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu												
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta				2 413 272	310 000	2 723 272	2 460 125	532 178	2 992 303	1 099 605	178 787	1 278 392	42,72%			
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo				1 770 000	10 000	1 780 000	1 770 000	12 178	1 782 178	778 038	7 975	786 013	44,10%		
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi				1 770 000	10 000	1 780 000	1 770 000	12 178	1 782 178	778 038	7 975	786 013	44,10%		
08	08	01	01			1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba				5 000	0	5 000	5 000	12 178	17 178		7 975	7 975	46,43%	
08	08	01	02			2	- kontajnery				15 000	0	15 000	15 000		15 000	11 439		11 439	76,26%	
08	08	01	03			3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok				1 330 000	0	1 330 000	1 330 000		1 330 000	564 065		564 065	42,41%	
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				70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	46 540	0	46 540	66,49%	
08	08	01	08			8	Reg. centrum zhodnocovania BRO				350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	155 994	0	155 994	44,57%	
08	08	01	09			9	Odpadové hospodárstvo - oplôtky				0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-	
02	08	02		20	2	Verejná zeleň				621 972	0	621 972	668 825	63 900	732 725	296 919	3 813	300 732	41,04%		
					06.2.0	Rozvoj obcí				621 972	0	621 972	668 825	63 900	732 725	296 919	3 813	300 732	41,04%		
02	08	02	01	20		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				621 972	0	621 972	668 825	63 900	732 725	296 919	3 813	300 732	41,04%	
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami				0	300 000	300 000	0	350 000	350 000	13 727	0	13 727	3,92%		
					04.2.1	Poľnohospodárstvo				0	300 000	300 000	0	350 000	350 000	13 727	0	13 727	3,92%		
08	08	03	01			1	Vodozádržné opatrenia				0	300 000	300 000		350 000	350 000	13 727	0	13 727	3,92%	
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta				21 300	0	21 300	21 300	106 100	127 400	10 921	166 999	177 920	139,66%		
					06.2.0	Rozvoj obcí				21 300	0	21 300	21 300	106 100	127 400	10 921	166 999	177 920	139,66%		
08	08	04	01			1	Súpisné a orientačné čísla				1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0,00%	
08	08	04	02			2	Karanténna stanica				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 984	0	9 984	49,92%	
08	08	04	03			3	GO plány				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
08	08	04	04			4	Štúdie, expertízy, posudky, PD				0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	-	
08	08	04	05			5	Kolkové známky				0	0	0	0	0	0	937	0	937	0,00%	
08	08	04	06			6	Zníženie energetických nákladov budov				0	0	0	0	86 100	86 100		166 999	166 999	-	

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná		600	700	rozpočtu	rozpočtu					rozpočtu	čerpania			
					prog	klasifik.	ukazovateľ			BV	KV					celkom	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	ram				spolu	spolu					za 2. Q 2025	za 2. Q 2025	za 2. Q 2025	sk./zm. r.		
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			238 670	15 000	451 658	243 028	160 000	601 016	123 916	39 907	262 816	43,73%		
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie			238 670	15 000	253 670	243 028	160 000	403 028	123 916	39 907	163 823	40,65%		
						06.4.0	Verejné osvetlenie			238 670	15 000	253 670	243 028	160 000	403 028	123 916	39 907	163 823	40,65%	
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO			238 670	0	238 670	243 028		243 028	123 916		123 916	50,99%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO			0	15 000	15 000		160 000	160 000		39 907	39 907	24,94%
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 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.				
					pod	funkčná			600	700														
					prog ram	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu														
S1	S2	S3	S4	S5																				
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média							565 585	0	565 585	600 863	0	600 863	294 157	0	294 157	48,96%			
03	10	01			1	Kultúra							369 085	0	369 085	404 363	0	404 363	196 112	0	196 112	48,50%		
						08.2.0	Kultúrne služby							369 085	0	369 085	404 363	0	404 363	196 112	0	196 112	48,50%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie							90 500	0	90 500	118 000	0	118 000	46 170	0	46 170	39,13%
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti							34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	5 232	0	5 232	15,21%
03	10	01	03				3	Kronika							2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	469	0	469	18,52%
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry							22 410	0	22 410	22 410	0	22 410	9 636	0	9 636	43,00%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo							183 245	0	183 245	186 023	0	186 023	102 012	0	102 012	54,84%
03	10	01	06				6	Amfiteáter							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	10	01	07				7	Cena primátora							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 093	0	2 093	20,93%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom							26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	30 500	0	30 500	98,39%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas							196 500	0	196 500	196 500	0	196 500	98 045	0	98 045	49,90%		
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							196 500	0	196 500	196 500	0	196 500	98 045	0	98 045	49,90%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia							195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	98 045	0	98 045	50,28%
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas							1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV		KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700	rozpočet na rok 2025	rozpočet BV 2025	rozpočet KV 2025	rozpočet celkom 2025	rozpočtu BV za 2. Q 2025	rozpočtu KV za 2. Q 2025	rozpočtu celkom za 2. Q 2025	čerpania celkom sk./zm. r.				
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		spolu	spolu														
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					31 500	0	31 500	34 300	0	34 300	26 799	0	26 799	78,13%			
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok					29 000	0	29 000	31 800	0	31 800	24 334	0	24 334	76,52%		
						08.2.0	Kultúrne služby					29 000	0	29 000	31 800	0	31 800	24 334	0	24 334	76,52%	
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
07	11	01	02				2	Obnova pomníka vďaky					0		0	2 800	0	2 800	2 799		2 799	99,98%
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					4 000	0	4 000	4 000		4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park					25 000	0	25 000	25 000		25 000	21 534		21 534	86,14%
01	11	02				2	Zahraničie					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 465	0	2 465	98,60%	
						01.1.3	Zahraničné vzťahy					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 465	0	2 465	98,60%	
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO					2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 465	0	2 465	98,60%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	BV 600 spolu	KV 700 spolu	Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5													
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	3 994 186	79 000	4 073 186	4 257 451	#####	4 435 373	1 929 008	89 181	2 018 189	45,50%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	614 000	0	614 000	652 698	0	652 698	409 274	0	409 274	62,70%
							10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutosť	614 000	0	614 000	652 698	0	652 698	409 274	0	409 274	62,70%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	614 000	0	614 000	652 698	0	652 698	409 274	0	409 274	62,70%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	31 416	0	31 416	43,63%
							10.2.0 Staroba	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	31 416	0	31 416	43,63%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	31 416	0	31 416	43,63%
05	12	03					3 Denné centrá	81 860	0	81 860	83 600	8 822	92 422	22 723	8 822	31 545	34,13%
							10.2.0 Staroba	81 860	0	81 860	83 600	8 822	92 422	22 723	8 822	31 545	34,13%
05	12	03	01				1 Bardejov, Mihaľov	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	4 629		4 629	33,04%
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	5 055		5 055	42,13%
05	12	03	04				3 Seniorcentrum - Toplianska	52 750	0	52 750	53 840		53 840	12 119		12 119	22,51%
05	12	03	06				4 DC ostatné náklady	3 100	0	3 100	3 750	8 822	12 572	920	8 822	9 741	77,48%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	21 200	0	21 200	26 400	0	26 400	21 221	0	21 221	80,38%
							10.7.0 Sociálna pomoc	21 200	0	21 200	26 400	0	26 400	21 221	0	21 221	80,38%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	21 200	0	21 200	26 400	0	26 400	21 221	0	21 221	80,38%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	26 300	0	26 300	30 279	0	30 279	32 963	0	32 963	108,86%
							10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	26 300	0	26 300	30 279	0	30 279	32 963	0	32 963	108,86%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	237	0	237	7,88%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	375	0	375	37,53%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	17 600	0	17 600	19 779	0	19 779	22 043	0	22 043	111,45%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308	0,00%
05	12	05	06				6 Odmena lekára	4 700	0	4 700	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0,00%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0,00%
05	12	06	01				1 Verejno-prospôšené práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	06	02				2 Aktivačná činnosť	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0,00%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	3 163 926	79 000	3 242 926	3 374 305	169 100	3 543 405	1 377 411	80 360	1 457 771	41,14%
							10.2.0 Staroba	3 013 322	79 000	3 092 322	3 216 074	169 100	3 385 174	1 268 012	80 360	1 348 372	39,83%
05	12	07	01				1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkera	1 400 480	79 000	1 479 480	1 484 267	149 000	1 633 267	606 063	80 360	686 423	42,03%
							Stravné - ZpS Wolkera	19 500	0	19 500	0		0	0	0	0	0,00%
05	12	07	02				2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	1 176 930	0	1 176 930	1 241 231	20 100	1 261 331	517 172	0	517 172	41,00%
							Stravné - ZpS Toplianska	12 000	0	12 000	0		0	0	0	0	0,00%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	89 000	0	89 000	91 179		91 179	23 909	0	23 909	26,22%
05	12	07	04				4 Útulok	62 500	0	62 500	64 679		64 679	22 641	0	22 641	35,01%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	129 900	0	129 900	137 527	0	137 527	48 874	0	48 874	35,54%
05	12	07	06				6 Zariadenie opatrovateľskej služby	51 012	0	51 012	197 191	0	197 191	49 353	0	49 353	25,03%

05	12	07	07			7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0,00%	
					10.4.0		Rodina a deti	150 604	0	150 604	158 231	0	158 231	109 399	0	109 399	69,14%
05	12	07	08			8	Mestské detské jasle	150 604	0	150 604	158 231	0	158 231	72 615	0	72 615	45,89%
05	12	07	09			9	Vratky	0	0	0	0	0	0	36 784	0	36 784	-
05	12	07			8		Granty a projekty	14 900	0	14 900	18 169	0	18 169	33 941	0	33 941	186,81%
05	12	08			10.2.0		Staroba	14 900	0	14 900	18 169	0	18 169	33 941	0	33 941	186,81%
05	12	08	01			1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	02			2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	03		10.7.0	3	Komunitné centrum	14 500	0	14 500	17 769	0	17 769	33 941	0	33 941	191,01%

Príloha č.14, 2/2

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 2. štvrťrok 2025

Príloha č.15

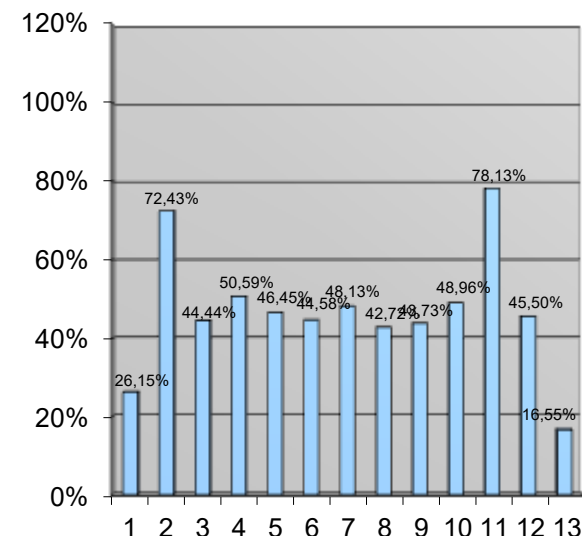
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2025	Zmenený rozpočet BV 2025	Zmenený rozpočet KV 2025	Zmenený rozpočet celkom 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	%
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu												
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť						87 181	30 000	201 730	102 181	380 000	566 730	36 597	12 600	93 796	16,55%	
05	13	01			1	Bývanie						81 681	30 000	111 681	96 681	380 000	476 681	33 247	12 600	45 847	9,62%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				81 681	30 000	111 681	96 681	380 000	476 681	33 247	12 600	45 847	9,62%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				77 673	0	77 673	92 673		92 673	31 511	0	31 511	34,00%
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty				4 008	0	4 008	4 008		4 008	1 736	0	1 736	43,32%
06	13	01	03				3	Bardterm					0	0		350 000	350 000	0	0	0	0,00%
06	13	01	04				4	Bardbyt					30 000	30 000		30 000	30 000		12 600	12 600	42,00%
05	13	02			2	Občianska vybavenosť						5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 350	0	3 350	60,91%
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 350	0	3 350	60,91%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 850	0	1 850	46,25%
05	13	02	04	20			3	Deratizácia - Bapos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	13	02	05				4	Revitalizácia sídlisk				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821		spolu 800		čerpanie VFO "800"							
14	13	01	01			06.6.0	1	ŠFRB - istina úveru, fin. zábezpeky - byty				84 549	0	84 549	84 549	0	84 549	44 599	0	44 599	52,75%

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

Schválený programový rozpočet na rok 2025		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2025	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2025	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2025	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2025
"sumarizácia v €"					
1	Služby občanom	0	190 187	200 000	390 187
2	Bezpečnosť	0	886 718	0	886 718
3	Doprava	0	2 474 247	755 466	3 229 713
4	Vzdelávanie	0	17 391 499	380 898	17 772 397
5	Šport	699 832	1 333 630	220 000	2 253 462
6	Manažment a správa mesta	1 212 756	4 175 049	183 981	5 571 786
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	496 500	0	496 500
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 413 272	310 000	2 723 272
9	Verejné osvetlenie	197 988	238 670	15 000	451 658
10	Kultúra a média	0	565 585	0	565 585
11	Starostlivosť o pamiatky	0	31 500	0	31 500
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 994 186	79 000	4 073 186
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	87 181	30 000	201 730
Výdavky spolu:		2 195 125	34 278 224	2 174 345	38 647 694

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2025



Zmenený programový rozpočet na rok 2025		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2025	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2025	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2025	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2025	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% čerpania sk./zm. r.			
"sumarizácia v €"										VFO	BV	KV	% celkom 2. Q 2025
1	Služby občanom	0	270 594	587 000	857 594	0	191 203	33 058	224 260	-	70,66%	5,63%	26,15%
2	Bezpečnosť	0	921 095	0	921 095	0	667 174	0	667 174	-	72,43%	0,00%	72,43%
3	Doprava	0	2 596 400	1 490 476	4 086 876	0	1 394 191	421 898	1 816 089	-	53,70%	28,31%	44,44%
4	Vzdelávanie	0	19 144 379	666 721	19 811 100	0	9 938 611	83 996	10 022 608	-	51,91%	12,60%	50,59%
5	Šport	699 832	1 438 512	523 269	2 661 613	299 916	903 732	32 549	1 236 197	42,86%	62,82%	6,22%	46,45%
6	Manažment a správa mesta	1 212 756	4 554 175	808 742	6 575 673	645 872	2 234 535	50 745	2 931 151	53,26%	49,07%	6,27%	44,58%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	548 182	0	548 182	0	263 854	0	263 854	-	48,13%	0,00%	48,13%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 460 125	532 178	2 992 303	0	1 099 605	178 787	1 278 392	-	44,70%	33,60%	42,72%
9	Verejné osvetlenie	197 988	243 028	160 000	601 016	98 993	123 916	39 907	262 816	50,00%	50,99%	0,00%	43,73%
10	Kultúra a média	0	600 863	0	600 863	0	294 157	0	294 157	-	48,96%	0,00%	48,96%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	34 300	0	34 300	0	26 799	0	26 799	-	78,13%	0,00%	78,13%
12	Sociálne zabezpečenie	0	4 257 451	177 922	4 435 373	0	1 929 008	89 181	2 018 189	-	45,31%	50,12%	45,50%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	102 181	380 000	566 730	44 599	36 597	12 600	93 796	52,75%	35,82%	3,32%	16,55%
Výdavky spolu:		2 195 125	37 171 285	5 326 308	44 692 718	1 089 379	19 103 382	942 722	21 135 483	49,63%	51,39%	17,70%	47,29%

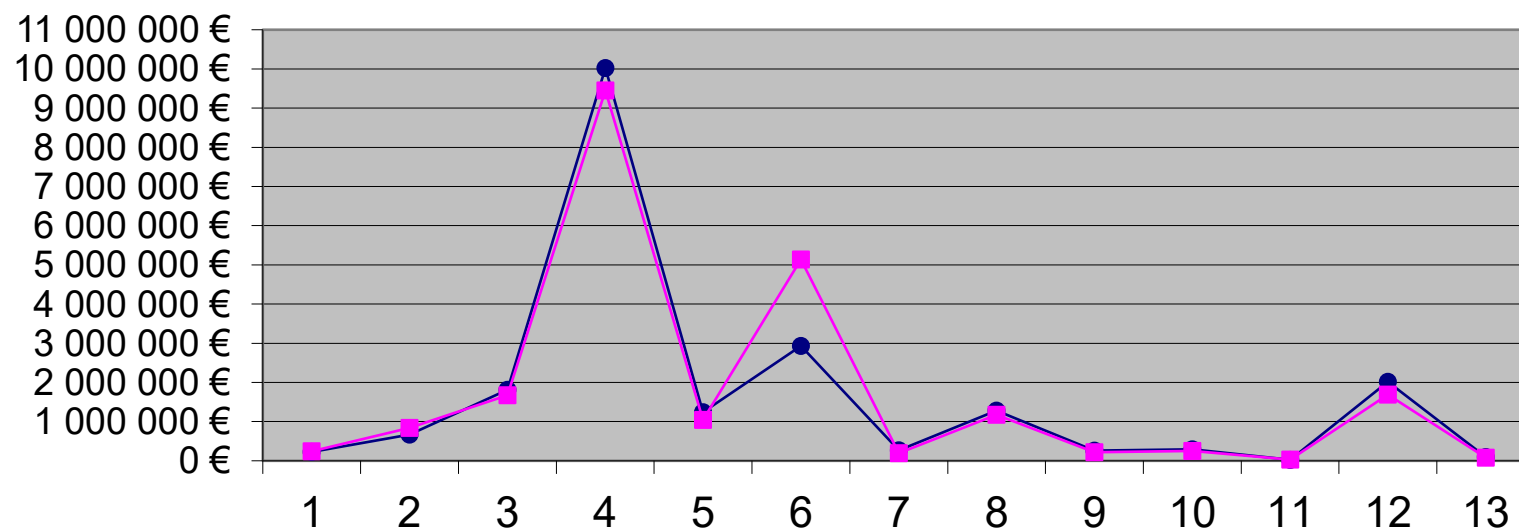
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2024 a 2. štvrťrok 2025

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2025 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2025	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2025	Zmenený rozpočet kapitálovýc h výdavkov na rok 2025	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2025	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2025	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025	% celkom za 2. Q 2025
1	Služby občanom	0	270 594	587 000	857 594	0	191 203	33 058	224 260	26,15%
2	Bezpečnosť	0	921 095	0	921 095	0	667 174	0	667 174	72,43%
3	Doprava	0	2 596 400	1 490 476	4 086 876	0	1 394 191	421 898	1 816 089	44,44%
4	Vzdelávanie	0	19 144 379	666 721	19 811 100	0	9 938 611	83 996	10 022 608	50,59%
5	Šport	699 832	1 438 512	523 269	2 661 613	299 916	903 732	32 549	1 236 197	46,45%
6	Manažment a správa mesta	1 212 756	4 554 175	808 742	6 575 673	645 872	2 234 535	50 745	2 931 151	44,58%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	548 182	0	548 182	0	263 854	0	263 854	48,13%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 460 125	532 178	2 992 303	0	1 099 605	178 787	1 278 392	42,72%
9	Verejné osvetlenie	197 988	243 028	160 000	601 016	98 993	123 916	39 907	262 816	43,73%
10	Kultúra a média	0	600 863	0	600 863	0	294 157	0	294 157	48,96%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	34 300	0	34 300	0	26 799	0	26 799	78,13%
12	Sociálne zabezpečenie	0	4 257 451	177 922	4 435 373	0	1 929 008	89 181	2 018 189	45,50%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	102 181	380 000	566 730	44 599	36 597	12 600	93 796	16,55%
Výdavky spolu:		2 195 125	37 171 285	5 326 308	44 692 718	1 089 379	19 103 382	942 722	21 135 483	47,29%

Zmenený programový rozpočet na rok 2024 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2024	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet kapitálovýc h výdavkov na rok 2024	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2024	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2024	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024	% celkom za 2. Q 2024
1	Služby občanom	0	204 065	184 579	388 644	0	221 026	23 415	244 441	62,90%
2	Bezpečnosť	0	891 678	3 000	894 678	0	842 422	0	842 422	94,16%
3	Doprava	0	2 396 619	1 731 905	4 128 524	0	1 235 399	438 000	1 673 399	40,53%
4	Vzdelávanie	0	17 186 965	358 613	17 545 578	5 000	9 414 250	30 420	9 449 670	53,86%
5	Šport	699 832	1 296 010	1 519 083	3 514 925	364 143	661 242	16 286	1 041 671	29,64%
6	Manažment a správa mesta	3 546 152	4 018 262	186 844	7 751 258	3 101 317	2 032 729	0	5 134 046	66,24%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	518 472	0	518 472	0	194 807	0	194 807	37,57%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 056 035	127 385	2 183 420	0	1 153 631	19 500	1 173 131	53,73%
9	Verejné osvetlenie	197 988	247 183	2 168	447 339	98 993	121 400	0	220 393	49,27%
10	Kultúra a média	0	556 061	0	556 061	0	252 653	0	252 653	45,44%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	26 500	8 000	34 500	0	23 091	7 620	30 711	89,02%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 402 723	161 423	3 564 146	0	1 635 812	52 723	1 688 535	47,38%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	84 549	110 085	452 329	646 963	43 346	32 116	7 640	83 102	12,84%
Výdavky spolu:		4 528 521	32 910 658	4 735 329	42 174 508	3 612 798	17 820 577	595 604	22 028 979	52,23%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2024 a 2.Q 2025



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2025

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2024

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 30.6.2024

Príloha č.18

				Názov účtu	č.r.	k 30.6.2023	k 30.6.2024	k 30.6.2025	zmena	index
				Pohľadávky súčet		3 254 762,07	2 936 272,82	3 547 909,46	611 636,64	120,83%
2	A	B	3	S Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00			0,00	-
3	A	B	4	S Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	3 254 762,07	2 936 272,82	3 547 909,46	611 636,64	120,83%
3	A	B	4	1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 435,18	35 084,73	4 165,98	-30 918,75	11,87%
3	A	B	4	4 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	9 299,47	10 087,87	2 887,87	-7 200,00	28,63%
3	A	B	4	5 Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	299 560,09	19 639,63	25 782,74	6 143,11	131,28%
3	A	B	4	8 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	970 504,98	765 331,08	1 055 245,92	289 914,84	137,88%
3	A	B	4	9 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	1 354 341,70	1 365 108,17	1 510 003,74	144 895,57	110,61%
3	A	B	4	10 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	2 695,40	1 966,41	23 224,90	21 258,49	1181,08%
3	A	B	4	21 Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	290,90	430 360,51	472 456,22	42 095,71	109,78%
3	A	B	4	24 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	583 634,35	308 694,42	454 142,09	145 447,67	147,12%
				Záväzky súčet	126	15 814 544,98	15 659 223,71	19 454 023,04	3 794 799,33	124,23%
5	P	B	1	S Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	28 080,00	97 680,00	98 030,00	350,00	100,36%
5	P	B	1	1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	2 Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4 Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	28 080,00	97 680,00	98 030,00	350,00	100,36%
5	P	B	2	S Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	653 840,32	1 495 594,97	696 292,12	-799 302,85	46,56%
5	P	B	2	1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (133AÚ)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	2 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	3 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	4 Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	5 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	512 594,40	549 820,95	625 047,69	75 226,74	113,68%
5	P	B	2	6 Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	2	7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	141 245,92	945 774,02	71 244,43	-874 529,59	7,53%
5	P	B	3	S Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 913 785,69	4 823 747,00	4 286 623,25	-537 123,75	88,87%
5	P	B	3	1 Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	2 897 813,18	4 809 374,07	4 269 653,89	-539 720,18	88,78%
5	P	B	3	3 Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	4 Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	15 972,51	14 372,93	16 969,36	2 596,43	118,06%
5	P	B	3	5 Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	6 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	3	8 Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	9 Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	3	10 Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	S Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 752 598,50	1 416 392,43	1 673 719,52	257 327,09	118,17%
6	P	B	4	1 Dodávatelia (321)	152	1 747 590,59	415 014,19	467 982,26	52 968,07	112,76%
6	P	B	4	3 Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	8 008,98	8 670,00	9 833,30	1 163,30	113,42%
6	P	B	4	4 Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	327 890,26	236 483,68	442 620,64	206 136,96	187,17%
6	P	B	4	8 Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9 Iné záväzky (379AÚ)	160	5 581,47	5 713,67	10 747,15	5 033,48	188,10%
6	P	B	4	11 Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	12 Zamestnanci (331)	163	386 793,98	437 690,15	417 828,49	-19 861,66	95,46%
6	P	B	4	13 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	14 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	233 118,39	260 178,33	267 169,39	6 991,06	102,69%
6	P	B	4	16 Ostatné priame dane (342)	167	43 614,83	52 642,41	57 538,29	4 895,88	109,30%

6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	9 466 240,47	7 825 809,31	12 699 358,15	4 873 548,84	162,28%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	7 340 115,19	6 556 004,23	11 371 606,07	4 815 601,84	173,45%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	632 615,28	669 805,08	827 752,08	157 947,00	123,58%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	5	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	1 393 510,00	500 000,00	400 000,00	-100 000,00	80,00%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273BÚ)	179	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	40 045 693,48	45 643 539,99	46 797 207,82	1 153 667,83	102,53%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	40 045 693,48	45 643 539,99	46 797 207,82	1 153 667,83	102,53%

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