

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 25.3.2021**

**Materiál č. 6.**

## **Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020**

**Na základe:**

plánu zasadnutí  
MsZ na I. polrok 2021

**Návrh na uznesenie:**

(v prílohe č. 28)

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščak  
primátor mesta

**Spracovateľ:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky  
Ing. Dagmar Mačejovská  
vedúca oddelenia financií  
Ing. Michaela Banášová  
referát rozpočtu a účtovníctva

**Spravodajca:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky

**Prerokované:**

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

**Prizvať:**

-



# Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2020



# Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2020, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2020
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2020, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2020
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2020
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2020
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2020
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2020
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2020
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2020 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2020
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

## Dôvodová správa

Rok 2020 sa niesol v znamení celosvetovej pandémie choroby COVID-19, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do všetkých sfér života spoločnosti a nesporne poznamenala aj vývoj plnenia príjmov z miestnych daní a poplatkov. Aj keď sa nepodarilo naplniť plánované príjmy všetkých čiastkových rozpočtov za jednotlivé miestne dane a poplatky, celkové príjmy naplnené na 100 % nás v kontexte udalostí uplynulého roku oprávňujú hodnotiť rok 2020 z pohľadu plnenia plánovaných príjmov ako úspešný. V roku 2020 pribudlo na účet mesta z miestnych daní a poplatkov o 135 996 € viac ako v roku 2019, avšak je potrebné podotknúť, že z veľkej časti vďaka navýšeniu sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čiastkové historické maximá boli dosiahnuté pri plnení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

**Daň z nehnuteľnosti** je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2020 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 1 559 565 € predstavuje takmer 103 %-né plnenie plánovaných príjmov (1 520 000 €) a plnenie nad rámec rozpočtu (+ 39 565) malo kľúčový podiel na tom, že sa podarilo naplniť rozpočet miestnych daní a poplatkov ako celok. Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 575 877 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 983 688 €.

Dosiahnuté príjmy pri **dani za psa** vo výške 22 389 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (22 000 €) takmer na 102 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to príjem vyšší o 1 202 €. Nesporne na tom má svoj podiel aj mierne navýšenie sadzieb dane za psa.

Úroveň celkových príjmov na **dani za užívanie verejného priestranstva** ovplyvnila pandémia koronavírusu. Jedným z opatrení na zmiernenie následkov pandémie a akýmsi symbolom návratu spoločenského života do ulíc mesta po skončení I. vlny pandémie bolo rozhodnutie vedenia mesta oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva prevádzkovateľov letných terás. Očakávaný výpadok príjmov na dani bol vyčíslený na cca 4 tisíc eur, takže z tohto pohľadu je dosiahnutý príjem výške 31 614 € v pomere k plánovanému príjmu (35 300 €) primeraný. To, že výpadok príjmov na tejto dani nie je v konečnom dôsledku ešte väčší, je aj zásluhou plošného zvýšenia sadzieb dane u všetkých druhov osobitného užívania verejného priestranstva.

Najväčší dopad pandémie choroby COVID-19 sa pochopiteľne prejavil na vývoji príjmov z **dane za ubytovanie**, nakoľko práve ubytovacie služby boli jedným z najviac postihnutých odvetví koronavírusom. Plánované príjmy vo výške 230 000 € sa podarilo naplniť na 89 % (t. j. 204 429 €). To, že výpadok plánovaných príjmov predstavuje „len“ 25 571 €, je z veľkej časti dôsledkom zvýšenia sadzby dane z 1 € na 1,50 € za osobu a prenocovanie. Kľúčovým pre vývoj plnenia dane v budúcom roku budú prijaté opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

Dosiahnuté príjmy na **dani za predajné automaty** vo výške 1 689 € predstavujú takmer 121 %-né plnenie plánovaných príjmov. Naproti tomu príjmy na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 1 500 € sa podarilo naplniť len na 75 % a to z dôvodu zatvorených prevádzok na základe opatrení vlády SR na zamedzenie šírenia koronavírusu a následného odstránenia časti hracích prístrojov (elektronické šípky automaty) z týchto (pohostinských) zariadení.

Ani v prípade **miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** sa nepodarilo splniť čiastkový rozpočet za rok 2020. Plánované príjmy vo výške 980 000 € sa podarilo naplniť na necelých 99 % (t. j. 969 586 €). Dočasné zatvorenie mnohých prevádzok z dôvodu protipandemických opatrení malo za následok nižšiu sumu vyrubeneho poplatku podnikateľským subjektom a možno len polemizovať, či situácia ohľadne koronavírusu, ktorá mala nesporne dopad na rozpočty mnohých rodín, neovplyvnila schopnosť uhradiť poplatok aj u časti občanov (FO). Faktom ostáva, oproti roku 2019 došlo aj výraznému navýšeniu plánovaných príjmov z 910 tisíc eur na 980 tisíc eur v dôsledku zvýšenia sadzby poplatku pre občanov z 27,01 € na 30 € za osobu a rok a príjem 968 945 € predstavuje najvyššiu čiastku, aká sa kedy v meste Bardejov na tomto poplatku vybrala. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 701 340 € (72 %), právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 268 246 € (28 %).

Plnenie nedaňových príjmov nepresiahlo rozpočtované parametre, čo medziročne predstavovalo pokles o 32,43%, teda úroveň 2 368 718 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať 117,86% bežných grantov roku 2019, a 158,94% minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na Športovú halu, na Cyklochodník Toplianska, ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému poklesu príjmov o 24,12 %. V roku 2020 sa na vykrytie prevádzky a straty MHD použila suma 497 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2020 sme podporili 35 neziskových subjektov sumou 296 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 190 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (84 tis. €), Fondu na ochranu prírody (271 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (191 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 38,7 mil. €. (v roku 2019 to bolo 34,8 mil. €). Čo je medziročný nárast o 3,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 36,2 mil. € (v roku 2019 to bolo 34,4 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,8 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 2,4 mil. €. V roku 2019 to bol prebytok 389 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 41,05 mil. € (v roku 2019 to bolo 37,8 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 3,25 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 37,4 mil. € (v roku 2019 to bolo 36,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 0,7 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,1 mil. €. Kapitálový rozpočet s prebytkom 372 tis. €. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,3 mil. €.

# Mesto Bardejov



## Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2020

### Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
215 037	214 263	167 200	168 900

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

### Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
79 293	78 516	80 600	80 600

### Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
72 765	61 326	65 000	65 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	7 500	7 000		

### Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 528	17 190	15 600	15 600

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

### Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
76 926	76 930	76 600	78 300

### Prvok 1.2.1 Mestské cintoriny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
66 868	66 870	66 000	67 000

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

### Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 219	2 220	2 220	2 300

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

### Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 749	1 750	1 800	1 900

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

### Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 090	6 090	6 500	7 000

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

### Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Žáner: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
20 000	20 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

### Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 000	10 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

### Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 000	10 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

### Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38 818	38 817	0	0

### Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38 818	38 817	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

## Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
870 927	926 255	713 030	745 430

Komentár: *Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahrňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.*

### Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: *Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
713 351	726 586	698 760	731 160

#### Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
603 591	658 478	678 760	711 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 873	34 369		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	6		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

#### Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
109 760	68 108	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	25 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	37		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2022				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	60%	75%		

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

### Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
146 263	184 004	0	0

#### Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
521	600	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 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
145 742	183 404	0	0

### Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 313	15 665	14 270	14 270

#### Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 434	3 730	8 500	8 500



Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	43	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	0		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	70		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby				
Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022	Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí
9 879	11 935	5 770	5 770	

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

## Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 433 116	2 441 920	2 146 710	2 390 410

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

## Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 463 821	1 465 469	1 497 410	1 532 410

### Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
874 896	874 898	920 000	940 000

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

### Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
136 546	136 590	145 000	150 000

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

### Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
62 408	62 410	62 410	62 410

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

### Prvok 3.1.4 Vnútro podniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
389 970	391 571	370 000	380 000

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

### Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
472 694	479 849	199 300	388 000

#### Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 886	5 900	5 900	5 900

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných priestranstiev, parkovísk, priechodov m				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 000 m	105 000 m	110 000 m	115 000 m	120 000 m
Skutočná hodnota	98 452 m	102 550 m	112 769 m		

#### Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
87 843	89 345	89 345	89 345

#### Ciele a ukazovatele

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

#### Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
29 956	32 490	0	0

Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### P8rvok 3.2.5 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
338 868	339 314	0	0

#### Ciele a ukazovatele

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

#### Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 140	12 800	0	0

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62 000 m	65 000 m	65 000 m	66 000 m	67 200 m
Skutočná hodnota	63 585 m	64 484 m	65 387 m		

### Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
496 601	496 602	390 000	400 000

#### Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
496 601	496 602	390 000	400 000

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 288 000	904 000		

Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	552 000 km	519 000 km		

Komentár: Úhrada straty za rok 2019.

#### Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatka Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

## Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 099 829	16 454 029	13 550 866	13 423 073

### Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 493 442	3 589 528	3 259 563	3 216 199

#### Prvok 4.1.1 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
656 191	659 735	407 347	407 347

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	142		

#### Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
405 850	412 041	410 283	410 283

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	124		

#### Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
401 660	431 598	440 734	440 734

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	125	124	130	130
Skutočná hodnota	108	125	131		

#### Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
203 453	228 939	198 975	198 975

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	64	67	70	70
Skutočná hodnota	67	64	66		

#### Prvok 4.1.5 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
417 413	423 035	457 538	427 494

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	126	127	130	130
Skutočná hodnota	121	126	124		

#### Prvok 4.1.6 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
414 147	417 996	420 325	420 325

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	141		

#### Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
205 406	211 432	207 567	207 567

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	57	50	61	59	60
Skutočná hodnota	56	50	54		

#### Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
182 440	209 144	181 000	181 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	59	60	66	66
Skutočná hodnota	61	59	59		

#### Prvok 4.1.9 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
140 209	152 324	150 950	150 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	47		

#### Prvok 4.1.10 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
111 830	88 440	30 000	16 680

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

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

#### Prvok 4.1.11 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
61 364	61 364	61 364	61 364

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

#### Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
128 064	128 064	128 064	128 064

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
165 416	165 416	165 416	165 416

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 402 716	9 597 295	8 270 484	8 261 055

#### Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 907 758	1 788 359	1 613 691	1 4604 526

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	750		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

#### Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 628 898	1 610 064	1 359 329	1 360 629

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	677		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

#### Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 467 309	1 392 075	1 116 508	1 116 708

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	548		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

#### Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 636 773	1 606 068	1 326 134	1 326 134

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	612		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

#### Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
604 426	588 952	437 321	437 321

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	206		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

#### Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
964 795	918 974	715 964	715 964

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	284		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

#### Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
356 874	26 400	33 571	33 571

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

#### Školské kluby detí Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základné školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
702 870	745 921	746 249	746 249

#### Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
132 046	156 110	156 110	156 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	225		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
135 238			
47 162	136 528	130 270	130 270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	211		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
86 427	101 100	93 700	93 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	140		

#### Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
116 082	117 553	122 619	122 619

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	192		

#### Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
40 563	41 400	44 320	44 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	52		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
52 294	53 010	59 010	59 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99	89	94	120	120
Skutočná hodnota	111	89	93		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
42 750	42 750	42 750	42 750

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

**Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia**

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
70 680	70 680	74 480	74 480

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

**Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny**

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
26 784	26 790	26 790	26 790

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

**Školské jedálne**

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 075 520	884 561	884 853	884 853

**Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského**

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
206 705	160 850	160 850	160 850

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

**Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova**

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
205 446	142 121	144 750	144 750

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

**Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca**

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
157 708	177 120	133 120	133 120

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
196 929	142 549	150 293	150 293

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	74%		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
66 778	48 019	67 720	67 720

**Ciele a ukazovatele**

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
96 794	68 742	82 960	82 960

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	74%		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
30 400	30 400	30 400	30 400

**Ciele a ukazovatele**

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
34 580	34 580	34 580	34 580

**Ciele a ukazovatele**

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
74 480	74 480	74 480	74 480

**Ciele a ukazovatele**

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

**Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca**Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 700	5 700	5 700	5 700

**Ciele a ukazovatele**

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

**Školský úrad**Zámer: *Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
57 492	35 921	35 100	35 100

**Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad**Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
57 492	35 921	35 100	35 100

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	5		



## Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 200 741	2 264 276	1 945 819	1 945 819

### Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	800	800	800

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

### Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
22 022	25 300	25 300	25 300

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 335	11 932	14 200	14 200

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
20 465	29 535	23 440	23 440

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
18 299	17 130	17 130	17 130

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 116	10 990	12 990	12 990

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
16 405	16 380	19 380	19 380

#### Ciele a ukazovatele

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

### Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 898	2 898	2 898	2 898

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

#### Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 826	6 826	6 826	6 826

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

#### Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 051 632	3 103 741	1 582 183	1 582 183

#### Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 976 070	2 028 170	708 540	708 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	794	725	883		

#### Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
203 412	203 412	203 412	203 412

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
305 587	305 587	305 587	305 587

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
351 679	351 679	351 679	351 679

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
214 893	214 893	214 893	214 893

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 800	12 800	12 800	12 800

#### Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 800	12 800	12 800	12 800

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

## Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
25 944	25 944	25 944	25 944

## Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
25 944	25 944	25 944	25 944

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

## Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 930	2930	0	0

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

## Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 675 672	5 358 368	1 731 504	1 755 504

## Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
836 763	3 231 435	1 143 504	1 167 504

## Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
254 074	2 580 838	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	500		

## Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
66 665	70 900	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 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

## Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
272 439	291 042	646 004	656 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	2 300		

## Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
184 500	229 500	198 000	198 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	450		

**Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves** *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
27 469	27 470	28 000	29 000

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 611	9 640	9 000	10 000

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

**Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská** *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 359	9 360	8 000	9 000

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

**Prvok 5.1.8 Detské ihriská** *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 481	12 485	13 000	14 000

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

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

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
165	200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

**Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity**

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 315	7 000	7 000	7 000

**Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec** *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	2 000	2 000	2 000

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

**Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie** *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 315	5 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	292	292		

Komentár: Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda, cyklistické preteky okolo Slovenka.

### Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 162 891	1 436 931	337 000	337 000

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

### Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
740 643	1 014 060	0	0

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

### Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
75 963	76 000	237 000	237 000

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

### Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
346 284	348 815	100 000	100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	Áno	Áno		

### Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
256 328	277 000	244 000	244 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

### Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
52 600	53 000	19 800	19 800

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

### Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
200 228	220 000	220 000	220 000

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

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

#### Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

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

#### Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 500	4 000	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	19	20	20	22	25	
Skutočná hodnota	17	25	0			

#### Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
416 376	417 000	0	0

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

## Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 525 384	3 588 747	4 120 496	4 314 696

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

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

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

### Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
244 345	257 860	278 760	282 760

#### Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *OSVV*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
123 769	125 896	113 296	117 296

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12	
Skutočná hodnota	11	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55	
Skutočná hodnota	55	45	50			

Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	50		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	0		

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

#### Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
67 317	68 500	85 000	85 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	14		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	8		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 559	23 300	25 300	25 300

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	8		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
39 700	40 164	55 164	55 164

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

#### Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 601 170	2 640 298	2 848 741	3 032 941

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 256 912	2 277 092	2 446 912	2 587 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

#### Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
708	992	8 000	8 000

#### Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
30 850	31 400	33 020	33 020

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

**Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 161	9 170	12 560	12 560

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

**Prvok 6.2.5 Materiál**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
39 026	42 676	42 632	42 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a 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 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
24 885	32 625	37 000	37 000

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

**Prvok 6.2.7 Dopravné**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 419	9 593	14 350	15 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehľadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

**Prvok 6.2.8 Údržba**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 218	2 760	7 000	7 000

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

**Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
337	1 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	12		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

**Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 996	12 000	14 000	14 000

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

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

**Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
128 724	129 817	71 492	73 492

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



**Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
49 751	50 800	56 000	56 000

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

**Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 482	7 071	7 845	7 845

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

**Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 721	9 721	9 780	9 780

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

**Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 351	9 685	11 850	12 050

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

**Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

**Prvok 6.2.17 Nájomné**

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
398	400	400	400

**Ciele a ukazovatele**

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

Komentár: Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

**Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov**

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 840	11 096	70 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	18	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	10		

**Podprogram 6.3 Mestský informačný systém**

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
93 120	93 600	109 600	109 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

**Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
7 187	7 210	7 500	7 500

**Ciele a ukazovatele**

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

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

**Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
21 792	22 170	14 000	14 000

**Ciele a ukazovatele**

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

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

**Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 095	4 120	15 000	15 000

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

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

### Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
48 292	48 300	55 500	55 500

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

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

### Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 755	11 800	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

## Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
45 715	48 522	41 115	41 115

### Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

### Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
499	600	3 500	3 500

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

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

### Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
26 427	26 650	21 650	21 650

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

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

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

#### Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 600	9 600	14 000	14 000

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	3		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

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

#### Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
325	400	1 800	1 800

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

#### Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 864	11 107	0	0

#### Ciele a ukazovatele

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

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

### Prvok 6.4.7 Činnosť rybníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	165	165	165

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybníckych lístkov pre výkon rybníckeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybníckych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	153	145		

### Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
51 084	53 090	829 720	835 720

### Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 990	6 990	6 640	6 640

#### Ciele a ukazovatele

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

Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

### Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 419	6 400	15 000	15 000

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

### Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
27	1 000	1 000	1 000

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

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
36 972	38 700	807 080	813 080

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

### Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
204	8070	2 700	2 700

### Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	400	2 000	2 000

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos (online)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	5		

### Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
204	7 500	500	500

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

#### Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	170	200	200

Ciele a ukazovateľ					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	8		

### Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 671	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

#### Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 572	5 650	5 700	5 700

#### Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	1 000	1 000	1 000

#### Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
973	1 000	1 000	1 000

#### Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
682	700	650	650

#### Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
150	150	150	150

#### Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
120	120	120	120

#### Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
50	110	110	110

#### Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
100	100	100	100

#### Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
24	30	30	30

#### Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1000	1 000	1 000	1 000

#### Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
481 074	477 447	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

## Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
381 504	417 214	475 514	479 514

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 CR a pod.

### Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
329 516	363 635	317 935	317 935

#### Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
165 304	192 335	187 935	187 935

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	2 320		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	400	450	500
Skutočná hodnota	300	350	150		

#### Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
164 213	171 300	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<b>Hlavný cieľ:</b> Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. <b>Špecifický cieľ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</li> <li>Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</li> </ul>				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	200	250	250	250
Skutočná hodnota	457	461	477		

### Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
23 305	24 239	24 239	24 239

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

#### Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 675	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	20		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 500	9 500	4 500		

#### Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 630	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 500	5 000	2 950		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

### Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
20 000	20 000	20 000	20 000

**Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"** Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	11
Skutočná hodnota	3	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	7 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	2		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania, realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	0		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	10		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

### Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 582	9 340	104 340	109 340

#### Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	12 000	12 000

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

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením

a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencií a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

#### Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 582	9 340	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	30		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	0		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	0		

#### Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	70 000	75 000

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

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

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj 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 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
100	0	8 000	8 000

#### Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
100	0	1 000	1 000

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

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

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

#### Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	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 kultúro – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát 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 dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 504 115	2 566 427	1 961 459	2 031 959

### Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 299 646	1 319 352	1 317 659	1 377 659

#### Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

##### 8.1.2 - kontajnery 8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 012 754	1 024 100	1 065 500	1 115 500

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 250 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	7 286		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t
Skutočná hodnota	909	950	815		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 ks	min. 1 000 ks	min. 1 000 ks	min. 900 ks	min. 800 ks
Skutočná hodnota	932	536	496		

Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet.

Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003. Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

#### Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia 8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 8 000 t	min. 8 500 t	min. 8 500 t	min. 9 000 t	min. 9 100 t
Skutočná hodnota	8 406	9 138	9 770		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Min. 40%	min. 50%	min. 52%	min. 53%	min. 54%
Skutočná hodnota	48,80%	51,58%	54,67%		

#### Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
116 397	124 251	102 159	102 159

#### Ciele a ukazovatele

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

Cieľ	Monitoring skládky (laboratórne a geodetické práce)				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo meraní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

#### Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
171 000	171 000	150 000	160 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou zhodnocovania BRO				
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 t	1 900 t	2 500 t	3 000 t	3 500 t
Skutočná hodnota	1 795	2083	2 990		

#### Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
610 205	610 208	620 000	630 000

#### Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
610 205	610 208	620 000	630 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

#### Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	0		
Skutočná hodnota	65	65	0		

#### Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna

evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
594 264	636 867	23 800	24 300

#### Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	1 000	1 300	1 300

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	50	50	50
Skutočná hodnota	115	116	123		

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

#### Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 035	20 000	22 500	23 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratka na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

#### Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

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

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

#### Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
42 744	56 042	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	100	100
Skutočná hodnota	12	27	221		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	15 000 €	0 €		

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

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

#### Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38	40	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100	38		

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

#### Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
534 446	559 785	0	0

### Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
489 110	498 114	482 988	487 988

#### Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
300 125	300 126	482 988	487 988

#### Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
282 125	282 126	285 000	290 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

#### Prvok 9.1.2 Modernizácia VO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
18 000	18 000	285 000	290 000

#### Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
197 985	197 988	197 988	197 988

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

## Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
543 342	603 647	613 006	618 006

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

### Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
291 120	349 446	360 006	365 006

#### Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
21 407	54 540	101 700	101 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	0		

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka. Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patrí tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango ....) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prístupovať pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.*

#### Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 076	15 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	84		

Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	20		

Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	12		

Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	0		

Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	150		

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

#### Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 474	2 030	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	245		

Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	235		

#### Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 996	17 940	24 500	24 500

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	0		

Rok 2020 bol špecifický a poznačený celosvetovou pandémiou covid19 a teda podujatia konané mestom Bardejov boli formou online prenosov.

#### Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
222 588	237 476	187 176	192 176

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	25	25
Skutočná hodnota	8	12	0		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	140	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	75	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	45	0		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	0		

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne zahájiť rekonštrukciu interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielaania..

#### Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 459	1 460	5 100	5 100

#### Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve

v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcnosti premietat'. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

#### Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
120	2 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	15	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 kladenia vencov pri pamätníku vďaka. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.

#### Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 000	19 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom spĺňajúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	5		

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

#### Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

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

### Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
252 222	254 201	253 000	253 000

#### Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
252 222	251 201	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	100%	107%	85%		

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

#### Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1021	3 000	3 000	3 000

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

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

### Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
892 731	1 193 684	1 066 400	1 066 400

#### Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
890 350	1 191 284	1 064 000	1 064 000

### Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
823 034	1 073 800	1 060 000	1 060 000

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

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet 2020 je zvýšená o 50 000 tisíc oproti roku 2018.

### Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

### Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
47 157	71 500	4 000	4 000

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

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

### Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
20 159	45 984	0	0

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

### Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 381	2 400	2 400	2 400

### Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 381	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

### Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 257 936	3 238 420	2 707 533	2 711 033

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

## Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
497 053	439 418	400 900	400 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	100	100	120	120
Skutočná hodnota	90	92	90		

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

## Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 581	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	490	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	400		

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 centrum, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
48 067	49 803	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	950		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

## Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 100	1 650	3 000	3 000

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

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

## Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
98 796	76 465	23 100	23 100

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



**Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 519	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	5	5	6	6
Skutočná hodnota	8	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

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

**Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

**Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
63 822	43 797	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

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

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

**Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	500	500	500

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

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

**Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemncu** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 081	21 668	0	0

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

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

**Prvok 12.5.6 Odmena lekára** Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 375	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	165		

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, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
302 483	410 292	16 537	16 537

### Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
302 372	407 897	14 142	14 142

### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	60	30		

### Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
111	2 395	2 395	2 395

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

## Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 244 265	2 209 223	2 151 286	2 154 786

### Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 041 496	1 002 829	996 202	996 202

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	117	118	118	110	110
Skutočná hodnota	108	105	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	90%		

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 890	66 250	62 500		

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

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
865 708	892 947	843 557	843 557

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	96	95	90		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	96%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	34 352	35 000	32000		

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

### Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: *Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
85 292	81 480	84 180	84 180

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	15	12		

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, pokým 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, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
72 422	63 220	64 520	64 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	20		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	18	20		

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

### Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
52 401	56 107	41 277	41 277

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

### Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
126 946	117 640	121 550	125 050

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

### Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
52 590	29 569	9 400	9 400

### Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
52 590	29 169	9 000	9 000

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

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

## Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 495 554	3 053 245	399 400	399 400

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

### Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
557 540	1 046 661	393 900	393 900

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
82 830	87 041	160 000	160 000

#### Ciele a ukazovatele

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

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

#### Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
130 389	599 620	3 900	3 900

#### Ciele a ukazovatele

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

#### Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
330 000	330 000	200 000	200 000

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

#### Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
14 321	30 000	30 000	30 000

#### Ciele a ukazovatele

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

### Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 866 339	1 935 975	5 500	5 500

#### Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	500	500

#### Ciele a ukazovatele

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

#### Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 712	2 050	1 000	1 000

#### Ciele a ukazovatele

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

**Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos**      Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 990	2 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	12		

**Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg**      Zodpovednosť: *Odd. pod. činností*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 862 637	1 931 925	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 2020 I. etapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	Áno		

**Výdavkové finančné operácie**      Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
71 675	70 609	0	0

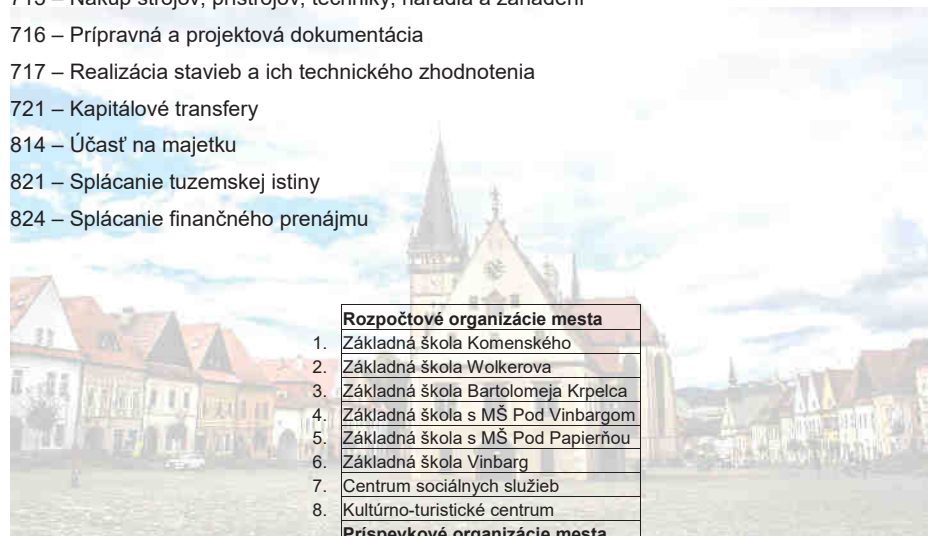
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

**R –rozpočtový rok 2020**

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

**Príspevkové organizácie mesta**

1. BAPOS, mestský podnik
2. ZUŠ Michala Vileca

# Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/4

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY (v €)</b>						
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>17 179 566</b>	<b>17 554 164</b>	<b>16 910 794</b>	<b>17 170 943</b>	<b>99,95%</b>	<b>101,54%</b>
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	14 525 206	14 764 164	14 120 794	14 380 695	99,01%	101,84%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 464 981	1 520 000	1 520 000	1 559 565	106,46%	102,60%
130			Dane za tovary a služby	1 189 380	1 270 000	1 270 000	1 230 682	103,47%	96,90%
	133	001	v tom: psy	21 274	22 000	22 000	22 389	105,24%	101,77%
		003	nevýherné hracie automaty	1 518	1 300	1 300	975	64,23%	75,00%
		004	predajné automaty	1 415	1 400	1 400	1 689	119,38%	120,65%
		006	ubytovanie	221 150	230 000	230 000	204 429	92,44%	88,88%
		012	užívanie verejného priestranstva	35 323	35 300	35 300	31 614	89,50%	89,56%
		013	komunálne odpady	908 700	980 000	980 000	969 586	106,70%	98,94%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>3 505 369</b>	<b>2 602 611</b>	<b>2 739 747</b>	<b>2 368 718</b>	<b>67,57%</b>	<b>86,46%</b>
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 236 433	1 057 777	1 025 413	955 216	77,26%	93,15%
200			Nedaňové príjmy Mesto	2 268 936	1 544 834	1 714 334	1 413 502	62,30%	82,45%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	915 771	708 214	817 714	826 252	90,22%	101,04%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	98 087	85 000	102 000	90 194	91,95%	88,43%
			v tom: prenájom pozemkov	23 087	20 000	37 000	25 194	109,12%	68,09%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	65 000	65 000	65 000	86,67%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	817 684	623 214	715 714	736 058	90,02%	102,84%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 650	500	500	700	42,42%	140,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	171 783	160 000	160 000	170 865	99,47%	106,79%
			odd.SM- Bardterm, Bardbyt, MHP	643 537	462 000	554 500	563 779	87,61%	101,67%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	678 907	704 620	704 620	413 733	60,94%	58,72%
	221	004	správne poplatky	69 699	67 250	67 250	60 170	86,33%	89,47%
			v tom: odd. SVV, matrika	28 050	27 300	27 300	21 013	74,91%	76,97%
			odd. PČ, výherné automaty	5 936	8 100	8 100	4 220	71,09%	52,09%
			odd. SM, rybárske lístky	2 308	1 600	1 600	2 445	105,94%	152,78%
			odd. ŽPaÚP	32 969	30 000	30 000	32 270	97,88%	107,57%
			odd. DaP	185	250	250	66	35,68%	26,40%
	221	001	súdne poplatky (SVV, SBaZ, MsPO)	253	0	0	157	62,10%	-
	222	003	pokuty a penále	21 850	33 500	33 500	30 963	141,71%	92,43%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	580	3 500	3 500	461	79,45%	13,16%
			Mestská polícia	21 270	30 000	30 000	30 502	143,41%	101,67%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	584 448	601 370	601 370	319 467	54,66%	53,12%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	317 852	308 370	308 370	118 381	37,24%	38,39%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	142 309	141 000	141 000	0	0,00%	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	90 438	81 700	81 700	27 018	29,87%	33,07%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	51 709	54 000	54 000	58 386	112,91%	108,12%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	3 981	4 700	4 700	6 473	162,61%	137,72%
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 019	14 970	14 970	13 222	88,04%	88,33%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	14 396	12 000	12 000	13 282	92,26%	110,68%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	265 716	147 000	147 000	201 086	75,68%	136,79%
			v tom: MŠ - školné	100 242	100 000	100 000	73 063	72,89%	73,06%
			poplatky za mestské detské jasle	46 900	47 000	47 000	41 160	87,76%	87,57%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	118 574	146 000	146 000	86 863	73,26%	59,49%
	223	004	l-prebytočný hnut. majetok	880	0	0	0	0,00%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 910	2 500	2 500	3 134	107,67%	125,34%
240	243		Uroky z účtov	119	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	674 138	130 000	190 000	173 517	25,74%	91,32%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	151 228	130 000	130 000	142 532	94,25%	109,64%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(0	522 910	0	60 000	30 985	5,93%	0,00%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY (v €)</b>						
<b>300</b>			<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>9 679 508</b>	<b>7 960 002</b>	<b>10 456 933</b>	<b>11 408 165</b>	<b>117,86%</b>	<b>109,10%</b>
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	244 231	55 063	210 609	221 977	90,89%	105,40%
<b>300</b>			<b>Granty a transfery Mesto</b>	<b>9 435 277</b>	<b>7 904 939</b>	<b>10 246 324</b>	<b>11 186 188</b>	<b>118,56%</b>	<b>109,17%</b>
	311		Granty materským školám	2 824	0	1 400	1 400	49,58%	-
	311		Dary Mikuláš	1 250	0	0	1 500	120,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	25 100	0	3 000	3 000	11,95%	-
	311		Dot. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	-
	311		Dary cykl. preteky- Okolo Slovenska. Protifaš. Bojovníci	6 000	1 000	1 000	1 000	16,67%	0,02%
	311		Grant - Bardenergy	37 654	36 000	37 670	37 670	100,04%	0,00%
	312	001	UPSVaR- podpora zamestnanosti	0	0	342 822	342 822	-	-
	312	001	Dotácia - Hokejová výbava	3 000	0	0		0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	28 257	0	21 668	18 731	66,29%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	6 552	0	7 889	7 057	107,71%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	3 000	0	6 000	6 000	200,00%	-
	312	011	Fond na podporu umenia	6 000	0	5 000	5 000	83,33%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	483	0	0	284	58,77%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	455	0	0	269	59,15%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Odmeny CSS	38 994	0	0	88 772	227,65%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	932 544	1 022 424	1 022 424	1 022 424	109,64%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	21 600	21 600	21 600	21 600	100,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	67 008	72 180	72 180	72 180	107,72%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	31 338	120,90%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	17 856	22 152	22 152	22 152	124,06%	0,01%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR	299 199	0	393 755	282 598	94,45%	-
	312	001	Tr. ZUŠ M. Vileca	0	0	0	18 981	-	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	68 023	0	31 697	52 668	77,43%	-
	312	001	Tr. Komunitné centrum	23 022	0	19 169	34 228	148,67%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	2 424	0	0		0,00%	-
	312	001	Tr.Náklady na Covid19	0	0	153 404	153 404	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - StravnéMŠ, ZŠ zadarmo	381 524	0	0	579 649	151,93%	-
	312	001	Tr. ŠÚ-Sčítanie domov, bytov, obyv.	0	0	0	42 172	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ, ZŠ/HN	0	0	0	1 760	-	-
	312	001	Tr, Nizkouhl. Stratégia	0	0	23 741	25 402	-	-
	312	001	Audiovizuálny fond	0	0	0	8 353	-	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, MPC	20 627	0	0	88 827	430,63%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	34 867	0	43 487	39 061	112,03%	-
	312	001	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	52 312	0	44 000	61 015	116,64%	-
	312	008	Tr. Úcta k starším	4 000	0	0		0,00%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	12 940	0	0	3 461	26,75%	-
	312	012	Tr. MV SR - komunálne,prezidentské voľby, EP	76 530	0	38 817	38 818	50,72%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 225	0	1 367	1 367	111,51%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	634	0	0	349	55,10%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	66 981	65 000	61 326	72 765	108,64%	0,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 629	16 640	16 644	16 644	100,09%	0,01%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	42 559	36 000	47 372	47 372	111,31%	0,00%
	312	012	Bežný Tr. MŠ Komenského 24	2 907	0	0	0	0,00%	-
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 046	3 075	3 082	3 083	101,20%	0,03%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 408	1 413	1 401	1 402	99,58%	0,07%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 754	10 790	10 708	10 708	99,58%	0,01%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	196	196	290	290	148,26%	0,76%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	32 370	28 400	29 541	35 449	109,51%	0,00%

312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	6 568 086	6 542 149	7 165 776	7 270 161	110,69%	0,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	148 672	0	209 134	209 134	140,67%	-
312	012	MPSVAR - Tr. Odmeny opatr. Služba		0	28 000	27 406	-	-
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	77 989	0	73 555	73 555	94,31%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	68 966	0	31 476	47 676	69,13%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Predškóla MŠ	43 861	0	46 436	46 436	105,87%	-
312	012	Tr.OÚ PO - mimoriadne výsl. Žiakov, letná škola	5 600	0	800	1 600	28,57%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	12 750	0	12 250	12 250	96,08%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	59 100	0	47 700	63 750	107,87%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode, plávanie	46 050	0	35 977	46 500	100,98%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	10 782	0	73 328	73 328	680,10%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	11 747	0	8 366	8 366	71,22%	-
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>28 883 778</b>	<b>27 003 937</b>	<b>28 871 452</b>	<b>29 770 633</b>	<b>103,07%</b>	<b>103,11%</b>
		<b>PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)</b>	<b>30 418 659</b>	<b>28 116 777</b>	<b>30 116 449</b>	<b>30 979 290</b>	<b>101,84%</b>	<b>102,87%</b>

Príloha č. 1, 3/4

kat.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)</b>	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
230	<b>Príjmy z predaja majetku celkom</b>	<b>83 930</b>	<b>0</b>	<b>941 000</b>	<b>833 731</b>	<b>993,37%</b>	<b>88,60%</b>
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<b>25 050</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 161</b>	<b>8,63%</b>	<b>21,61%</b>
	Predaj budov, bytov	25 050	0	10 000	2 161	8,63%	21,61%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	<b>58 880</b>	<b>0</b>	<b>931 000</b>	<b>831 570</b>	<b>1412,32%</b>	<b>89,32%</b>
	Predaj pozemkov	58 880	0	931 000	831 570	1412,32%	89,32%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
320	<b>Kapitálové granty a transfery spolu</b>	<b>4 322 701</b>	<b>1 060 000</b>	<b>6 950 868</b>	<b>6 870 577</b>	<b>158,94%</b>	<b>98,84%</b>
	v tom: Kap. Tr. MF SR Šport. Hala	8 300	0	1 500 000	1 500 000	18072,29%	100,00%
	Modern. Učebni ZŠ B.Krpelca	0	0	34 436	91 861	-	266,76%
	Granty- Altánok Topl.	37 000	0	4 480	4 480	12,11%	100,00%
	Tr. Enviromentálny fond	10 735	0	71 356	71 356	664,70%	100,00%
	Kap. Tr. Revit. sídlisk	0	0	1 511 541	1 383 125	-	91,50%
	Kap. Tr. Cyklotrasa Topl.	0	0	677 673	376 485	-	55,56%
	Kap. Tr. Rekonšt. ZUŠ	0	0	1 059 427	1 054 796	-	99,56%
	Tr. Audioviz. fond	10 000	0	40 000	36 000	360,00%	90,00%
	Kapitálový transfer Dlhý rad,MÚ	721 137	0	443 325	417 485	57,89%	94,17%
	MF SR-Revit. Toplianska Ul.	264 000	0	0	0	0,00%	-
	Odvlhčenie radnice	19 600	0	0	10 000	51,02%	-
	Kapitálový transfer BRO	1 936 830	0	0	0	0,00%	-
	Športový areál Vinbarg	0	0	90 000	90 000	-	100,00%
	Cyklochod. Pod Vinb.	10 000	0	0	629 990	6299,90%	-
	Tr. PSK-Kruh. Križ. Štefanikova	200 000	0	0	0	0,00%	-
	MF SR-HPP realizácia sietí	120 000	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštr. Has. Zbroj.	0	0	0	0	-	-
	MF SR- Dobud. atletického štadiónu	170 000	0	0	0	0,00%	-
	MŠ Gorkeho-en.audit	266 447	0	145 000	145 000	54,42%	100,00%
	Dotácia MDVaRR-výst.	0	0	313 630	0	-	0,00%
	Tr. Na cyklookruh Bardejov	18 652	0	0	0	0,00%	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	200,00%	100,00%
	<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>	<b>4 406 631</b>	<b>1 060 000</b>	<b>7 891 868</b>	<b>7 704 309</b>	<b>174,83%</b>	<b>97,62%</b>



<b>450</b>	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy</b>	<b>2 157 805</b>	<b>643 128</b>	<b>847 708</b>	<b>727 474</b>	<b>33,71%</b>	<b>85,82%</b>
453	Zostatok prostriedkov z r.2019, CSS, MF SR	16 589	0	0	8 633	52,04%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2019-šk.,ŠJ,výnosy	113 551	89 345	89 345	58 177	51,23%	65,11%
	VUC PO - Kruhová križovatka Štefaniková	200 000	0	0	87 843	43,92%	-
	MVSR-kam. Systém	19 999	0	0	10 000	50,00%	-
	Návratná finančná výpomoc	800 000	0	0	0	0,00%	-
454	Z rezervného fondu	347 892	60 919	120 919	61 833	17,77%	51,14%
	Z fondu spolufinancovania grantov	347 223	248 344	329 444	202 681	58,37%	61,52%
	Z fondu ochrany prírody	47 000	244 520	308 000	259 673	552,50%	84,31%
456	Prijaté finančné zábezpeky	265 551	0	0	38 635	14,55%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	762 128	0	917 740	800 000	104,97%	87,17%
514	ŠFRB-Náj. Byty Poštárka	0	0	0	43 627	-	-
514	NFV MFSR- na kompenzáciu	0	0	793 510	793 510	-	100,00%
<b>500</b>	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver</b>	<b>762 128</b>	<b>0</b>	<b>1 711 250</b>	<b>1 637 137</b>	<b>214,81%</b>	<b>95,67%</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>	<b>2 919 933</b>	<b>643 128</b>	<b>2 558 958</b>	<b>2 364 611</b>	<b>80,98%</b>	<b>92,41%</b>
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	2 987 079	643 128	2 567 933	2 396 076	80,21%	93,31%

<b>Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)</b>	<b>36 210 343</b>	<b>28 707 065</b>	<b>39 322 278</b>	<b>39 839 552</b>	<b>110,02%</b>	<b>101,32%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

<b>Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)</b>	<b>37 803 153</b>	<b>29 819 905</b>	<b>40 567 275</b>	<b>41 048 210</b>	<b>108,58%</b>	<b>101,19%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

## Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2020

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
<b>ZŠ Komenského</b>		<b>218 390</b>	<b>46 365</b>	<b>46 365</b>	<b>98 486</b>	<b>45,10%</b>	<b>212,41%</b>
210 - z prenájmu		835	835	835	777	93,05%	93,09%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		93 812	39 180	39 180	26 915	28,69%	68,70%
290 - ostatné príjmy		2 679	0	0	5 806	216,70%	-
300 - granty, režijné náklady		105 062	6 350	6 350	45 266	43,08%	712,85%
400 - príjmové finančné operácie		16 001	0	0	19 722	123,26%	-
<b>ZŠ Wolkerova</b>		<b>112 026</b>	<b>30 800</b>	<b>38 194</b>	<b>38 797</b>	<b>34,63%</b>	<b>101,58%</b>
210 - z prenájmu		2 251	1 300	1 734	1 827	81,14%	105,34%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		73 667	21 500	20 129	20 599	27,96%	102,34%
290 - ostatné príjmy		435	0	2 599	2 599	597,80%	100,01%
300 - granty, režijné náklady		22 743	8 000	13 732	13 772	60,55%	100,29%
400 - príjmové finančné operácie		12 930	0	0	0	0,00%	-
<b>ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>		<b>82 882</b>	<b>48 900</b>	<b>110 300</b>	<b>26 383</b>	<b>31,83%</b>	<b>23,92%</b>
210 - z prenájmu		200	200	400	200	100,00%	49,95%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		64 015	35 700	73 699	16 149	25,23%	21,91%
290 - ostatné príjmy		5 967	0	2 832	2 632	44,10%	92,94%
300 - granty, režijné náklady		12 699	13 000	33 369	7 403	58,30%	22,18%
<b>ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>		<b>175 506</b>	<b>69 765</b>	<b>98 014</b>	<b>100 480</b>	<b>57,25%</b>	<b>102,52%</b>
210 - z prenájmu		12 648	11 798	9 372	10 730	84,84%	114,49%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		105 560	43 954	48 974	49 424	46,82%	100,92%
290 - ostatné príjmy		2 557	0	4 168	4 168	162,99%	100,00%
300 - granty, režijné náklady		39 141	14 013	33 854	33 888	86,58%	100,10%
400 - príjmové finančné operácie		15 600	0	1 646	2 269	14,55%	137,87%
<b>ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>		<b>152 412</b>	<b>43 900</b>	<b>91 552</b>	<b>90 227</b>	<b>59,20%</b>	<b>98,55%</b>
210 - z prenájmu		0	0	30	30	-	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		45 570	38 700	21 626	20 531	45,05%	94,94%
290 - ostatné príjmy		2 801	0	1 300	1 296	46,28%	99,72%
300 - granty, režijné náklady		36 425	5 200	61 267	61 041	167,58%	99,63%
400 - príjmové finančné operácie		22 616	0	7 329	7 329	32,41%	100,00%
322 - kapitálové príjmy		45 000	0	0	0	0,00%	-
<b>ZŠ Vinbarg</b>		<b>90 445</b>	<b>43 000</b>	<b>89 052</b>	<b>91 696</b>	<b>101,38%</b>	<b>102,97%</b>
210 - z prenájmu		16 370	5 000	16 075	18 239	111,42%	113,46%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		49 404,98	29 500	15 317	15 081	30,53%	98,46%
290 - ostatné príjmy		6,64	0	143	143	2160,24%	100,31%
300 - granty, režijné náklady		24 663,84	8 500	57 517	56 087	227,41%	97,51%
400 - príjmové finančné operácie		0,00	0	0	2145	0,00%	0,00%
<b>Centrum sociálnych služieb</b>		<b>722 757</b>	<b>800 460</b>	<b>737 470</b>	<b>734 204</b>	<b>101,58%</b>	<b>99,56%</b>
210 - z prenájmu		1 131	1 010	1 010	1 010	89,33%	100,00%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		343 737	399 770	372 770	369 331	107,45%	99,08%
220 - poplatky a platby-Toplianska		280 690	300 555	298 745	298 044	106,18%	99,77%
220 - služby nocľahárne		9 020	9 000	7 700	8 279	91,78%	107,52%
220 - služby útulku		9 075	8 000	8 000	8 117	89,44%	101,46%
220 - služby denného stacionára		11 737	12 000	9 300	9 252	78,83%	99,48%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		12 575	14 125	14 125	14 605	116,15%	103,40%
223 - stravné-Wolkerova		44 432	46 000	19 500	19 493	43,87%	99,96%
223 - stravné-Toplianska		9 708	10 000	6 200	5 948	61,27%	95,94%
240 - úroky		6	0	0	5	79,74%	-
300 - granty		646	0	120	120	18,59%	100,00%
<b>Kultúrno - turistické centrum</b>		<b>38 393</b>	<b>29 650</b>	<b>34 050</b>	<b>28 384</b>	<b>73,93%</b>	<b>83,36%</b>
210 - z prenájmu		4 326	2 500	2 650	2 906	67,17%	109,65%
220 - poplatky		30 228	27 150	27 000	19 685	65,12%	72,91%
290 - ostatné príjmy		988	0	0	1 393	141,00%	-
300 - granty		2 850	0	4 400	4 400	154,39%	100,00%
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>1 592 810</b>	<b>1 112 840</b>	<b>1 244 997</b>	<b>1 208 658</b>	<b>75,88%</b>	<b>97,08%</b>

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

Príloha č.3

**PROGRAM 1: Služby občanom**

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2020	2 020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.	
01	01					<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>	<b>166 163</b>	<b>0</b>	<b>166 163</b>	<b>214 263</b>	<b>0</b>	<b>214 263</b>	<b>215 037</b>	<b>0</b>	<b>215 037</b>	<b>100,36%</b>
01	01	01				<b>1 Matrika</b>	<b>80 600</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>	<b>78 516</b>	<b>0</b>	<b>78 516</b>	<b>79 293</b>	<b>0</b>	<b>79 293</b>	<b>100,99%</b>
						<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>80 600</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>	<b>78 516</b>	<b>0</b>	<b>78 516</b>	<b>79 293</b>	<b>0</b>	<b>79 293</b>	<b>100,99%</b>
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	61 326	0	61 326	72 765	0	72 765	118,65%
01	01	01	02			2 Mesto	15 600	0	15 600	17 190	0	17 190	6 528	0	6 528	37,97%
02	01	02		20		<b>2 Cintoríny</b>	<b>75 563</b>	<b>0</b>	<b>75 563</b>	<b>76 930</b>	<b>0</b>	<b>76 930</b>	<b>76 926</b>	<b>0</b>	<b>76 926</b>	<b>100,00%</b>
						<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>75 563</b>	<b>0</b>	<b>75 563</b>	<b>76 930</b>	<b>0</b>	<b>76 930</b>	<b>76 926</b>	<b>0</b>	<b>76 926</b>	<b>100,00%</b>
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	65 503	0	65 503	66 870	0	66 870	66 868	0	66 868	100,00%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	2 219	0	2 219	99,96%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 749	0	1 749	99,93%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	100,00%
03	01	03				<b>3 Dotácie externým subjektom</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
						<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02			2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	03	03			3 Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
01	01	04				<b>4 Voľby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 817</b>	<b>0</b>	<b>38 817</b>	<b>38 818</b>	<b>0</b>	<b>38 818</b>	<b>100,00%</b>
						<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 817</b>	<b>0</b>	<b>38 817</b>	<b>38 818</b>	<b>0</b>	<b>38 818</b>	<b>100,00%</b>
01	01	04	01			1 Voľby NRSR	0	0	0	38 817	0	38 817	38 818	0	38 818	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2020

Príloha č.4

**PROGRAM 2: Bezpečnosť**

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2 020	Zmenený rozpočet KV 2 020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>	<b>679 474</b>	<b>13 739</b>	<b>693 213</b>	<b>910 865</b>	<b>15 390</b>	<b>926 255</b>	<b>845 619</b>	<b>25 308</b>	<b>870 927</b>	<b>94,03%</b>
11	02	01				<b>1 Mestská polícia a jej služby</b>	<b>665 204</b>	<b>13 739</b>	<b>678 943</b>	<b>711 196</b>	<b>15 390</b>	<b>726 586</b>	<b>688 044</b>	<b>25 308</b>	<b>713 351</b>	<b>98,18%</b>
						<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>645 204</b>	<b>0</b>	<b>645 204</b>	<b>647 559</b>	<b>10 919</b>	<b>658 478</b>	<b>592 673</b>	<b>10 918</b>	<b>603 591</b>	<b>91,66%</b>
11	02	01	01			1 Policajné služby	645 204	10 919	656 123	647 559	10 919	658 478	592 673	10 918	603 591	91,66%
						<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>63 637</b>	<b>4 471</b>	<b>68 108</b>	<b>95 370</b>	<b>14 389</b>	<b>109 760</b>	<b>161,16%</b>
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	20 000	2 820	22 820	63 637	4 471	68 108	95 370	14 389	109 760	161,16%
01	02	02				<b>2 Činnosť civilnej ochrany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 004</b>	<b>0</b>	<b>184 004</b>	<b>146 263</b>	<b>0</b>	<b>146 263</b>	<b>79,49%</b>
						<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 004</b>	<b>0</b>	<b>184 004</b>	<b>146 263</b>	<b>0</b>	<b>146 263</b>	<b>79,49%</b>
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	600	0	600	521	0	521	86,77%
01	02	02	03			3 Krízový manažment	0	0	0	183 404	0	183 404	145 742	0	145 742	79,47%
01	02	03				<b>3 Potreby požiarnej ochrany</b>	<b>14 270</b>	<b>0</b>	<b>14 270</b>	<b>15 665</b>	<b>0</b>	<b>15 665</b>	<b>11 313</b>	<b>0</b>	<b>11 313</b>	<b>72,22%</b>
						<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>14 270</b>	<b>0</b>	<b>14 270</b>	<b>15 665</b>	<b>0</b>	<b>15 665</b>	<b>11 313</b>	<b>0</b>	<b>11 313</b>	<b>72,22%</b>
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	3 730	0	3 730	1 434	0	1 434	38,43%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 770	0	5 770	11 935	0	11 935	9 879	0	9 879	82,78%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2020

Príloha č.5

**PROGRAM 3: Doprava**

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03						<b>PROGRAM 3: Doprava</b>	<b>1 865 888</b>	<b>139 886</b>	<b>2 005 774</b>	<b>1 905 680</b>	<b>536 240</b>	<b>2 441 920</b>	<b>1 903 219</b>	<b>529 897</b>	<b>2 433 116</b>	<b>99,64%</b>
02	03	01		20	1		<b>Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>	<b>1 420 728</b>	<b>50 541</b>	<b>1 471 269</b>	<b>1 389 928</b>	<b>75 541</b>	<b>1 465 469</b>	<b>1 389 881</b>	<b>73 940</b>	<b>1 463 821</b>	<b>99,89%</b>
						04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 420 728</b>	<b>50 541</b>	<b>1 471 269</b>	<b>1 389 928</b>	<b>75 541</b>	<b>1 465 469</b>	<b>1 389 881</b>	<b>73 940</b>	<b>1 463 821</b>	<b>99,89%</b>
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	900 098	0	900 098	874 898		874 898	874 896		874 896	100,00%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	142 190	0	142 190	136 590		136 590	136 546		136 546	99,97%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	11 869	50 541	62 410	11 869	50 541	62 410	11 868	50 540	62 408	100,00%
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	366 571	0	366 571	366 571	25 000	391 571	366 570	23 400	389 970	99,59%
02	03	02				2	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>5 900</b>	<b>89 345</b>	<b>95 245</b>	<b>19 150</b>	<b>460 699</b>	<b>479 849</b>	<b>16 736</b>	<b>455 958</b>	<b>472 694</b>	<b>98,51%</b>
						04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>5 900</b>	<b>89 345</b>	<b>95 245</b>	<b>19 150</b>	<b>460 699</b>	<b>479 849</b>	<b>16 736</b>	<b>455 958</b>	<b>472 694</b>	<b>98,51%</b>
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 886		5 886	99,77%
07	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345	0	87 843	87 843	98,32%
07	03	02	05			5	Parkoviská	0	0	0	9 850	22 640	32 490	7 450	22 506	29 956	92,20%
07	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	3 400	9 400	12 800	3 400	6 740	10 140	79,22%
07	03	02	07			7	Údržba komunikácií	0	0	0		339 314	339 314		338 868	338 868	99,87%
02	03	03				3	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>439 260</b>	<b>0</b>	<b>439 260</b>	<b>496 602</b>	<b>0</b>	<b>496 602</b>	<b>496 601</b>	<b>0</b>	<b>496 601</b>	<b>100,00%</b>
						04.5.1	<b>Cestná doprava</b>	<b>439 260</b>	<b>0</b>	<b>439 260</b>	<b>496 602</b>	<b>0</b>	<b>496 602</b>	<b>496 601</b>	<b>0</b>	<b>496 601</b>	<b>100,00%</b>
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	439 260	0	439 260	496 602	0	496 602	496 601	0	496 601	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2020

Príloha č.6, 1/2

**PROGRAM 4: Vzdelávanie**

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod funkčná	600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	%	
					klasifik.	ukazovateľ	na rok									BV
S1	S2	S3	S4	S5	ram		spolu	2020	2020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.	
10	04					<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>	<b>13 420 822</b>	<b>130 044</b>	<b>13 550 866</b>	<b>14 707 677</b>	<b>1 746 352</b>	<b>16 454 029</b>	<b>15 316 768</b>	<b>1 780 132</b>	<b>17 099 829</b>	<b>103,92%</b>
10	04	01			1	<b>Predškolské vzdelávanie</b>	<b>3 229 519</b>	<b>30 044</b>	<b>3 259 563</b>	<b>3 244 997</b>	<b>344 531</b>	<b>3 589 528</b>	<b>3 151 066</b>	<b>342 376</b>	<b>3 493 442</b>	<b>97,32%</b>
10	04	01	02		09.1.1.1	<b>Predprimárne vzdelávanie s bež. star.</b>	<b>3 229 519</b>	<b>30 044</b>	<b>3 259 563</b>	<b>3 244 997</b>	<b>344 531</b>	<b>3 589 528</b>	<b>3 151 066</b>	<b>342 376</b>	<b>3 493 442</b>	<b>97,32%</b>
10	04	01	02	01	1	Materská škola Gorkého	407 347	0	407 347	405 405	254 330	659 735	404 013	252 178	656 191	99,46%
10	04	01	02	02	2	Materská škola Komenského 24	410 283	0	410 283	412 041		412 041	405 850		405 850	98,50%
10	04	01	02	03	3	Materská škola Komenského 47	440 734	0	440 734	431 598		431 598	401 660		401 660	93,06%
10	04	01	02	04	4	Materská škola Pod Vinbargom	198 975	0	198 975	228 939		228 939	203 453		203 453	88,87%
10	04	01	02	05	5	Materská škola L. Svobodu	427 494	30 044	457 538	423 035		423 035	417 413		417 413	98,67%
10	04	01	02	06	6	Materská škola Nábřežná	420 325	0	420 325	414 876	3 120	417 996	411 029	3 119	414 147	99,08%
10	04	01	02	07	7	Materská škola Nový Sad	207 567	0	207 567	211 432		211 432	205 406		205 406	97,15%
10	04	01	02	08	8	Materská škola Pod Papierňou	181 000	0	181 000	209 144		209 144	182 440		182 440	87,23%
10	04	01	02	09	9	Materská škola Bardejovská Nová Ves	150 950	0	150 950	152 324		152 324	140 209		140 209	92,05%
10	04	01	02	10	10	Správa objektov MŠ	30 000	0	30 000	1 359	87 081	88 440	24 751	87 079	111 830	126,45%
10	04	01	02	11	11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	61 364	0	61 364	61 364		61 364	61 364		61 364	100,00%
10	04	01	02	12	12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	128 064	0	128 064	128 064		128 064	128 064		128 064	100,00%
10	04	01	02	13	13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	165 416	0	165 416	165 416		165 416	165 416		165 416	100,00%
10	04	02			2	<b>Základné vzdelávanie</b>	<b>8 230 484</b>	<b>40 000</b>	<b>8 270 484</b>	<b>9 503 924</b>	<b>93 371</b>	<b>9 597 295</b>	<b>10 225 120</b>	<b>177 596</b>	<b>10 402 716</b>	<b>108,39%</b>
10	04	02	01		09.1.2.1	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>6 561 282</b>	<b>40 000</b>	<b>6 601 282</b>	<b>7 844 440</b>	<b>86 452</b>	<b>7 930 892</b>	<b>8 396 157</b>	<b>170 676</b>	<b>8 566 833</b>	<b>108,02%</b>
10	04	02	01	01	09.2.1.1	1 Základná škola Komenského	1 603 691	10 000	1 613 691	1 788 359		1 788 359	1 907 758		1 907 758	106,68%
10	04	02	01	02	2	Základná škola Wolkerova	1 359 329	0	1 359 329	1 606 648	3 416	1 610 064	1 625 483	3 416	1 628 898	101,17%
10	04	02	01	03	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 116 508	0	1 116 508	1 347 639	44 436	1 392 075	1 364 865	102 444	1 467 309	105,40%
10	04	02	01	04	4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 314 336	0	1 314 336	1 606 068		1 606 068	1 636 773		1 636 773	101,91%
10	04	02	01	05	5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	437 321	0	437 321	588 952		588 952	604 426		604 426	102,63%
10	04	02	01	06	6	Základná škola Vinbarg	710 964	10 000	720 964	903 374	15 600	918 974	900 179	64 617	964 795	104,99%
10	04	02	01	07	7	Správa objektov ZŠ	19 133	20 000	39 133	3 400	23 000	26 400	356 674	200	356 874	1351,79%
10	04	02	02		09.5.0	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>749 249</b>	<b>0</b>	<b>749 249</b>	<b>745 921</b>	<b>0</b>	<b>745 921</b>	<b>702 870</b>	<b>0</b>	<b>702 870</b>	<b>94,23%</b>
10	04	02	02	08	8	Školský klub detí ZŠ Komenského	156 110	0	156 110	156 110	0	156 110	132 046	0	132 046	84,59%
10	04	02	02	09	9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	130 270	0	130 270	136 528	0	136 528	135 238	0	135 238	99,06%
10	04	02	02	10	10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	93 700	0	93 700	101 100	0	101 100	86 427	0	86 427	85,49%
10	04	02	02	11	11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	122 619	0	122 619	117 553	0	117 553	116 082	0	116 082	98,75%
10	04	02	02	12	12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	47 320	0	47 320	41 400	0	41 400	40 563	0	40 563	97,98%
10	04	02	02	13	13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	59 010	0	59 010	53 010	0	53 010	52 294	0	52 294	98,65%
10	04	02	02	14	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	100,00%
10	04	02	02	15	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 680	0	70 680	70 680	0	70 680	70 686	0	70 686	100,01%
10	04	02	02	16	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790	26 784	0	26 784	99,98%

10	04	02	03		<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a se</b>	884 853	0	884 853	877 642	6 919	884 561	1 068 601	6 919	1 075 520	121,59%
10	04	02	03	17	<b>09.6.0.3</b>	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	160 850	0	160 850	160 850		160 850	206 705		206 705	128,51%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	144 750	0	144 750	142 121		142 121	205 446		205 446	144,56%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	133 120	0	133 120	177 120		177 120	157 708		157 708	89,04%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	150 293	0	150 293	135 630	6 919	142 549	190 009	6 919	196 929	138,15%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	67 720	0	67 720	48 019		48 019	66 778		66 778	139,07%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	82 960	0	82 960	68 742		68 742	96 794		96 794	140,81%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	30 400		30 400	30 400		30 400	100,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	34 580	0	34 580	34 580		34 580	34 580		34 580	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egdia	74 480	0	74 480	74 480		74 480	74 480		74 480	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 700	0	5 700	5 700		5 700	5 700		5 700	100,00%
10	04	02	04		<b>09.8.0</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>35 100</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>	<b>35 921</b>	<b>0</b>	<b>35 921</b>	<b>57 492</b>	<b>0</b>	<b>57 492</b>	<b>160,05%</b>
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	35 921	0	35 921	57 492	0	57 492	160,05%
10	04	03			<b>3</b>	<b>Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>	<b>1 960 819</b>	<b>60 000</b>	<b>2 020 819</b>	<b>1 955 826</b>	<b>1 308 450</b>	<b>3 264 276</b>	<b>1 940 581</b>	<b>1 260 160</b>	<b>3 200 741</b>	<b>98,05%</b>
10	04	03	01		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>122 964</b>	<b>0</b>	<b>122 964</b>	<b>121 791</b>	<b>0</b>	<b>121 791</b>	<b>110 365</b>	<b>0</b>	<b>110 365</b>	<b>90,62%</b>
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	22 022		22 022	87,04%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	14 200	0	14 200	11 932	0	11 932	12 335		12 335	103,38%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	23 440	0	23 440	29 535	0	29 535	20 465		20 465	69,29%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	17 130	0	17 130	17 130	0	17 130	18 299		18 299	106,82%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 990	0	12 990	10 990	0	10 990	11 116		11 116	101,14%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	19 380	0	19 380	16 380	0	16 380	16 405		16 405	100,15%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	2 898		2 898	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	6 826		6 826	100,00%
10	04	03	02		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 799 111</b>	<b>60 000</b>	<b>1 859 111</b>	<b>1 795 291</b>	<b>1 308 450</b>	<b>3 103 741</b>	<b>1 791 472</b>	<b>1 260 160</b>	<b>3 051 632</b>	<b>98,32%</b>
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	723 540	60 000	783 540	719 720	1 308 450	2 028 170	715 910	1 260 160	1 976 070	97,43%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	203 412	0	203 412	203 412		203 412	203 412		203 412	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	305 587	0	305 587	305 587		305 587	305 587		305 587	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	351 679	0	351 679	351 679		351 679	351 679		351 679	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	214 893	0	214 893	214 893		214 893	214 884		214 884	100,00%
10	04	03	03		<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>100,00%</b>
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	100,00%
10	04	03	04		<b>09.6.0.8</b>	<b>Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef</b>	<b>25 944</b>	<b>0</b>	<b>25 944</b>	<b>25 944</b>	<b>0</b>	<b>25 944</b>	<b>25 944</b>	<b>0</b>	<b>25 944</b>	<b>100,00%</b>
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	100,00%

## Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	04	01	02	02	<b>09.1.1.1</b>	2 ZŠ Pod Papierňou	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	100,00%
----	----	----	----	----	-----------------	--------------------	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	-------	---------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

Príloha č.7

**PROGRAM 5: Šport**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu									na rok	BV
										spolu	spolu	2020	2 020	2 020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.	
10	05									<b>PROGRAM 5: Šport</b>	<b>1 054 735</b>	<b>48 000</b>	<b>1 677 739</b>	<b>1 137 235</b>	<b>3 817 075</b>	<b>5 371 310</b>	<b>1 065 217</b>	<b>1 194 079</b>	<b>2 675 672</b>	<b>49,81%</b>
10	05	01		20	1					<b>Mestské športoviská</b>	<b>788 435</b>	<b>0</b>	<b>788 435</b>	<b>829 735</b>	<b>2 401 700</b>	<b>3 231 435</b>	<b>762 479</b>	<b>74 285</b>	<b>836 763</b>	<b>25,89%</b>
						08.1.0				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>788 435</b>	<b>0</b>	<b>788 435</b>	<b>829 735</b>	<b>2 401 700</b>	<b>3 231 435</b>	<b>762 479</b>	<b>74 285</b>	<b>836 763</b>	<b>25,89%</b>
10	05	01	01	20			1			Športová hala	233 038	0	233 038	256 838	2 324 000	2 580 838	248 254	5 820	254 074	9,84%
10	05	01	02	20			2			Mestský štadión	0	0	0		70 900	0		66 665	66 665	-
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3			Zimný štadión	299 742	0	299 742	286 042	5 000	291 042	272 439		272 439	93,61%
10	05	01	04	20			4			Krytá plaváreň	198 000	0	198 000	229 500		229 500	184 500		184 500	80,39%
10	05	01	05	20			5			Štadión Bardejovská Nová Ves	27 470	0	27 470	27 470		27 470	27 469		27 469	100,00%
10	05	01	06	20			6			Štadión Dlhá Lúka	9 640	0	9 640	9 640		9 640	9 611		9 611	99,70%
10	05	01	07	20			7			Multifunkčné ihriská	7 560	0	7 560	7 560	1 800	9 360	7 559	1 800	9 359	99,99%
10	05	01	08	20			8			Detské ihriská	12 485	0	12 485	12 485		12 485	12 481		12 481	99,97%
10	05	01	09	20			9			Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20			10			Skatepark	500	0	500	200	0	200	165	0	165	82,73%
10	05	02			2					<b>Súťaže a iné aktivity</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>3 315</b>	<b>0</b>	<b>3 315</b>	<b>47,35%</b>
						08.1.0				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>3 315</b>	<b>0</b>	<b>3 315</b>	<b>47,35%</b>
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	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 315	0	3 315	66,29%
07	05	03			3					<b>Výstavba športovísk</b>	<b>15 300</b>	<b>48 000</b>	<b>63 300</b>	<b>23 500</b>	<b>1 415 375</b>	<b>1 438 875</b>	<b>43 096</b>	<b>1 119 794</b>	<b>1 162 891</b>	<b>80,82%</b>
						08.1.0				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>15 300</b>	<b>48 000</b>	<b>63 300</b>	<b>23 500</b>	<b>1 415 375</b>	<b>1 438 875</b>	<b>43 096</b>	<b>1 119 794</b>	<b>1 162 891</b>	<b>80,82%</b>
02	05	03	01				1			Cyklotrasy	15 300	48 000	0	19 780	994 280	1 014 060	11 320	729 323	740 643	73,04%
02	05	03	02				2			Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Top	0	0	0		76 000	76 000		75 963	75 963	99,95%
02	05	03	03				3			Športovo oddychový areál Základnej školy	0	0	0	3 720	345 095	348 815	31 776	314 508	346 284	99,27%
					4					<b>Dotácie externým subjektom</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>277 000</b>	<b>256 328</b>	<b>0</b>	<b>256 328</b>	<b>92,54%</b>
						08.1.0				<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>244 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>277 000</b>	<b>256 328</b>	<b>0</b>	<b>256 328</b>	<b>92,54%</b>
10	05	04	01				1			Mládežnícky šport	19 800	0	19 800	53 000	0	53 000	52 600	0	52 600	99,25%
10	05	04	02				2			Organizovaný šport	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	200 228	0	200 228	91,01%
10	05	04	03				3			Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04				4			Športové podujatia	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	87,50%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	05	01	03			08.1.0	1			Splátky istiny úverov- Zimný štadión	575 004	0	<b>575 004</b>	180 000	0	<b>180 000</b>	179 376	0	<b>179 376</b>	<b>99,65%</b>
14	05	03	02			08.1.1	2			Splátky istiny úverov- Mestský areál Nábrevie	0	0	<b>0</b>	237 000	0	<b>237 000</b>	237 000	0	<b>237 000</b>	<b>100,00%</b>



**PROGRAM 6: Manažment a správa mesta**

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania						
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom						
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.						
ram	klasifik.																			
01	06				<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>					<b>3 175 035</b>	<b>0</b>	<b>3 899 115</b>	<b>3 100 193</b>	<b>11 107</b>	<b>3 588 747</b>	<b>3 035 446</b>	<b>8 864</b>	<b>3 525 384</b>	<b>98,23%</b>	
01	06	01			<b>1</b>	<b>Volené orgány mesta</b>				<b>274 560</b>	<b>0</b>	<b>274 560</b>	<b>257 860</b>	<b>0</b>	<b>257 860</b>	<b>244 345</b>	<b>0</b>	<b>244 345</b>	<b>94,76%</b>	
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>274 560</b>	<b>0</b>	<b>274 560</b>	<b>257 860</b>	<b>0</b>	<b>257 860</b>	<b>244 345</b>	<b>0</b>	<b>244 345</b>	<b>94,76%</b>	
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				109 796	0	109 796	125 896	0	125 896	123 769	0	123 769	98,31%	
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				84 300	0	84 300	68 500	0	68 500	67 317	0	67 317	98,27%	
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				25 300	0	25 300	23 300	0	23 300	13 559	0	13 559	58,19%	
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				55 164	0	55 164	40 164	0	40 164	39 700	0	39 700	98,84%	
01	06	02			<b>2</b>	<b>Mestský úrad</b>				<b>2 672 360</b>	<b>0</b>	<b>2 672 360</b>	<b>2 640 298</b>	<b>0</b>	<b>2 640 298</b>	<b>2 601 170</b>	<b>0</b>	<b>2 601 170</b>	<b>98,52%</b>	
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>2 672 360</b>	<b>0</b>	<b>2 672 360</b>	<b>2 640 298</b>	<b>0</b>	<b>2 640 298</b>	<b>2 601 170</b>	<b>0</b>	<b>2 601 170</b>	<b>98,52%</b>	
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				2 293 912	0	2 293 912	2 277 092	0	2 277 092	2 256 912	0	2 256 912	99,11%	
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	992	0	992	708	0	708	71,32%	
01	06	02	03		3	Poštovné				32 700	0	32 700	31 400	0	31 400	30 850	0	30 850	98,25%	
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				12 560	0	12 560	9 170	0	9 170	9 161	0	9 161	99,90%	
01	06	02	05		5	Materiál				38 632	0	38 632	42 676	0	42 676	39 026	0	39 026	91,45%	
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				37 000	0	37 000	32 625	0	32 625	24 885	0	24 885	76,28%	
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				13 350	0	13 350	9 593	0	9 593	8 419	0	8 419	87,76%	
01	06	02	08		8	Údržba				3 500	0	3 500	2 760	0	2 760	2 218	0	2 218	80,38%	
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	337	0	337	33,66%	
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	11 996	0	11 996	99,97%	
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				68 292	0	68 292	129 817	0	129 817	128 724	0	128 724	99,16%	
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				53 500	0	53 500	50 800	0	50 800	49 751	0	49 751	97,94%	
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				7 845	0	7 845	7 071	0	7 071	6 482	0	6 482	91,67%	
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				9 780	0	9 780	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	100,00%	
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				11 450	0	11 450	9 685	0	9 685	8 351	0	8 351	86,22%	
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	99,64%	
01	06	02	17		17	Nájomné				400	0	400	400	0	400	398	0	398	99,60%	
01	06	02	18		<b>06.2.0</b>	18	Externý manažment projektov				62 039	0	62 039	11 096	0	11 096	10 840	0	10 840	97,69%
01	06	03			<b>3</b>	<b>Mestský informačný systém</b>				<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>93 120</b>	<b>0</b>	<b>93 120</b>	<b>99,49%</b>	
					<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>				<b>91 600</b>	<b>0</b>	<b>91 600</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>93 120</b>	<b>0</b>	<b>93 120</b>	<b>99,49%</b>	
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 210	0	7 210	7 187	0	7 187	99,68%	
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				13 000	0	13 000	22 170	0	22 170	21 792	0	21 792	98,29%	
04	06	03	03		3	Software				10 000	0	10 000	4 120	0	4 120	4 095	0	4 095	99,38%	
04	06	03	04		4	Údržba				50 500	0	50 500	48 300	0	48 300	48 292	0	48 292	99,98%	
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				10 600	0	10 600	11 800	0	11 800	11 755	0	11 755	99,62%	

06	06	04		<b>4</b>	<b>Cinnosť správy majetku</b>	<b>32 315</b>	<b>0</b>	<b>32 315</b>	<b>37 415</b>	<b>11 107</b>	<b>48 522</b>	<b>36 851</b>	<b>8 864</b>	<b>45 715</b>	<b>94,22%</b>
				<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>32 315</b>	<b>0</b>	<b>32 315</b>	<b>37 415</b>	<b>11 107</b>	<b>48 522</b>	<b>36 851</b>	<b>8 864</b>	<b>45 715</b>	<b>94,22%</b>
06	06	04	01		1 Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	600		600	499		499	83,21%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby	13 650	0	13 650	26 650		26 650	26 427		26 427	99,16%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	9 600		9 600	9 600		9 600	100,00%
06	06	04	05		5 Kolkové známky	1 000	0	1 000	400		400	325		325	81,25%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0		11 107	11 107		8 864	8 864	79,81%
06	06	04	07		<b>04.2.3</b> 7 Činnosť rybárstva	165	0	165	165		165	0	0	0	0,00%
14	06	05		<b>5</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>91 640</b>	<b>0</b>	<b>91 640</b>	<b>53 090</b>	<b>0</b>	<b>53 090</b>	<b>51 084</b>	<b>0</b>	<b>51 084</b>	<b>96,22%</b>
				<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>91 640</b>	<b>0</b>	<b>91 640</b>	<b>53 090</b>	<b>0</b>	<b>53 090</b>	<b>51 084</b>	<b>0</b>	<b>51 084</b>	<b>96,22%</b>
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	100,00%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	10 000	0	10 000	6 400	0	6 400	6 419	0	6 419	100,30%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	27	0	27	2,67%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov z úverov	74 000	0	74 000	38 700	0	38 700	36 972	0	36 972	95,53%
14	06	05	05		5 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	677	0	677	-
07	06	06		<b>6</b>	<b>Cinnosť výstavby</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>8 070</b>	<b>0</b>	<b>8 070</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>2,53%</b>
				<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>8 070</b>	<b>0</b>	<b>8 070</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>2,53%</b>
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	1 250	0	1 250	400		400	0	0	0	0,00%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy	1 250	0	1 250	7 500		7 500	204	0	204	2,72%
07	06	06	03		3 GO plány a ostatné služby	0	0	0	0		0	0	0	0	-
07	06	06	03		3 Kolky	200	0	200	170		170	0	0	0	-
01	06	07		<b>7</b>	<b>Záujmové združenia SR</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>8 671</b>	<b>0</b>	<b>8 671</b>	<b>87,94%</b>
				<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>9 860</b>	<b>0</b>	<b>9 860</b>	<b>8 671</b>	<b>0</b>	<b>8 671</b>	<b>87,94%</b>
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 650	0	5 650	5 572	0	5 572	98,63%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	973	0	973	97,27%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	700	0	700	682	0	682	97,39%
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	100	0	100	110	0	110	50	0	50	45,45%
01	06	07	08		8 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01	06	07	10		10 MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	04	06		<b>04.5.1</b> 1 Vrátaná zábezpeka OM	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	-
14	06	05	04		<b>04.5.2</b> 2 Splátky úveru spolufinancovania grantov	724 080	0	724 080	477 447	0	477 447	478 574	0	478 574	100,24%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

Príloha č.9

**PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu	na rok 2020	BV 2020	KV 2020	celkom 2020	BV 31.12.2020	KV 31.12.2020	celkom 31.12.2020	sk./zm. r.		
02	07						<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj</b>					<b>468 014</b>	<b>0</b>	<b>468 014</b>	<b>407 714</b>	<b>9 500</b>	<b>417 214</b>	<b>379 063</b>	<b>2 441</b>	<b>381 504</b>	<b>91,44%</b>
02	07	01					<b>1</b>	<b>Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>				<b>317 935</b>	<b>0</b>	<b>317 935</b>	<b>354 135</b>	<b>9 500</b>	<b>363 635</b>	<b>327 076</b>	<b>2 441</b>	<b>329 516</b>	<b>90,62%</b>
							<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>				<b>187 935</b>	<b>0</b>	<b>187 935</b>	<b>189 835</b>	<b>2 500</b>	<b>192 335</b>	<b>162 863</b>	<b>2 441</b>	<b>165 304</b>	<b>85,95%</b>
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum				187 935	0	187 935	189 835	2 500	192 335	162 863	2 441	165 304	85,95%
							<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>164 300</b>	<b>7 000</b>	<b>171 300</b>	<b>164 213</b>	<b>0</b>	<b>164 213</b>	<b>95,86%</b>
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				130 000	0	130 000	164 300	7 000	171 300	164 213	0	164 213	95,86%
02	07	02					<b>2</b>	<b>Turisticko - informačné kancelárie KTC</b>				<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>23 305</b>	<b>0</b>	<b>23 305</b>	<b>96,15%</b>
							<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>				<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>23 305</b>	<b>0</b>	<b>23 305</b>	<b>96,15%</b>
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov				13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	12 675	0	12 675	96,02%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele				11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	10 630	0	10 630	96,29%
02	07	03					<b>3</b>	<b>Propagácia mesta</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
							<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					<b>4</b>	<b>Bardejovský jarmok</b>				<b>97 840</b>	<b>0</b>	<b>97 840</b>	<b>9 340</b>	<b>0</b>	<b>9 340</b>	<b>8 582</b>	<b>0</b>	<b>8 582</b>	<b>91,89%</b>
												<b>97 840</b>	<b>0</b>	<b>97 840</b>	<b>9 340</b>	<b>0</b>	<b>9 340</b>	<b>8 582</b>	<b>0</b>	<b>8 582</b>	<b>91,89%</b>
01	07	04	01				<b>08.6.0</b>	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné				11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	-
02	07	04	02				<b>08.6.0</b>	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku				21 840	0	21 840	9 340	0	9 340	8 582	0	8 582	91,89%
03	07	04	03				<b>08.2.0</b>	3 Kultúrne akcie jarmoku				65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	-
02	07	05					<b>5</b>	<b>Rolandovo leto</b>				<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
												<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
01	07	05	01				<b>04.7.3</b>	1 Rolandovo leto				1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	-
02	07	05	02				<b>08.2.0</b>	2 Kultúrne akcie				7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	-

## PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
08	08					<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>	<b>1 892 067</b>	<b>30 000</b>	<b>1 922 067</b>	<b>1 993 349</b>	<b>573 078</b>	<b>2 566 427</b>	<b>1 959 012</b>	<b>545 104</b>	<b>2 504 115</b>	<b>97,57%</b>
08	08	01	01		1	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 255 859</b>	<b>0</b>	<b>1 255 859</b>	<b>1 310 952</b>	<b>8 400</b>	<b>1 319 352</b>	<b>1 291 246</b>	<b>8 400</b>	<b>1 299 646</b>	<b>98,51%</b>
						<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 255 859</b>	<b>0</b>	<b>1 255 859</b>	<b>1 310 952</b>	<b>8 400</b>	<b>1 319 352</b>	<b>1 291 246</b>	<b>8 400</b>	<b>1 299 646</b>	<b>98,51%</b>
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	3 500	0	3 500	2 500		2 500	2 496	0	2 496	99,84%
08	08	01	02		2	- kontajnery	5 000	0	5 000	5 000		5 000	4 999	0	4 999	99,98%
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 000 000	0	1 000 000	1 016 600		1 016 600	1 004 754	0	1 004 754	98,83%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0		0	0	0	0	-
08	08	01	05		5	- kontajnery	0	0	0	0		0	0	0	0	-
08	08	01	06		6	- odvoz	0	0	0	0		0	0	0	0	-
08	08	01	07		7	Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	115 851	8 400	124 251	107 997	8 400	116 397	93,68%
08	08	01	08		8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	145 200	0	145 200	171 001		171 001	171 000		171 000	100,00%
02	08	02		20	2	<b>Verejná zeleň</b>	<b>610 208</b>	<b>0</b>	<b>610 208</b>	<b>610 208</b>	<b>0</b>	<b>610 208</b>	<b>610 205</b>	<b>0</b>	<b>610 205</b>	<b>100,00%</b>
						<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>610 208</b>	<b>0</b>	<b>610 208</b>	<b>610 208</b>	<b>0</b>	<b>610 208</b>	<b>610 205</b>	<b>0</b>	<b>610 205</b>	<b>100,00%</b>
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	610 208	0	610 208	610 208	0	610 208	610 205	0	610 205	100,00%
08	08	03			3	<b>Ochrana pred povodňami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
						<b>04.2.1 Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
08	08	03	01		1	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0		0	0	0	0	-
08	08	04			4	<b>Iná činnosť v rozvoji mesta</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>56 000</b>	<b>72 189</b>	<b>564 678</b>	<b>636 867</b>	<b>57 560</b>	<b>536 704</b>	<b>594 264</b>	<b>93,31%</b>
						<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>56 000</b>	<b>72 189</b>	<b>564 678</b>	<b>636 867</b>	<b>57 560</b>	<b>536 704</b>	<b>594 264</b>	<b>93,31%</b>
08	08	04	01		1	Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	17 035	0	17 035	85,17%
08	08	04	03		3	GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	04		4	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	48 249	7 793	56 042	34 952	7 793	42 744	76,27%
08	08	04	05		5	Kolkové známky	0	0	0	40		40	38		38	95,75%
08	08	04	06		6	Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	07		7	Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	08		8	"Dlhý rad č.16	5 000	30 000	0	2 900	556 885	559 785	5 535	528 911	534 446	95,47%

## PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ram			spolu	spolu										
02	09						<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>	282 126	0	480 114	282 126	18 000	498 114	282 125	18 000	498 110	100,00%		
02	09	01		20	1		<b>Bapos - Verejné osvetlenie</b>	282 126	0	282 126	282 126	18 000	300 126	282 125	18 000	300 125	100,00%		
						06.4.0	<b>Verejné osvetlenie</b>	282 126	0	282 126	282 126	18 000	300 126	282 125	18 000	300 125	100,00%		
02	09	01	01	20			1 Elektrická energia, údržba VO	282 126	0	282 126	282 126,00		282 126	282 125,10		282 125	100,00%		
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO	0	0	0		18 000,00	18 000		18 000,00	18 000	100,00%		
<b>Výdavkové finančné operácie</b>								821		spolu 821			<b>čerpanie VFO "821"</b>						
02	09	01	02			06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988	0	197 988	197 985	0	197 985	100,00%		

## PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 43 830	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ram			spolu	spolu										
03	10						<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>	597 807	0	597 807	510 647	93 000	603 647	462 906	80 436	543 342	90,01%		
03	10	01			1		<b>Kultúra</b>	343 606	0	343 606	256 446	93 000	349 446	210 684	80 436	291 120	83,31%		
						08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	343 606	0	343 606	256 446	93 000	349 446	210 684	80 436	291 120	83,31%		
03	10	01	01				1 Kultúrne akcie	104 000	0	104 000	54 540,00		54 540	21 407,01		21 407	39,25%		
03	10	01	02				2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	21 000	0	21 000	15 000,00		15 000	12 076,04		12 076	80,51%		
03	10	01	03				3 Kronika	2 530	0	2 530	2 030,00		2 030	1 473,64		1 474	72,59%		
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	21 500	0	21 500	17 940,00		17 940	12 996,26		12 996	72,44%		
03	10	01	05				5 Kino Žriedlo	170 476	0	170 476	144 476,00	93 000,00	237 476	142 151,89	80 436,00	222 588	93,73%		
03	10	01	06				6 Amfiteáter	5 100	0	5 100	1 460,00		1 460	1 459,16		1 459	99,94%		
03	10	01	07				7 Cena primátora	10 000	0	10 000	2 000,00		2 000	120,00		120	6,00%		
03	10	01	08				8 Dotácie externým subjektom	9 000	0	9 000	19 000,00		19 000	19 000,00		19 000	100,00%		
03	10	02			2		<b>Televízia a rozhlas</b>	254 201	0	254 201	254 201	0	254 201	252 222	0	252 222	99,22%		
						08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	254 201	0	254 201	254 201	0	254 201	252 222	0	252 222	99,22%		
03	10	02	01				1 Bardejovská televízia	251 201	0	251 201	251 201,00	0	251 201	251 201,04	0	251 201	100,00%		
03	10	02	02				2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000,00	0	3 000	1 020,96	0	1 021	34,03%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

Príloha č.13

**PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2020	2020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.	
ram																				
07	11						<b>PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky</b>			<b>15 400</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 105 400</b>	<b>103 144</b>	<b>1 090 540</b>	<b>1 193 684</b>	<b>69 697</b>	<b>823 034</b>	<b>892 731</b>	<b>74,79%</b>	
07	11	01					<b>1</b>	<b>Obnova a údržba historických pamiatok</b>			<b>13 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 103 000</b>	<b>100 744</b>	<b>1 090 540</b>	<b>1 191 284</b>	<b>67 316</b>	<b>823 034</b>	<b>890 350</b>	<b>74,74%</b>
							<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>			<b>13 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 103 000</b>	<b>100 744</b>	<b>1 090 540</b>	<b>1 191 284</b>	<b>67 316</b>	<b>823 034</b>	<b>890 350</b>	<b>74,74%</b>
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok			0	1 060 000	1 060 000		1 073 800	1 073 800		823 034	823 034	76,65%
07	11	01	02				2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť					0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	03				3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"			3 000	0	3 000	71 500	71 500	47 157	0	47 157	65,95%	
07	11	01	04				4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			10 000	30 000	40 000	29 244	16 740	45 984	20 159	0	20 159	43,84%
01	11	02					<b>2</b>	<b>Zahraničie</b>			<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 381</b>	<b>0</b>	<b>2 381</b>	<b>99,20%</b>
							<b>01.1.3</b>	<b>Zahraničné vzťahy</b>			<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 381</b>	<b>0</b>	<b>2 381</b>	<b>99,20%</b>
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 381	0	2 381	99,20%

## PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700										
					ukazovateľ											
					spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
05	12					<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 702 533</b>	<b>0</b>	<b>2 702 533</b>	<b>3 153 420</b>	<b>85 000</b>	<b>3 238 420</b>	<b>3 236 745</b>	<b>21 190</b>	<b>3 257 936</b>	<b>100,60%</b>
05	12	01				<b>1 Opatrovateľská služba</b>	<b>400 900</b>	<b>0</b>	<b>400 900</b>	<b>439 418</b>	<b>0</b>	<b>439 418</b>	<b>497 053</b>	<b>0</b>	<b>497 053</b>	<b>113,12%</b>
						<b>10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie</b>	<b>400 900</b>	<b>0</b>	<b>400 900</b>	<b>439 418</b>	<b>0</b>	<b>439 418</b>	<b>497 053</b>	<b>0</b>	<b>497 053</b>	<b>113,12%</b>
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	400 900	0	400 900	439 418	0	439 418	497 053	0	497 053	113,12%
05	12	02				<b>2 Stravovanie dôchodcov</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>13 581</b>	<b>0</b>	<b>13 581</b>	<b>61,73%</b>
						<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>13 581</b>	<b>0</b>	<b>13 581</b>	<b>61,73%</b>
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	13 581	0	13 581	61,73%
05	12	03				<b>3 Denné centrá</b>	<b>81 310</b>	<b>0</b>	<b>81 310</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>49 803</b>	<b>48 067</b>	<b>0</b>	<b>48 067</b>	<b>96,51%</b>
						<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>81 310</b>	<b>0</b>	<b>81 310</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>49 803</b>	<b>48 067</b>	<b>0</b>	<b>48 067</b>	<b>96,51%</b>
05	12	03	01			1 Bardejov	6 000	0	6 000	2 782	0	2 782	2 781	0	2 781	99,96%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	8 300	0	8 300	8 298	0	8 298	99,98%
05	12	03	03			3 Mihaľov	8 010	0	8 010	6 309	0	6 309	3 685	0	3 685	58,40%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	29 311	0	29 311	30 228	0	30 228	103,13%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 101	0	3 101	3 075	0	3 075	99,17%
05	12	04				<b>4 Dotácie externým subjektom</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>66,67%</b>
						<b>10.7.0 Sociálna pomoc</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>66,67%</b>
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	1 650	0	1 650	1 100	0	1 100	66,67%
05	12	05				<b>5 Sociálna pomoc</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>76 465</b>	<b>0</b>	<b>76 465</b>	<b>98 796</b>	<b>0</b>	<b>98 796</b>	<b>129,20%</b>
						<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>23 100</b>	<b>76 465</b>	<b>0</b>	<b>76 465</b>	<b>98 796</b>	<b>0</b>	<b>98 796</b>	<b>129,20%</b>
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 519	0	11 519	383,96%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	-
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	43 797	0	43 797	63 822	0	63 822	145,72%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	21 668	0	21 668	19 081	0	19 081	88,06%
05	12	05	06			6 Odmena lekára	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 375	0	4 375	97,22%
05	12	06				<b>6 Podpora zamestnanosti</b>	<b>16 537</b>	<b>0</b>	<b>16 537</b>	<b>410 292</b>	<b>0</b>	<b>410 292</b>	<b>302 483</b>	<b>0</b>	<b>302 483</b>	<b>73,72%</b>
						<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>16 537</b>	<b>0</b>	<b>16 537</b>	<b>410 292</b>	<b>0</b>	<b>410 292</b>	<b>302 483</b>	<b>0</b>	<b>302 483</b>	<b>73,72%</b>
05	12	06	01			1 Verejno-prospešné práce	14 142	0	14 142	407 897	0	407 897	302 372	0	302 372	74,13%
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	111	0	111	4,64%
05	12	07				<b>7 Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>2 146 286</b>	<b>0</b>	<b>2 146 286</b>	<b>2 124 223</b>	<b>85 000</b>	<b>2 209 223</b>	<b>2 223 075</b>	<b>21 190</b>	<b>2 244 265</b>	<b>101,59%</b>
						<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>2 027 736</b>	<b>0</b>	<b>2 027 736</b>	<b>2 006 583</b>	<b>85 000</b>	<b>2 091 583</b>	<b>2 096 129</b>	<b>21 190</b>	<b>2 117 319</b>	<b>101,23%</b>
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	950 202	0	950 202	972 829	30 000	1 002 829	1 021 506	19 990	1 041 496	103,86%
						Stravné - ZpS Wolkerova	46 000	0	46 000		0	0	0	0	0	-
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	833 557	0	833 557	837 947	55 000	892 947	864 508	1 200	865 708	96,95%
						Stravné - ZpS Toplianska	10 000	0	10 000		0	0	0	0	0	-
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	34 920	0	34 920	33 620	0	33 620	41 161	0	41 161	122,43%
05	12	07	04			4 Útulok	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	31 261	0	31 261	105,61%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	84 180	0	84 180	81 480	0	81 480	85 292	0	85 292	104,68%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	36 277	0	36 277	51 107	0	56 107	52 401	0	52 401	93,39%	
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>118 550</b>	<b>0</b>	<b>118 550</b>	<b>117 640</b>	<b>0</b>	<b>117 640</b>	<b>126 946</b>	<b>0</b>	<b>126 946</b>	<b>107,91%</b>	
05	12	07	07		7	Mestské detské jasle	118 550	0	118 550	117 640	0	117 640	111 538	0	111 538	94,81%	
05	12	07	08		8	Vratky 2019	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408	-	
05	12	07			<b>8</b>	<b>Granty a projekty</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>29 569</b>	<b>0</b>	<b>29 569</b>	<b>52 590</b>	<b>0</b>	<b>52 590</b>	<b>177,85%</b>	
05	12	08			<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>29 569</b>	<b>0</b>	<b>29 569</b>	<b>52 590</b>	<b>0</b>	<b>52 590</b>	<b>177,85%</b>	
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		<b>10.7.0</b>	<b>3</b>	<b>Komunitné centrum</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>29 169</b>	<b>0</b>	<b>29 169</b>	<b>52 590</b>	<b>0</b>	<b>52 590</b>	<b>180,29%</b>



Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2020

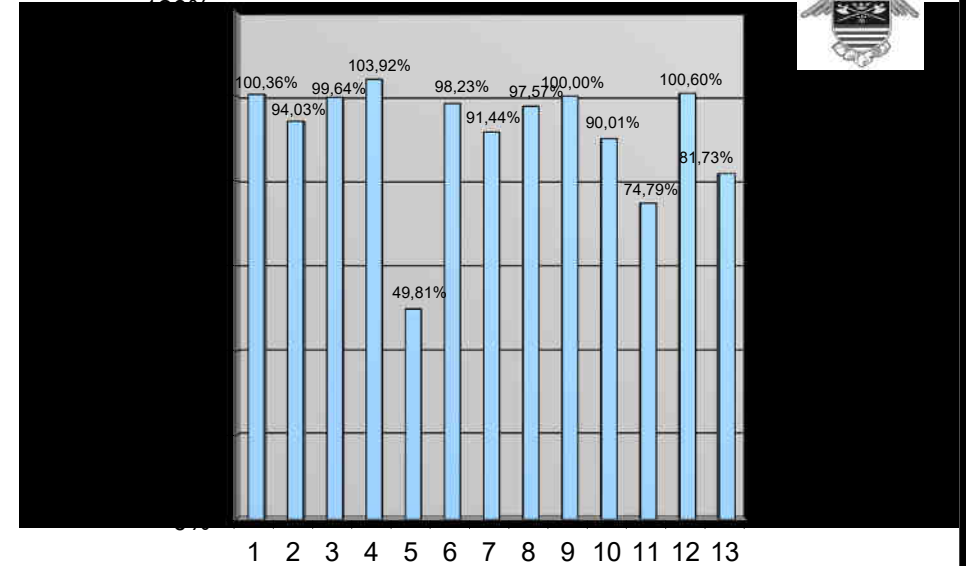
Príloha č.15

**PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť**

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			2020	2020	2020	2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	sk./zm. r.				
ram	klasifik.																				
05	13						<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>				<b>106 217</b>	<b>377 474</b>	<b>551 100</b>	<b>125 215</b>	<b>2 857 421</b>	<b>3 053 245</b>	<b>119 841</b>	<b>2 304 038</b>	<b>2 495 554</b>	<b>81,73%</b>	
05	13	01			1		<b>Bývanie</b>				<b>81 491</b>	<b>250 000</b>	<b>331 491</b>	<b>94 919</b>	<b>951 742</b>	<b>1 046 661</b>	<b>89 900</b>	<b>467 641</b>	<b>557 540</b>	<b>53,27%</b>	
						06.6.0	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>				<b>81 491</b>	<b>250 000</b>	<b>331 491</b>	<b>94 919</b>	<b>951 742</b>	<b>1 046 661</b>	<b>89 900</b>	<b>467 641</b>	<b>557 540</b>	<b>53,27%</b>	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRE				77 591	0	77 591	87 041	87 041	82 830		82 830	95,16%	
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty				3 900	0	3 900	7 878	591 742	599 620	7 069	123 320	130 389	21,75%
06	13	01	03				3	Bardterm				0	220 000	220 000		330 000			330 000	330 000	100,00%
06	13	01	04				4	Bardbyt				0	30 000	30 000		30 000			14 321	14 321	47,74%
05	13	02			2		<b>Občianska vybavenosť</b>				<b>24 726</b>	<b>127 474</b>	<b>152 200</b>	<b>30 296</b>	<b>1 905 679</b>	<b>1 935 975</b>	<b>29 942</b>	<b>1 836 397</b>	<b>1 866 339</b>	<b>96,40%</b>	
						06.6.0	<b>Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.</b>				<b>24 726</b>	<b>127 474</b>	<b>152 200</b>	<b>30 296</b>	<b>1 905 679</b>	<b>1 935 975</b>	<b>29 942</b>	<b>1 836 397</b>	<b>1 866 339</b>	<b>96,40%</b>	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend				500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky				1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	1 712	0	1 712	83,52%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos				4 000	0	4 000	2 000		2 000	1 990		1 990	99,48%
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg				19 226	127 474	146 700	26 246	1 905 679	1 931 925	26 240	1 836 397	1 862 637	96,41%
<b>Výdavkové finančné operácie</b>										<b>814, 819, 821</b>	<b>spolu 800</b>	<b>čerpanie VFO "800"</b>									
14	13	01	01			06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpek				67 409	0	67 409	70 609	0	70 609	71 675	0	71 675	101,51%

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

## Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2020



Schválený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2020	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2020
1	Služby občanom	0	166 163	0	166 163
2	Bezpečnosť	0	679 474	13 739	693 213
3	Doprava	0	1 865 888	139 886	2 005 774
4	Vzdelávanie	0	13 420 822	130 044	13 550 866
5	Šport	575 004	1 054 735	48 000	1 677 739
6	Manažment a správa mesta	724 080	3 175 035	0	3 899 115
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	468 014	0	468 014
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 892 067	30 000	1 922 067
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	0	480 114
10	Kultúra a média	0	597 807	0	597 807
11	Starostlivosť o pamiatky	0	15 400	1 090 000	1 105 400
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 702 533	0	2 702 533
13	Bývanie a občianska vybavenosť	67 409	106 217	377 474	551 100
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 564 481</b>	<b>26 426 281</b>	<b>1 829 143</b>	<b>29 819 905</b>

Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
1	Služby občanom	0	214 263	0	214 263	0	215 037	0	215 037	-	100,36%	-	100,36%
2	Bezpečnosť	0	910 865	15 390	926 255	0	845 619	25 308	870 927	-	92,84%	164,44%	94,03%
3	Doprava	0	1 905 680	536 240	2 441 920	0	1 903 219	529 897	2 433 116	-	99,87%	98,82%	99,64%
4	Vzdelávanie	0	14 707 677	1 746 352	16 454 029	2 930	15 316 768	1 780 132	17 099 829	-	104,14%	101,93%	103,92%
5	Šport	417 000	1 137 235	3 817 075	5 371 310	416 376	1 065 217	1 194 079	2 675 672	99,85%	93,67%	31,28%	49,81%
6	Manažment a správa mesta	477 447	3 100 193	11 107	3 588 747	481 074	3 035 446	8 864	3 525 384	100,76%	97,91%	79,81%	98,23%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	407 714	9 500	417 214	0	379 063	2 441	381 504	-	92,97%	25,69%	91,44%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 993 349	573 078	2 566 427	0	1 959 012	545 104	2 504 115	-	98,28%	95,12%	97,57%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	18 000	498 114	197 985	282 125	18 000	498 110	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Kultúra a média	0	510 647	93 000	603 647	0	462 906	80 436	543 342	-	90,65%	86,49%	90,01%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	103 144	1 090 540	1 193 684	0	69 697	823 034	892 731	-	67,57%	75,47%	74,79%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 153 420	85 000	3 238 420	0	3 236 745	21 190	3 257 936	-	102,64%	24,93%	100,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	70 609	125 215	2 857 421	3 053 245	71 675	119 841	2 304 038	2 495 554	101,51%	95,71%	80,63%	81,73%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 163 044</b>	<b>28 551 528</b>	<b>10 852 703</b>	<b>40 567 275</b>	<b>1 170 040</b>	<b>28 890 694</b>	<b>7 332 522</b>	<b>37 393 255</b>	<b>100,60%</b>	<b>101,19%</b>	<b>67,56%</b>	<b>92,18%</b>

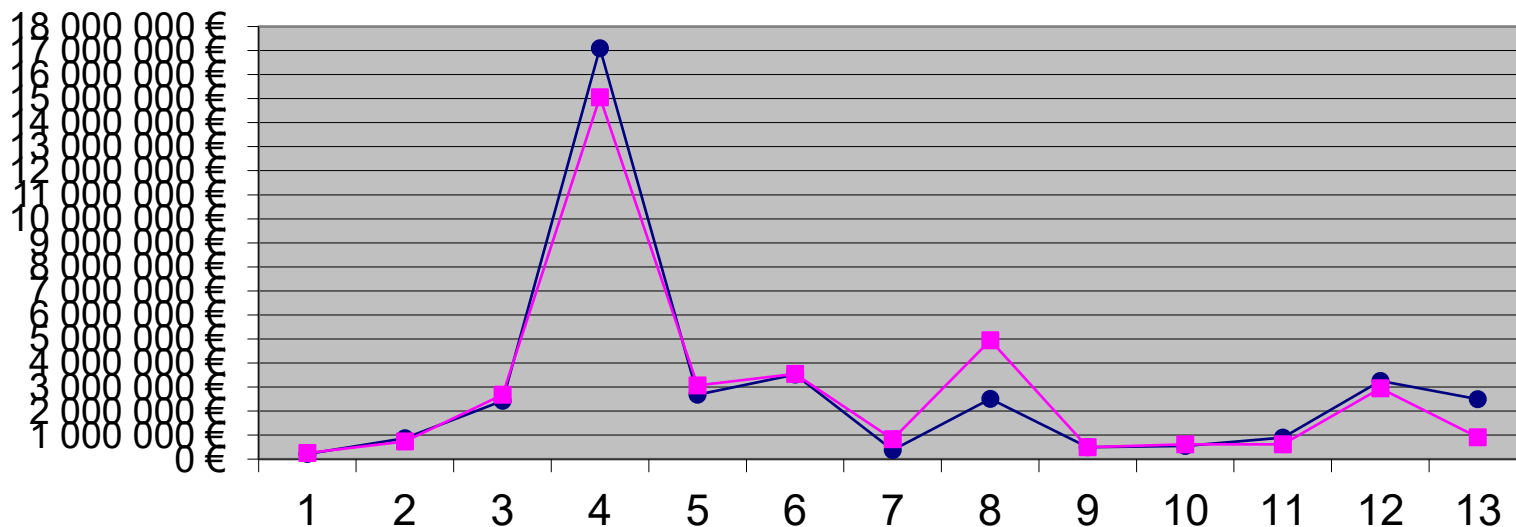
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2019 a 31.12.2020

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% celkom 31.12.2020
1	Služby občanom	0	214 263	0	214 263	0	215 037	0	215 037	100,36%
2	Bezpečnosť	0	910 865	15 390	926 255	0	845 619	25 308	870 927	94,03%
3	Doprava	0	1 905 680	536 240	2 441 920	0	1 903 219	529 897	2 433 116	99,64%
4	Vzdelávanie	0	14 707 677	1 746 352	16 454 029	2 930	15 316 768	1 780 132	17 099 829	103,92%
5	Šport	417 000	1 137 235	3 817 075	5 371 310	416 376	1 065 217	1 194 079	2 675 672	49,81%
6	Manažment a správa mesta	477 447	3 100 193	11 107	3 588 747	481 074	3 035 446	8 864	3 525 384	98,23%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	407 714	9 500	417 214	0	379 063	2 441	381 504	91,44%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 993 349	573 078	2 566 427	0	1 959 012	545 104	2 504 115	97,57%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	18 000	498 114	197 985	282 125	18 000	498 110	100,00%
10	Kultúra a média	0	510 647	93 000	603 647	0	462 906	80 436	543 342	90,01%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	103 144	1 090 540	1 193 684	0	69 697	823 034	892 731	74,79%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 153 420	85 000	3 238 420	0	3 236 745	21 190	3 257 936	100,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	70 609	125 215	2 857 421	3 053 245	71 675	119 841	2 304 038	2 495 554	81,73%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 163 044</b>	<b>28 551 528</b>	<b>10 852 703</b>	<b>40 567 275</b>	<b>1 170 040</b>	<b>28 890 694</b>	<b>7 332 522</b>	<b>37 393 255</b>	<b>92,18%</b>

Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% celkom 31.12.2019
1	Služby občanom	0	238 873	21 993	260 866	0	232 357	21 993	254 350	97,50%
2	Bezpečnosť	0	660 740	28 590	689 330	0	705 650	24 854	730 504	105,97%
3	Doprava	79 085	1 919 623	491 364	2 490 072	95 085	1 920 483	659 376	2 674 944	107,42%
4	Vzdelávanie	0	13 800 549	1 232 089	15 032 638	17 000	14 083 519	957 026	15 057 545	100,17%
5	Šport	489 612	1 094 197	1 902 189	3 485 998	489 612	1 056 707	1 519 069	3 065 388	87,93%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 909 547	24 588	3 608 211	676 576	2 842 596	21 557	3 540 729	98,13%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	530 936	295 457	826 393	0	536 875	291 647	828 522	100,26%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 847 364	3 208 374	5 055 738	223 422	1 785 390	2 938 912	4 947 724	97,86%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	25 000	501 178	197 985	278 188	24 723	500 896	99,94%
10	Kultúra a média	0	624 588	0	624 588	0	618 779	0	618 779	99,07%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	93 636	531 300	624 936	0	79 261	530 785	610 046	97,62%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 215 992	0	3 215 992	0	2 947 277	0	2 947 277	91,64%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	554 006	137 742	463 748	1 155 496	557 387	104 278	246 169	907 834	78,57%
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 994 767</b>	<b>27 351 977</b>	<b>8 224 692</b>	<b>37 571 436</b>	<b>2 257 067</b>	<b>27 191 360</b>	<b>7 236 111</b>	<b>36 684 538</b>	<b>97,64%</b>

## Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2019 a 31.12.2020



—●— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020

—■— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019

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

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

## Vysvetlivky

### Ekonomická klasifikácia:

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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>(%)</b>
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>zmenený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>sk.2020 / 2019</i>
Príjmy bežného rozpočtu	27 265 186,38	30 364 441,35	28 116 777	30 107 474	30 947 825,48	101,9%
Výdavky bežného rozpočtu	24 596 875,35	27 191 361,62	26 426 281	28 573 440	28 890 694,01	106,2%
<b>+prebytok/-schodok bež.rozp.</b>	<b>2 668 311,03</b>	<b>3 173 079,73</b>	<b>1 690 496</b>	<b>1 534 034</b>	<b>2 057 131,47</b>	<b>64,8%</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu	3 263 507,14	4 451 631,78	1 060 000	7 891 868	7 704 308,64	173,1%
Výdavky kapitálového rozpočtu	5 729 059,12	7 236 109,91	1 829 143	10 850 759	7 332 521,66	101,3%
<b>+prebytok/schodok kap.rozp.</b>	<b>-2 465 551,98</b>	<b>-2 784 478,13</b>	<b>-769 143</b>	<b>-2 958 891</b>	<b>371 786,98</b>	<b>-13,4%</b>
Príjmové finančné operácie	3 992 136,59	2 987 079,21	643 128	2 567 933	2 396 075,58	80,2%
Výdavkové finančné operácie	2 098 972,94	2 257 066,77	1 564 481	1 143 076	1 170 039,80	51,8%
<b>+ prebytok/-schodok fin.oper.</b>	<b>1 893 163,65</b>	<b>730 012,44</b>	<b>-921 353</b>	<b>1 424 857</b>	<b>1 226 035,78</b>	<b>167,9%</b>
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	2 095 922,70	1 118 614,04	0	0	3 654 954,23	326,7%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	202 759,05	388 601,60	921 353	-1 424 857	2 428 918,45	625,0%
<b>Objem príjmov mesta celkom</b>	<b>34 520 830,11</b>	<b>37 803 152,34</b>	<b>29 819 905</b>	<b>40 567 275</b>	<b>41 048 209,70</b>	<b>108,6%</b>
<b>Objem výdavkov mesta celkom</b>	<b>32 424 907,41</b>	<b>36 684 538,30</b>	<b>29 819 905</b>	<b>40 567 275</b>	<b>37 393 255,47</b>	<b>101,9%</b>

**Prehľad o finančnom usporiadaní  
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2020**

	2018	2019	2020
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
<b>Príspevkové organizácie mesta</b>			
<b>Bapos m.p.</b>	<b>33 727,86</b>	<b>-20 331,73</b>	<b>153 182,01</b>
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	19 148,07	-16 018,99	145 547,55
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu, Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	19 148,07	0,00	0,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	14 579,79	-4 312,74	7 634,46
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu, Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 579,79	0,00	0,00
Kumulatívna neuhradená strata minulých období	27 153,34	47 485,07	0,00
<b>Základná umelecká škola Michala Vileca</b>			
Hospodársky výsledok	<b>4 369,44</b>	<b>441,20</b>	<b>16 859,91</b>
Úhrada straty	0,00	0,00	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu, Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4 369,44	441,20	16 859,91
Kumulatívna neuhradená strata minulých období	0,00	0,00	0,00
<b>Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie</b>			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	202 759,05	388 601,60	2 428 918,45
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	1 482 348,11	780 739,10	2 517 007,85
Zostatok disponibilných zdrojov	613 574,59	337 874,94	1 137 946,38
z toho: - mesto	613 574,59	337 874,94	1 137 946,38
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020
<b>Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní</b>	<b>613 574,59</b>	<b>337 874,94</b>	<b>1 137 946,38</b>
<b>Prídel do fondov z iných príjmov</b>	<b>0,00</b>	<b>500 534,56</b>	<b>0,00</b>
prídel do rezervného fondu	227 350,59	113 088,86	250 946,38
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	5 528,82
prídel do fondu na ochranu prírody	24 317,00	500 534,56	143 639,90
prídel do fondu spolufinancovania grantov	361 907,00	224 786,08	737 831,28

**Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 2 517 007,85 €**  
**(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)**

MFSR Rekonštrukcia Športovej haly	1 500 000,00
Oprava kordónovej rímsy	15 000,00
Odvlhčenie radnice v Bardejove	10 000,00
MFSR Záchrana kultúrnych Pamiatok	250 646,48
Cyklotrasa Toplianska ulica	629 989,76
ŠÚ-Sčítavanie domov, bytov, obyvateľov	10 323,63
MVSR- školský normatív pre ZŠ	3 889,00
MVSR- dopravné	10 639,04
ZŠ - rozvojové projekty	800,00
Projekty ÚP pre CSS	35 941,50
Rekonštrukcia Kina Žriedla-audioviz.fond	3 353,00
Fond na podporu umenia	5 000,00
ÚP- Podporné práce pre ZŠ	13 708,74
MPC- Podporné práce pre ZŠ	1 629,19
Zostatky na účtoch RO	285,71
Zábezpeky	25 801,80

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

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2020 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	
		2020	2019
		Suma	Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>41 048 209,70</b>	<b>37 803 152,34</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	17 170 942,59	17 179 566,09
3	nedaňové príjmy (200)	3 202 449,41	3 589 298,60
4	granty a transfery (300)	18 278 742,12	14 047 208,44
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>2 396 075,58</b>	<b>2 987 079,21</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	758 938,40	2 224 950,95
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 637 137,18	762 128,26
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>37 393 255,47</b>	<b>36 684 538,30</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	28 890 694,01	27 191 361,62
10	kapitálové výdavky (700)	7 332 521,66	7 236 109,91
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 170 039,80	2 257 066,77
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>3 654 954,23</b>	<b>1 118 614,04</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>2 428 918,45</b>	<b>388 601,60</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b>	<b>639 366,54</b>	<b>158 407,62</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 571 721,43	932 354,89
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	932 354,89	773 947,27
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b>	<b>797 522,62</b>	<b>-1 828 767,75</b>
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	5 031 861,38	5 829 384,00
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 829 384,00	4 000 616,25
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>1 436 889,16</b>	<b>-1 670 360,13</b>
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)</b>	<b>3 865 807,61</b>	<b>-1 281 758,53</b>

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok



## Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2016

2017

2018

2019

2020

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	934 620,65	914 043,43	918 404,42	908 699,88	969 585,96
41	Grant BRO	0,00	0,00	551 093,66	1 936 830,00	10 949,50
41	Príjem z recyklačného fondu	22 136,02	1 011,02	650,48	0,00	0,00
111	Enviromentálny fond - zberové auto	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych sklád	65 975,44	0,00	0,00	0,00	71 355,54
	<b>SPOLU</b>	<b>1 202 732,11</b>	<b>915 054,45</b>	<b>1 470 148,56</b>	<b>2 845 529,88</b>	<b>1 051 891,00</b>

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Nákup odpadkových košov	2 970,00	9 867,96	2 999,04	3 000,00	7 495,00
46	Nákup odpadkových košov	0,00	3 999,24	0,00	0,00	
41	Údržba odpadkových košov	1 752,00	0,00	0,00	0,00	
41	Kontajnery TKO	9 298,80	7 290,00	9 985,20	4 989,60	
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00	
41	Grant BRO - poistenie hnutelného majetku, st	0,00	0,00	2 324,22	20 339,87	830,28
41	Grant BRO - externý manažment	2 470,00	12 000,00	14 660,40	11 059,38	
52	Grant BRO - projektová dokumentácia	6 990,00	0,00	0,00	6 755,00	
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	0,00	0,00	1 816,13	0,00	24 235,16
3AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	84 234,60	680 587,60	
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	208 517,40	1 030 674,00	
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR)	180 000,00	0,00	258 341,66	225 568,06	
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	0,00	0,00	137 707,10	113 897,05	
52	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	54 246,00	
52	Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	35 820,40	
46	Grant BRO - PD Eii/ rsfg	0,00	0,00	9 996,00	0,00	
46	Grant BRO - stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	6 223,20	
45	Na správu skládky/env. Fond	47 500,00	0,00	463,44	0,00	2 350,00
41	Na správu skládky	135 655,64	133 603,42	101 940,40	102 584,24	102 107,00
41	Na nakladnie s odpadmi	671 777,54	748 851,86	901 252,59	962 170,13	963 015,06
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO	84 642,17	0,00	47 301,10	47 301,10	118 706,67
45	Nakladanie s odpadmi BRO/enviromentálny fc	65 975,44	0,00	0,00	0,00	41 738,98
41	Nakladanie s odpadmi/enviromentálny fond	600,00	0,00	0,00	0,00	27 266,56
46	Rozšírenie zberného dvora	840,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00
41	Rozšírenie zberného dvora	5 998,78	0,00	0,00	0,00	8905
	<b>SPOLU</b>	<b>1 224 339,87</b>	<b>915 612,48</b>	<b>1 783 939,28</b>	<b>3 305 215,63</b>	<b>1 299 684,71</b>

41	Bilancia zdroj 41	-19 855,76	3 441,21	-166 087,62	-242 744,44	-272 025,27
46	Bilancia zdroj 46	0,00	0,00	-9 996,00	-6 223,20	-3 035,00
45	Bilancia zdroj 45	0,00	0,00	-137 707,10	-210 718,45	27 266,56
3AB	Bilancia zdroj 3AB	-180 000,00	0,00	0,00	0,34	10 949,50
	<b>Celková bilancia</b>	<b>160 144,24</b>	<b>3 441,21</b>	<b>-313 790,72</b>	<b>-459 685,75</b>	<b>-236 843,21</b>
	<b>Prídel do rezervného fondu odpadov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2016

2017

2018

2019

2020

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Príjmy z prenájmu	162 827,12	168 840,36	166 094,68	171 783,12	170 865,28
	<b>SPOLU</b>	<b>162 827,12</b>	<b>168 840,36</b>	<b>166 094,68</b>	<b>171 783,12</b>	<b>170 865,28</b>

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	63 756,29	61 108,76	58 414,03	55 012,31	52 121,30
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	58 652,35	61 299,88	63 994,61	67 396,33	70 287,34
41	Poplatky za šeky	585,22	584,08	594,09	594,87	590,60
41	Údržba	16 362,82	14 682,90	8 266,62	23 838,32	21 670,77
41	Správa bytov	6 215,22	7 345,26	6 780,24	6 780,24	6 780,24
41	Deratizácie	0,00	0,00	0,00	224,28	86,97
41	Revízie zariadení	1 008,00	402,42	0,00	380,22	583,14
41	Poistné	997,21	997,21	997,21	997,21	997,21
	<b>SPOLU</b>	<b>147 577,11</b>	<b>146 420,51</b>	<b>139 046,80</b>	<b>155 223,78</b>	<b>153 117,57</b>

41	Bilancia zdroj 41	15 250,01	22 419,85	27 047,88	16 559,34	17 747,71
	<b>Celková bilancia</b>	<b>15 250,01</b>	<b>22 419,85</b>	<b>27 047,88</b>	<b>16 559,34</b>	<b>17 747,71</b>
	<b>Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREHL'AD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮV MESTA ZA ROK 2020

v €

<b>Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2020</b>	
Počiatočný stav k 1.1.2020	17 830,14
Finančné usporiadanie za rok 2020	135 525,84
<b>Zdroje celkom</b>	<b>153 355,98</b>
MP-Softvér a licencie-IS MP Manager/rf	10 918,20
Rekonšt.Wc a kúpeľní MŠ G./rf	7 638,00
MŠ K.47-správa objektov, údržba budov/rf	945,32
MŠ Nábr.-správa objektov, údr. budov/rf	12 064,00
Rekonšt.Wc a kúpeľní MŠ Nový Sad/rf	9 077,04
St.práce nájomné byty Poštárka/rf	43 627,18
<b>Použitie celkom</b>	<b>84 269,74</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>69 086,24</b>

<b>Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2020</b>	
Počiatočný stav k 1.1.2020	456,72
Finančné usporiadanie za rok 2018	3 441,21
<b>Zdroje celkom</b>	<b>3 897,93</b>
Nákup odpadových košov	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>3 897,93</b>

<b>Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2020</b>	
Počiatočný stav k 1.1.2020	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2020	0,00
<b>Zdroje celkom</b>	<b>21 483,84</b>
<b>Použitie celkom</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>21 483,84</b>

<b>Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2020</b>	
Počiatkový stav k 1.1.2020	<b>11 918,34</b>
Povinný prídel v roku 2020	37 512,29
<b>Zdroje celkom</b>	<b>37 512,29</b>
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	31 636,95
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na sociálne výpomoci	250,00
- na regeneráciu pracovnej sily	2 817,50
- na školenie s občerstvením	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>34 704,45</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>14 726,18</b>

<b>Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2020</b>	
Počiatkový stav k 1.1.2020	3 542,54
Povinný prídel v roku 2020	9 128,54
<b>Zdroje celkom</b>	<b>12 671,08</b>
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	1 199,40
- na jubilejnú odmenu	250,00
- na regeneráciu pracovnej sily	2 340,00
- na darčkové poukážky	4 980,00
- na odm pri strobnom dôchodku	100,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>8 869,40</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>3 801,68</b>

<b>Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2020</b>	
Počiatkový stav k 1.1.2020	160 282,20
Z finančného usporiadania za rok 2020	223 406,50
<b>Zdroje celkom</b>	<b>383 688,70</b>
<i>Použitie:</i>	
PD,zam.-Vodozadr.op.park. Sazav./rfsg	1 260,00
PD-vod. opatr.-Zel. park./2.et./rfsg	5 998,00
Grant MŠ Gork.-zvýš.energ.účín-splf/rfsg	7 631,58
ZŠ B. Krpel.-Moderniz. uč./spolfin/rfsg	4 834,81
ZUŠ M.Vileca-spolfin grantu BV/rfsg	6 534,00
Grant ZUŠ M.Vileca-spolufin./rfsg	54 522,84
Športová hala-verejné obstarávanie/rfsg	15 300,00

PD-futbalový štadión-dobudovanie/rfsg	5 940,00
Vybudovanie oplot.-sektor hostí FŠ/rfsg	3 942,52
Cyklochod. Topl.-ext.manažment/rfsg	5 040,00
Cyklo.Toplianska-vytýčenia,zamer/rfsg	1 480,00
PD-oprava časti mosta cez Topľu / rfsg	13 200,00
Cyklochod.Toplianska-spolufin./rfsg	35 899,20
Cyklochod.Toplianska-stav.dozor/rfsg	1 401,00
Externý manažment projektov/VO/rfsg	8 440,00
Návrh AP - prisp. sa zmenám klímy/rfsg	2 400,00
Ver.obstar.-fr.park-/rfsg	10 198,30
Publicita-fr.park-zach.trad.rem/rfsg	642,00
Exter.manaž.-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	6 196,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>190 860,25</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>192 828,45</b>

Príloha č.20, 4/4

<b>Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2020</b>	
Počiatkový stav k 1.1.2020	10 000,49
Z finančného usporiadania za rok 2020	261 492,61
<b>Zdroje celkom</b>	<b>271 493,10</b>
<i>Použitie:</i>	
VO-Zelené parkoviská Sázvavského/fop	1000
VO-Zelené parkoviská Wolkerova/fop	1000
Ext.man.-Zelené parkoviská Wolkerova/fop	2400
PD-Zelené parkoviská Wolkerova /fop	7200
PD-Vodozadr.opatr.-ver. priestr. AB/fop	6740
PD MS G. vegetacna strecha/fop	5940
EM,VO-vodozádržné opatrenia/fop	1180
PD-vodozádr op.,strecha ZŠ B.Krpelca/fop	5748
PD-Zelená strecha ZŠ Vinbarg/fop	5940
Školská infraštruktúra-spolufinan./fop	200
Externý manažment projektov,VO/fop	2400
Rozšírenie zberného dvora - EM, VO/fop	3035
Bapos-na zeleň-fop	49997,75
Spolufin. Zniž. ener. nákl. OÚ I.et/fop	22334,62
SD-Zniž. ener. nákl. OÚ I.et/fop	549,42
Zameranie-revitalizácia sídl.Družba/fop	5984
Revit.Vinbarg-ext.manaž/fop	13680
Revit.Obr.mieru-ext.manaž./fop	10560
Revit.Vinbarg-vytýčenia,zamer./fop	4290
Revital.Sídl.Obr.mieru-vytýč.,zam../fop	3250
Revit.Vinbarg-spolufin./fop	39999,21

Revit.Vinbarg-Stavebný dozor/fop	12500
Revital.Sídl.Obr.mieru-spolufin./fop	47365,1
Revital.Sídl.Obr.mieru-SD./fop	13200
Revit.Vinbarg-autor.dozor/fop	5000
<b>Použitie celkom</b>	<b>271 493,10</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2020 v €

Príloha č.21

1 2

SÚ	Text	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	2 150	1 779	1 100	1 100	1 295	1 100	-195	-15,07%	84,93%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	0	-276	-100,00%	0,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 888	3 627	2 888	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	75 976	75 696	75 696	145 000	100 000	65 965	-34 035	-34,03%	65,97%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	861	165	512	0	0	0	0	-	-
318	Hazardné hry	1 171	1 098	24 107	31 052	33 553	25 672	-7 881	-23,49%	76,51%
318	Opatrovateľská služba	1 934	1 925	1 351	1 120	2 285	1 654	-631	-27,62%	72,38%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	74 569	74 569	50 359	50 359	50 359	50 360	1	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	127 075	133 629	134 411	140 827	141 173	137 569	-3 604	-2,55%	97,45%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	32 738	61 240	35 870	16 074	19 034	-230 034	-249 068	-1308,54%	-1208,54%
318	Poplatok za komunálne odpady	539 451	550 124	555 476	589 426	597 755	606 677	8 922	1,49%	101,49%
319	Daň z nehnuteľností	638 801	520 580	514 498	516 511	508 781	511 400	2 619	0,51%	100,51%
319	Daň za psov	8 490	7 658	7 550	6 724	7 103	7 708	605	8,51%	108,51%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	2 578	654	174	40	40	0	-0,43%	99,58%
319	Daň za ubytovanie	12 032	14 227	17 410	16 662	19 274	22 089	2 815	14,60%	114,60%
319	Daň za verejné priestranstvo	9 623	11 139	12 185	10 189	11 064	9 926	-1 138	-10,29%	89,71%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	30 608	14 878	9 667	9 381	9 381	-800	-10 181	-108,53%	-8,53%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	525	588	693	225	257	217	-40	-15,38%	84,62%
	<b>SPOLU</b>	<b>1 595 275</b>	<b>1 509 305</b>	<b>1 478 232</b>	<b>1 571 517</b>	<b>1 538 047</b>	<b>1 245 959</b>	<b>-292 088</b>	<b>-18,99%</b>	<b>81,01%</b>

# Rozbor pohľadávok za rok 2020

## Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2020

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	rozdiel 2020 - 2019
<b>CELKOM</b>	<b>514 498</b>	<b>516 511</b>	<b>508 781</b>	<b>511 400</b>	<b>2 619</b>
<b>Právnické osoby +P</b>	434 705	432 705	435 927	436 631	704
<b>Fyzické osoby</b>	79 793	83 806	72 854	74 769	1 915

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2019 predstavuje čiastku 511 400 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 436 631 € a FO 74 769 €. I keď medziročne došlo k miernemu nárastu celkovej sumy pohľadávok (+ 2 619 €), v globále môžeme konštatovať, že výšku nedoplatkov na dani z nehnuteľností sa podarilo udržať na úrovni roku 2019 a to aj napriek miernej úprave sadzieb smerom nahor.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (286 399 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje až 56 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď z celkovej sumy prihlásených pohľadávok sa čiastka 192 220 € týka konkurzov starších ako 10 rokov, pričom len v piatich neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 až 2002 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 134 693 €.

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

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania. Efektívnym nástrojom sa javí aj zabezpečenie pohľadávok určením záložného práva k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov.

## Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2020

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2019	Pohľadávky k 31.12.2020	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 103,23	7 707,52	604,29	109%
Daň za užívanie verejného priestranstva	11 063,69	9 935,46	-1 128,23	90%
Daň za ubytovanie	19 274,11	22 088,61	2 814,50	115%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	39,83	0,00	-39,83	0%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	256,62	217,47	-39,15	85%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	2 604,02	0,00	-2 604,02	0%
Poplatok za komunálny odpad	597 754,51	606 677,39	8 922,88	101%
z toho FO	533 344,70	530 612,96	-2 731,74	99%
PO	64 409,81	76 064,43	11 654,62	118%
<b>SPOLU</b>	<b>638 096,01</b>	<b>646 626,45</b>	<b>8 530,44</b>	<b>101%</b>

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (+ 8 922 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, čo je porovnateľné s nárastom nedoplatkov medzi rokmi 2019 a 2018 (+ 8 329). Z hľadiska štruktúry sa pod nárast celkových nedoplatkov podpísali právnické osoby podnikatelia (+ 11 654 €). Paradoxne, nedoplatky občanov (FO) medziročne klesli o 2 732 € a to berúc do úvahy, že v roku 2020 došlo k zvýšeniu ročnej sadzby poplatku pre občanov z 27,01 € na 30,00 € za osobu. Nesporne tomu napomohlo nadobudnutie účinnosti zákona NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.01.2020, čo v konečnom dôsledku viedlo k zrušeniu neefektívnych exekučných konaní a odpísaniu starých pohľadávok v zmysle ustanovení daňového poriadku. Pre objektivitu musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov nie je nikde tak citlivý ako práve u poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomicky najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Z celkovej sumy nedoplatkov (606 677 €) tvoria viac ako 53 % (324 064 €) nedoplatky staršie ako 3 roky. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa exekučné konanie javí ako najúčinnější a najefektívnejší spôsob vymáhania starých nedoplatkov.

Výška nedoplatkov na **dani za psa** v porovnaní s rokom 2019 narástla o 604 € na súčasnú úroveň 7 708 €. Takmer polovicu z uvedenej sumy tvoria staršie nedoplatky (nad 36 mesiacov).

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** medziročne klesla o 1 128 €. Pod túto skutočnosť sa podpísal pokles nedoplatkov na dani za užívanie prenosných garáží (- 2 141 €), z veľkej časti vďaka nadobudnutiu účinnosti spomenutého zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a následnému odpísaniu časti starších nedoplatkov.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 2 814 €. Z celkového nedoplatku vo výške 22 089 € je čiastka 14 881 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov). U zostávajúcich pohľadávok je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2021.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** klesla v dôsledku ich odpísania z dôvodu ukončených exekučných konaní. (zákon č. 233/2019 Z. z.).

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne klesli o 39 €. Aktuálny nedoplatok 216 € je prihlásený ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.



## Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2020 v €

Príloha č.22

sÚ	Text							1	2	(2-1)	
		k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	nárast/pokles	(2/1 v %)
	<b>Závazky</b>	<b>2 334 697</b>	<b>2 296 630</b>	<b>787 284</b>	<b>423 185</b>	<b>468 875</b>	<b>319 012</b>	<b>1 146 380</b>	<b>479 040</b>	<b>-667 340</b>	<b>42%</b>
321	Závazky voči dodávateľom	2 186 975	2 146 416	495 858	271 130	313 984	290 431	1 119 576	452 236	-667 340	40%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	48 112	40 157	206 272	138 659	139 359	28 190	26 640	26 640	0	100%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	4 682	0	0	0	0	0	0	0	0	-
325	Ostatné záväzky	94 928	110 057	85 154	13 396	15 532	391	164	164	0	100%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	469	433	613	391	164	164	0	100%
	opatrovateľská služba	0	0	136	0	0	0	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	230	1 038	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	68 501	95 249	71 586	0	1 956	0	0	0	0	-
	Ostatné	26 197	13 770	12 963	12 963	12 963	0	0	0	0	-

	<b>Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP</b>	<b>633 573</b>	<b>657 335</b>	<b>348 305</b>	<b>356 046</b>	<b>419 572</b>	<b>473 557</b>	<b>473 495</b>	<b>503 163</b>	<b>29 668</b>	<b>106%</b>
331	Zamestnanci (mzdy)	378 845	391 913	204 014	210 692	249 007	283 486	284 610	304 276	19 666	107%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	454	4 430	7 208	5 822	5 157	7 555	0	0	0	-
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	254 274	260 992	137 083	139 532	165 408	182 516	188 885	198 887	10 002	105%
	<b>Zúčtovanie daní a poplatkov</b>	<b>49 026</b>	<b>45 357</b>	<b>21 080</b>	<b>28 582</b>	<b>36 281</b>	<b>40 791</b>	<b>39 957</b>	<b>49 847</b>	<b>9 890</b>	<b>125%</b>
342	Daň z príjmov	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	9 890	125%
	<b>Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy</b>	<b>26 721 900</b>	<b>27 328 773</b>	<b>37 053 079</b>	<b>37 917 849</b>	<b>27 838 688</b>	<b>31 646 962</b>	<b>33 226 561</b>	<b>36 748 369</b>	<b>3 521 808</b>	<b>111%</b>
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	0	5 080	1 370	3 423	2 655	7 064	5 662	2 823	-2 839	50%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	27 018 567	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	32 049 378	32 967 183	36 560 905	3 593 722	111%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	-296 044	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	-209 480	76 052	89 821	13 769	118%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	-623	0	0	-200	-137	-200 000	177 664	94 821	-82 843	53%
	<b>Iné záväzky</b>	<b>99 396</b>	<b>18 510</b>	<b>-15 719</b>	<b>129 778</b>	<b>80 044</b>	<b>77 688</b>	<b>39 192</b>	<b>9 600</b>	<b>-29 592</b>	<b>24%</b>
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	138 877	0	0	0	0	-400	0	0	0	-
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohľ.	45	33 949	309	141 408	124 733	124 733	39 192	9 600	-29 592	24%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	-39 526	-15 439	-16 028	-11 630	-44 689	-46 645	0	0	0	-

# Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2020 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

## Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2020 Brutto	Korekcia	2020 Netto	2019 Netto	2018 Netto
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>1</b>	<b>139 072 301,82</b>	<b>34 744 613,74</b>	<b>103 810 915,66</b>	<b>100 144 083</b>	<b>94 384 502</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024</b>	<b>2</b>	<b>96 227 760,44</b>	<b>33 835 111,42</b>	<b>62 392 649,02</b>	<b>64 506 402</b>	<b>58 605 469</b>
<b>A I</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	<b>3</b>	<b>193 178,32</b>	<b>171 668,72</b>	<b>21 509,60</b>	<b>15 522</b>	<b>11 511</b>
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	193 178,32	185 888,92	7 289,40	15 523	11 511
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>A II</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)</b>	<b>11</b>	<b>86 708 163,47</b>	<b>33 663 442,70</b>	<b>53 044 720,77</b>	<b>55 164 462</b>	<b>49 750 901</b>
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 023 276,52	0,00	20 023 276,52	20 031 978	19 998 661
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	232 470,30	0,00	232 470,30	232 470	207 488
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	44 983 110,44	24 680 813,29	20 302 297,15	20 256 709	20 165 261
A II 5	Samostatné hn. veci	16	8 840 647,70	7 836 772,21	1 003 875,49	1 149 905	618 954
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 895 126,73	833 237,72	1 061 889,01	1 328 977	405 662
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	77 108,44	75 397,23	1 711,21	2 456	0
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	10 656 423,34	237 222,25	10 419 201,09	12 161 967	8 354 875
<b>A III</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	<b>24</b>	<b>9 326 418,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326 418,65</b>	<b>9 326 418</b>	<b>8 843 057</b>
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	2 644 010,43	0,00	2 644 010,43	2 560 649	2 160 649
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	0,00	0,00	0,00	83 361	0
<b>B</b>	<b>B. Obežný majetok</b>	<b>33</b>	<b>42 834 975,92</b>	<b>909 502,32</b>	<b>41 408 701,18</b>	<b>35 615 760</b>	<b>35 767 390</b>
<b>B I</b>	<b>Zásoby súčet (r. 035 až 039)</b>	<b>34</b>	<b>12 568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 568,97</b>	<b>13 844</b>	<b>29 737</b>
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	12 568,97	0,00	12 568,97	13 844	29 737
<b>B II</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy</b>	<b>40</b>	<b>36 563 728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36 563 728,33</b>	<b>32 972 845</b>	<b>32 056 442</b>
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	2 823,14	0,00	2 823,14	5 662	7 064
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	36 560 905,19	0,00	36 560 905,19	32 967 183	32 049 378
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>B III</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>B IV</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)</b>	<b>60</b>	<b>1 460 903,97</b>	<b>909 502,32</b>	<b>34 629,23</b>	<b>827 072</b>	<b>762 304</b>

B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 629,23	0,00	34 629,23	35 100	34 905
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	65 965,44	0,00	65 965,44	100 000	145 000
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	591 928,40	516 914,75	75 013,65	315 046	283 738
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	550 578,55	392 587,57	157 990,98	148 961	163 486
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	3 626,65	0,00	3 626,65	6 602	7 555
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	211 287,83	0,00	211 287,83	218 477	124 733
<b>B V</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 086 až 097)</b>	<b>85</b>	<b>4 797 774,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797 774,65</b>	<b>1 801 999</b>	<b>2 918 907</b>
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	196,00	0,00	196,00	324	806
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	4 796 578,65	0,00	4 796 578,65	1 800 675	2 917 101
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113</b>	<b>110</b>	<b>9 565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 565,46</b>	<b>21 921</b>	<b>11 643</b>
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	9 565,46	0,00	9 565,46	21 921	11 643
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>Pasíva</b>		2020	2019	2018	
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>115</b>	<b>104 425 637,99</b>	<b>100 144 485,45</b>	<b>94 384 520,69</b>
<b>A</b>	<b>A. Vlastné imanie súčet</b>	<b>116</b>	<b>55 829 786,81</b>	<b>57 291 897,47</b>	<b>55 630 063,05</b>
<b>A III</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>123</b>	<b>55 829 786,81</b>	<b>57 291 897,47</b>	<b>55 630 063,05</b>
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	57 291 897,41	57 022 051,00	55 411 744,75
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-1 462 110,60	269 846,47	218 318,30
<b>B</b>	<b>B. Záväzky súčet</b>	<b>126</b>	<b>16 801 225,87</b>	<b>14 516 056,71</b>	<b>11 609 122,28</b>
<b>B I</b>	<b>Rezervy súčet (r. 128 až 131)</b>	<b>127</b>	<b>26 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>28 190,00</b>
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	26 640,00	26 640,00	28 190,00
<b>B II</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy</b>	<b>132</b>	<b>2 567 339,98</b>	<b>253 715,39</b>	<b>409 479,81</b>
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0,00	0,00	0,00

Príloha č. 23, 2/3

3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00
5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	2 472 519,43	76 051,60	209 479,81
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	94 820,55	177 663,79	200 000,00
<b>B III</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)</b>	<b>140</b>	<b>3 756 363,22</b>	<b>4 028 113,88</b>	<b>2 880 597,18</b>
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	3 734 229,99	3 983 032,97	2 847 524,77
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	22 133,23	19 302,36	16 586,09
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	25 778,55	16 486,32
<b>B IV</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)</b>	<b>151</b>	<b>1 524 231,80</b>	<b>2 030 511,51</b>	<b>1 343 744,32</b>
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	452 235,72	1 119 575,61	290 430,94
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	509 386,78	383 670,46	515 961,75
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	9 599,70	13 413,74	30 158,79
12	Zamestnanci (331)	163	304 275,96	284 610,31	283 485,59
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	198 886,56	188 884,88	182 516,45
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	49 847,08	39 956,51	40 790,80
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	400,00	400,00
<b>B V</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)</b>	<b>173</b>	<b>8 926 650,87</b>	<b>8 177 075,93</b>	<b>6 947 110,97</b>
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )	174	6 054 589,51	6 117 006,57	5 055 945,97
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 278 551,36	1 260 069,36	1 091 165,00
5	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	1 593 510,00	800 000,00	800 000,00
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181</b>	<b>180</b>	<b>31 794 625,31</b>	<b>28 336 531,27</b>	<b>27 145 335,36</b>
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	31 794 625,31	28 336 531,27	27 145 335,36

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií  
k 31.12.2020 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2020

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2020			2019 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2018 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. čin.	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy (r.002 až 005)</b>	<b>1</b>	<b>663 347,27</b>	<b>0,00</b>	<b>663 347,27</b>	<b>751 884,92</b>	<b>705 220,71</b>
501	Spotreba materiálu	2	372 842,90	0,00	372 842,90	448 312,44	421 841,91
502	Spotreba energie	3	284 196,39	0,00	273 700,47	295 458,87	273 798,01
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	6 307,98	0,00	6 307,98	8 113,61	9 580,79
<b>51</b>	<b>Služby (r.007 až 010)</b>	<b>6</b>	<b>2 657 425,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 425,37</b>	<b>2 779 059,17</b>	<b>2 566 807,53</b>
511	Opravy a udržiavanie	7	163 052,27	0,00	163 052,27	206 509,78	144 147,98
512	Cestovné	8	5 675,50	0,00	5 675,50	23 366,59	14 701,22
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 869,16	0,00	23 869,16	48 562,97	51 223,42
518	Ostatné služby	10	2 464 828,44	0,00	2 464 828,44	2 500 619,83	2 356 734,91
<b>52</b>	<b>Osobné náklady (r.012 až 016)</b>	<b>11</b>	<b>6 457 444,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 457 444,61</b>	<b>5 924 702,22</b>	<b>5 314 625,90</b>
521	Mzdové náklady	12	4 541 480,03	0,00	4 541 480,03	4 182 988,02	3 730 818,68
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 464 414,50	0,00	1 464 414,50	1 418 556,68	1 277 921,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	66 237,67	0,00	66 237,67	63 239,60	60 947,91
527	Zákonné sociálne náklady	15	385 312,41	0,00	385 312,41	259 917,92	244 937,88
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky (r.018 až 020)</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>54</b>	<b>Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021</b>	<b>21</b>	<b>1 024 438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 438,83</b>	<b>153 199,28</b>	<b>300 369,42</b>
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	27 116,76	0,00	27 116,76	27 196,30	47 040,67
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	3,00	0,00	3,00	20 181,41	10 144,00
546	Odpis pohľadávky	26	126 785,35	0,00	126 785,35	68 959,15	54 014,04
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	870 533,72	0,00	870 533,72	36 862,42	182 676,59
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,12
<b>55</b>	<b>Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)</b>	<b>29</b>	<b>2 351 408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 408,61</b>	<b>1 897 983,36</b>	<b>1 940 235,68</b>
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	2 344 768,61	0,00	2 344 768,61	1 857 507,91	1 858 946,56
<b>56</b>	<b>Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031</b>	<b>31</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>40 475,45</b>	<b>81 289,12</b>
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	6 640,00	0,00	6 640,00	6 290,00	6 640,00
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	0,00	0,00	0,00	34 185,45	74 649,12
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>Finančné náklady (r.041 až 048)</b>	<b>40</b>	<b>162 587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>162 587,90</b>	<b>153 629,50</b>	<b>167 691,32</b>
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	89 844,79	0,00	89 844,79	98 854,23	112 750,47
563	Kurzové straty	43	0,48	0,00	0,48	0,19	0,01
568	Ostatné finančné náklady	47	72 742,63	0,00	72 742,63	54 775,08	54 940,84
<b>57</b>	<b>Mimoriadne náklady (r.050 až 053)</b>	<b>49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)</b>	<b>54</b>	<b>11 824 872,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 824 872,62</b>	<b>11 638 610,08</b>	<b>10 250 302,23</b>
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	9 256 337,47	0,00	9 256 337,47	9 127 290,34	8 102 695,70
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	0,00	0,00	0,00	10 144,00	59,52
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	2 568 235,15	0,00	2 568 235,15	2 494 323,14	2 138 829,21
587	Náklady na ostatné transfery	61	300,00	0,00	300,00	6 852,60	8 717,80
<b>Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)</b>		<b>64</b>	<b>25 141 525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25 141 525,21</b>	<b>23 299 068,53</b>	<b>21 245 302,79</b>

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií  
k 31.12.2020 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2020

Číslo účtu alebo	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2020			2019 Bezprostr. predchádz.	2018 Účtovné obdobie
			Hlavná	Podnik	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
<b>60</b>	<b>Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)</b>	<b>65</b>	<b>633 386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>633 386,35</b>	<b>828 934,89</b>	<b>921 894,56</b>
602	Tržby z predaja služieb	67	633 386,35	0,00	633 386,35	828 934,89	921 894,56
<b>62</b>	<b>Aktivácia (r.75 až 78)</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)</b>	<b>79</b>	<b>17 558 381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 558 381,05</b>	<b>17 676 787,09</b>	<b>16 392 715,76</b>
632	Daňové výnosy samosprávy	81	16 251 444,65	0,00	16 251 444,65	16 431 576,22	15 132 223,39
633	Výnosy z poplatkov	82	1 306 936,40	0,00	1 306 936,40	1 245 210,87	1 260 492,37
<b>64</b>	<b>Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083</b>	<b>83</b>	<b>1 097 326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 326,82</b>	<b>1 083 736,07</b>	<b>707 145,61</b>
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	592 980,86	0,00	592 980,86	92 295,87	147 839,68
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	28 435,75	0,00	28 435,75	21 200,00	21 860,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	475 910,21	0,00	475 910,21	970 240,20	537 445,93
<b>65</b>	<b>Zúct.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúct.čas.rozlišenia (r.091+096+099)</b>	<b>90</b>	<b>80 717,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80 717,19</b>	<b>46 473,87</b>	<b>216 127,92</b>
	Zúct.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	80 717,19	0,00	80 717,19	46 473,87	216 127,92
652	Zúct.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúct.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	6 640,00	0,00	6 640,00	7 840,00	117 808,72
658	Zúct.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	74 077,19	0,00	74 077,19	38 633,87	98 319,20
	Zúct.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy (r.101 až 108)</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,92</b>	<b>81 490,51</b>
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	118,92	955,31
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,01	80 535,20
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)</b>	<b>109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124</b>	<b>124</b>	<b>4 309 629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 629,94</b>	<b>3 932 991,20</b>	<b>3 144 553,69</b>
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	1 439 237,32	0,00	1 439 237,32	889 466,42	664 629,52
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 793 091,46	0,00	1 793 091,46	1 645 868,87	1 438 996,86
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	47 570,00	0,00	47 570,00	76 126,51	45 885,62
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	43 907,96	0,00	43 907,96	39 587,42	38 927,42
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	985 823,20	0,00	985 823,20	1 281 941,98	956 114,27
	<b>Účtová trieda 6 celkom súčet</b>	<b>134</b>	<b>23 679 441,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 679 441,35</b>	<b>23 569 042,04</b>	<b>21 463 928,05</b>
	<b>Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135</b>	<b>135</b>	<b>-1 462 083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 462 083,86</b>	<b>269 973,24</b>	<b>218 625,86</b>
591	Splatná daň z príjmov	136	26,74	0,00	26,74	126,77	307,56
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)</b>	<b>138</b>	<b>-1 462 110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 462 110,60</b>	<b>269 846,47</b>	<b>218 318,30</b>

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2020****A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg, náj. byty Poštárka	1 331 631,58	1 267 636,97	1 200 240,64	1 172 475,04
2. Úver Primabanka 2007 – kap. výdavky mesta	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	214 685,00	79 085,00	0,00	0,00
4. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	976 540,00	710 260,00	443 980,00	177 700,00
5. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	475 000,00	400 000,00	325 000,00	284 881,00
6. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	910 012,00	780 016,00	650 020,00	595 855,00
7. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	815 200,00	714 400,00	613 600,00	571 600,00
8. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	923 500,00	821 500,00	719 500,00	677 000,00
9. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	1 241 982,23	1 103 982,23	965 982,23	894 222,23
10. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	517 050,54	1 537 867,74	1 599 992,00	1 496 543,00
11. Úver Sl. Sporiteľňa 2019 – fin.inv.potrieb mesta	0,00	0,00	500 000,00	474 323,30
12. Úver Sl. Sporiteľňa 2020– fin.inv.potrieb mesta	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>SPOLU</b>	<b>6 888 550,81</b>	<b>7 414 747,94</b>	<b>7 018 314,87</b>	<b>7 144 599,57</b>
medziročná zmena	-34 416,05	526 197,13	-396 433,07	126 284,70

**B. Poskytnuté záruky v Eur**

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
	0,-	0,-	0,-	0,-

**C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur**

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
MH SR (SIEA) MHP	427 524,80	142 730,16	0,00	0,00
O.S.V.O.comp a.s.	1 417 528,67	1 756 987,06	1 559 001,70	1 361 016,34
BFF Central Europe s.r.o.	0,00	0,00	3 089 502,50	2 764 659,38

**D. Návrtné finančné výpomoci v Eur**

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020
MF SR Športovo oddychový areál ZŠ Vinbarg	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Kompenzácia výpadku DzP FO	0,00	0,00	793 510,00

K 31.12.2020 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **30 947 825,48 €** (z toho vlastné príjmy **29 770 632,52€**).

Celková suma dlhu mesta je **37,78%** skutočných bežných príjmov roka 2020.

**Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2020 predstavuje hodnotu:**

<b>Zadlženosť</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zo všetkých bežných príjmov	34,92%	31,02%	33,36%	37,10%	41,06%	41,57%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	28,39%	25,26%	27,99%	32,45%	37,10%	37,78%
z vlastných bežných príjmov	52,04%	46,24%	48,22%	55,08%	63,75%	43,21%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	42,32%	37,64%	40,47%	48,18%	57,61%	39,27%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **4,01 %** skutočných bežných príjmov roka 2020.



**Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2020**

v €

Príloha č.26, 1/4

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	18 731,13	18 731,13		18 731,13
Rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 366,53	1 366,53		1 366,53
Tr.MK-Bardkontakt	6 000,00	6 000,00		6 000,00
Tr. Komunitní pracovníci	34 228,14	34 228,14		34 228,14
Tr. ZpS Čergov	510 432,00	510 432,00		510 432,00
Tr. ZpS Topľa	511 992,00	511 992,00		511 992,00
Tr. Denný stacionár	72 180,00	72 180,00		72 180,00
Tr. Nocľaháreň Nádej	31 337,70	31 337,70		31 337,70
Tr. Útulok	21 600,00	21 600,00		21 600,00
Tr. Zariadenie opartrovateľskej služby	22 152,00	22 152,00		22 152,00
Tr.MK SR-Obnova Malej bašty	14 000,00	14 000,00		14 000,00
Tr.MK SR- obnova meš. domu	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ	531 081,60	531 081,60		531 081,60
Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ	48 567,60	48 567,60		48 567,60
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	1 759,60	1 759,60		1 759,60
Tr.ÚP-Pracuj v školskej kuchyni	24 337,73	24 337,73		24 337,73
Obnova kord. Rímsy	15 000,00			0,00
Tr.OÚ-na Matriku	72 765,27	72 765,27		72 765,27
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	349,43	349,43		349,43
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 644,28	16 644,28		16 644,28
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	47 372,30	47 372,30		47 372,30
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 401,80	1 401,80		1 401,80
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 082,65	3 082,65		3 082,65
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 708,17	10 708,17		10 708,17
Tr.OÚ-Register adries	290,00	290,00		290,00
Tr.OÚ PO-MŠÚ	35 449,00	35 449,00		35 449,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	7 270 161,00	7 266 272,00		7 266 272,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	209 134,00	209 134,00		209 134,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	73 555,00	73 555,00		73 555,00
Tr.OÚ-Dopravné	47 676,00	37 036,96		37 036,96
Tr.OÚ-Odchodné	8 366,00	8 366,00		8 366,00
Tr.OÚ-Učebnice	73 328,00	73 328,00		73 328,00
Tr.MVSR-rozvoj. Projekt-letná škola	1 600,00	800,00		800,00
Tr.MVSR-sčítavanie domov	42 172,00	31 848,37		31 848,37
Tr.MVSR-voľby NRSR	38 817,62	38 817,62		38 817,62
Tr.MVSR-Predškola MŠ	46 436,00	46 436,00		46 436,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	12 250,00	12 250,00		12 250,00
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	63 750,00	63 750,00		63 750,00
Tr.MVSR-Škola v prírode	46 500,00	46 500,00		46 500,00
Tr. Audiovizuálny fond	36 000,00		36 000,00	36 000,00
UPSVAR-projekty zamestnanosti	54 547,82	18 606,32		18 606,32
Cyklochodník Pod Vinb.	629 989,76			0,00
MFSR-tr.Rekonštr. a moder.. ŠH	1 500 000,00			0,00

MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	1 060 000,00		809 353,52	809 353,52
Odvhlčenie radnice v BJ	10 000,00			0,00
OS - projekt	116 244,40	116 244,40		116 244,40
MFSR-Covid 19	153 404,23	153 404,23		153 404,23
<b>Zdroj "111" - SPOLU</b>	<b>13 552 390,86</b>	<b>10 239 177,83</b>	<b>845 353,52</b>	<b>11 085 160,45</b>

Príloha č.26, 2/4

Zdroj "131I,I,J" - zo štátneho rozpočtu r.2018,2019	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Zost.prostr.r.2018-Hrubá bašta	72,75	72,75		72,75
VÚC PO - Kruhová križovatka Štefánikova	87 843,24		87 843,24	87 843,24
Zost.prostr.r.2018-Monitorovacia kamera	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Zost.prostr.r.2018-dopravné PK školstvo	2 301,96	1 618,00		1 618,00
MVSR/Výnosy ŠR 2018	544,99	544,99	0,00	544,99
MFSR/Výnosy 2018	2 018,00		0,00	0,00
CSS/ výnosy ŠR 2018	3 694,98	3 694,98		3 694,98
Rozpočtové organizácie	58 176,66	2 701,96	58 176,66	60 878,62
<b>Zdroj "131 I,J" SPOLU</b>	<b>164 652,58</b>	<b>8 632,68</b>	<b>156 019,90</b>	<b>164 652,58</b>

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /EÚ	5 998,80	5 998,80		5 998,80
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/EÚ	241,39	241,39		241,39
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/262/NP(25)	172,21	172,21		172,21
Rozpočtové organizácie	56 359,31	56 359,31		56 359,31
ÚPSVR - Podpora zamestnanosti	291 398,84	291 398,84		291 398,84
ÚPSVR na VPP XII.	65 842,73	65 842,73		65 842,73
ÚPSVR na VPP XI.	5 460,60	5 460,60		5 460,60
ÚPSVR na VPP XIII.	152 185,55	152 185,55		152 185,55
ÚP-Cesta na trh práce/EÚ	3 753,25	3 753,25		3 753,25
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/EÚ	3 330,78	3 330,78		3 330,78
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	33 202,24	33 202,24		33 202,24
<b>Zdroj "1AC1" SPOLU</b>	<b>617 945,70</b>	<b>617 945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>617 945,70</b>

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHR P /ŠR	1 058,60	1 058,60		1 058,60
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/ŠR	42,59	42,59		42,59
ÚPSVR-Podpora zamestnanosti	51 423,34	51 423,34		51 423,34
Rozpočtové organizácie	7 309,38	7 309,38		7 309,38
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/262/NP(25)	30,39	30,39		30,39
ÚPSVR na VPP I.	871,69	871,69		871,69
ÚPSVR na VPP XIII.	26 856,26	26 856,26		26 856,26
ÚPSVR na VPP XII.	6 871,50	6 871,50		6 871,50
ÚPSVR na VPP XI.	963,63	963,63		963,63
ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	2 427,08	2 427,08		2 427,08
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/ŠR	347,61	347,61		347,61
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	5 859,21	5 859,21		5 859,21
<b>Zdroj "1AC2" SPOLU</b>	<b>104 061,28</b>	<b>104 061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104 061,28</b>

Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. ZUŠ M. Vileca	<b>74 544,34</b>	8 466,00	66 078,34	74 544,34
Tr. ZUŠ M. Vileca	<b>7 773,21</b>	0,00	7 773,21	7 773,21
Revit. Sídlist	<b>47 985,53</b>		47 985,53	47 985,53
ZŠ B. Krpelca- moderniz. učební	<b>19 604,05</b>		19 604,05	19 604,05
ZŠ B. Krpelca- moderniz. učební	<b>9 669,63</b>		9 669,63	9 669,63
Vypracovanie NUS	<b>21 241,50</b>	21 241,50		21 241,50
Vypracovanie NUS	<b>2 499,00</b>	2 499,00		2 499,00
<b>Zdroj "1AA1,1AA2" - EFRR" SPOLU</b>	<b>183 317,26</b>	<b>29 707,50</b>	<b>151 110,76</b>	<b>183 317,26</b>

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.-Dlhý rad 16 BJ/EÚ-Zníženie energ. Nákl. OU	<b>378 961,56</b>	5 422,58	373 538,98	<b>378 961,56</b>
Tr.-Dlhý rad 16 BJ/ŠR-Zníženie energ. Nákl. OU	<b>44 583,70</b>	637,94	43 945,76	<b>44 583,70</b>
cyklotrasa Toplianska	<b>336 854,83</b>		336 854,83	<b>336 854,83</b>
cyklotrasa Toplianska	<b>39 629,98</b>		39 629,98	<b>39 629,98</b>
Tr. ZUŠ M. Vileca	<b>887 211,50</b>	1 519,00	885 692,50	<b>887 211,50</b>
Tr. ZUŠ M. Vileca	<b>104 253,95</b>	1 002,00	103 251,95	<b>104 253,95</b>
Revit. Sídlist	<b>1 237 532,90</b>		1 237 532,90	<b>1 237 532,90</b>
Revit. Sídlist	<b>97 606,57</b>		97 606,57	<b>97 606,57</b>
Vypracovanie NUS	<b>1 486,91</b>	1 486,91		<b>1 486,91</b>
Vypracovanie NUS	<b>174,92</b>	174,92		<b>174,92</b>
ZŠ B. Krpelca- moderniz. učební	<b>62 587,80</b>		62 587,80	<b>62 587,80</b>
<b>Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU</b>	<b>3 190 884,62</b>	<b>10 243,35</b>	<b>3 180 641,27</b>	<b>3 190 884,62</b>

Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	<b>44 768,09</b>	44 768,09		<b>44 768,09</b>
Rozpočtové organizácie	<b>120 864,51</b>	105 526,58		<b>105 526,58</b>
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	<b>7 900,29</b>	7 900,29		<b>7 900,29</b>
Tr. MPC	<b>6 696,31</b>	6 696,31		<b>6 696,31</b>
Tr. MPC	<b>1 181,70</b>	1 181,70		<b>1 181,70</b>
Tr. MPC	<b>810,65</b>	810,65		<b>810,65</b>
<b>Zdroj "3AC1, 3AC2,3AC3" - ESF SPOLU</b>	<b>182 221,55</b>	<b>166 883,62</b>	<b>0,00</b>	<b>166 883,62</b>

Zdroj "1AJ2" - Medzinárodná spolupráca	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Záchrana trad. Remesiel-Františ. Park	20 954,30		20 954,30	20 954,30
<b>Zdroj "1AJ2" - ESF SPOLU</b>	<b>20 954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20 954,30</b>	<b>20 954,30</b>

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	61 250,24	35 448,44		35 448,44
<b>Zdroj "71" SPOLU</b>	<b>61 250,24</b>	<b>35 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35 448,44</b>

Zdroj "11O5, 13O5" - Zahraničné granty	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	5 784,00	2 368,50	3 415,50	5 784,00
Rozpočtové organizácie	1 653,89	1 653,89	0,00	1 653,89
<b>Zdroj "11O5, 13O5" SPOLU</b>	<b>7 437,89</b>	<b>4 022,39</b>	<b>3 415,50</b>	<b>7 437,89</b>

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	394 771,29	390 006,58	4 480,00	394 486,58
<b>Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU</b>	<b>394 771,29</b>	<b>390 006,58</b>	<b>4 480,00</b>	<b>394 486,58</b>

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce - na CVČ	3 461,42	3 461,42		3 461,42
Tr.PSK oprava sedadiel	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Audiovizuálny fond	3 353,00			0,00
Tr.PSK Kruhová križovatka Štefanikova	0,00			0,00
Granty	0,00			0,00
Tr. Dostavba športového areálu Vinbarg	90 000,00		90 000,00	90 000,00
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	5 000,00			0,00
<b>Zdroj "11H" SPOLU</b>	<b>106 814,42</b>	<b>8 461,42</b>	<b>90 000,00</b>	<b>98 461,42</b>

Iné ako vlastné zdroje	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
<b>SPOLU</b>	<b>18 586 701,99</b>	<b>11 614 590,79</b>	<b>4 451 975,25</b>	<b>16 069 694,14</b>

## Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 na základe VZN č.181/2019

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2017	Poskytnutá dotácia 2018	Poskytnutá dotácia 2019	Poskytnutá dotácia 2020
1.	ŠK Partizán Bardejov - futbal	207 500 €	235 000 €	210 000 €	190 228 €
2	Komunitná nadácia	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
3	OZ Dfifferent OZ -Bašta kult. Centrum	0 €	0 €	0 €	10 000 €
4	Evanjelická cirkev	5 000 €	15 000 €	0 €	10 000 €
5	Partizán Bardejov BŠK	0 €	0 €	7 000 €	9 500 €
6	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - futbal	7 900 €	5 000 €	8 500 €	8 500 €
7	HC 46 Bardejov - hokejový klub	5 500 €	17 000 €	10 200 €	8 400 €
8	Volley Elite Academy	1 600 €	5 500 €	2 600 €	5 200 €
9	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	5 100 €	4 300 €	7 500 €	5 000 €
10	BKM Bardejov - basketbal	1 500 €	4 000 €	1 100 €	3 400 €
11	VVS - futbal	0 €	1 900 €	5 100 €	3 000 €
12.	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
13.	JUDO Club Bardejov	5 500 €	1 400 €	2 200 €	3 000 €
14.	ŠŠK JAK - medzinár. súťaž	0 €	0 €	1 500 €	2 900 €
15.	ŠŠK JAK - atletika	800 €	1 000 €	1 000 €	2 500 €
16.	HCM Bardejov - memoriál Vancišina	1 250 €	1 250 €	700 €	2 300 €
17.	STJ Družba - stolný tenis	800 €	3 400 €	500 €	2 000 €
18.	Handball club - dievčatá	1 200 €	3 500 €	1 500 €	1 800 €
19.	OZ FS Čerhovčan	200 €	4 400 €	5 000 €	1 250 €
20.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	2 000 €	1 000 €	1 300 €	1 250 €
21.	Jednota dôchodcov	2 245 €	4 195 €	2 500 €	1 100 €
22.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	3 000 €	2 000 €	2 000 €	1 000 €
23.	HC 46-krasokorčuliarska abeceda	0 €	2 000 €	1 700 €	1 000 €
24.	Kickbox Klub Bardejov	1 400 €	3 500 €	1 000 €	1 000 €
25.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	3 200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
26.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	500 €	1 000 €	900 €	1 000 €
27.	ŠK Marušin - judo klub	900 €	1 400 €	500 €	1 000 €
28.	OZ Tarka - ľudové umenie	0 €	200 €	400 €	1 000 €
29.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	200 €	1 500 €	300 €	1 000 €
30.	ŠK Olympia - karate	800 €	1 000 €	500 €	900 €
31.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	300 €	0 €	300 €	900 €
32.	Združenie BJ modelárov	0 €	0 €	0 €	800 €
33.	Okresný zväz telesne postihnutých	350 €	2 400 €	450 €	500 €
34.	Matičný klub heligonkárov	0 €	0 €	0 €	500 €
35.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	300 €	200 €	300 €	250 €
36.	Kickbox Klub Bardejov - svetový pohár	1 000 €	2 000 €	0 €	250 €
37.	Mesto Prešov - pomoc po výbuchu plynu	0 €	0 €	10 000 €	0 €
38.	Gréckokatolícka cirkev	0 €	15 000 €	5 000 €	0 €
39.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	3 900 €	5 550 €	4 300 €	0 €
40.	Slovenský rybársky zväz - ME	0 €	600 €	3 500 €	0 €
41.	Výstava plagátov p. P. Javorík	0 €	0 €	3 000 €	0 €
42.	Hudobná skupina Cardinals	0 €	0 €	3 000 €	0 €
43.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	250 €	2 500 €	2 600 €	0 €
44.	Slov.asoc.silovéhoho trojboja - MS v silovom trojboji	1 500 €	1 000 €	1 500 €	0 €
45.	M. Kutný - Kniha o Mihaľove	0 €	0 €	1 000 €	0 €
46.	RGC Kadet Bardejov	0 €	0 €	900 €	0 €
47.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	1 000 €	1 000 €	700 €	0 €
48.	Modelársky klub - svetový pohár	900 €	540 €	700 €	0 €
49.	Liga proti rakovine Bardejov	500 €	500 €	500 €	0 €
50.	Liga proti reumatizmu	600 €	400 €	500 €	0 €
51.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	700 €	800 €	400 €	0 €
52.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	0 €	0 €	400 €	0 €
53.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	2 300 €	400 €	300 €	0 €

54.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	400 €	400 €	300 €	0 €
55.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	500 €	0 €	300 €	0 €
56.	Klub turistov Šport Bardejov	0 €	0 €	300 €	0 €
57.	Slov. spol. praktickej obezitológie			300 €	0 €
58.	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	0 €	260 €	200 €	0 €
59.	OZ Bardejov Skate Crew	150 €	0 €	200 €	0 €
60.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	200 €	200 €	100 €	0 €
61.	Rímskokatolícka cirkev	10 000 €	25 000 €	0 €	0 €
62.	Pravoslávna cirkev	5 000 €	15 000 €	0 €	0 €
63.	CZŠ-Telocvičňa	0 €	15 000 €	0 €	0 €
64.	Arcidiecézna charita	0 €	10 000 €	0 €	0 €
65.	Slov. zväz záhradkárov	0 €	3 000 €	0 €	0 €
66.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	1 100 €	1 500 €	0 €	0 €
67.	OZ Slnovrat	3 000 €	1 300 €	0 €	0 €
68.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	9 500 €	1 000 €	0 €	0 €
69.	D. Kukľa - preteky vozičkárov	0 €	1 000 €	0 €	0 €
70.	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	0 €	1 000 €	0 €	0 €
71.	Mgr. B. Polča - vydanie CD	0 €	800 €	0 €	0 €
72.	ŠK Delta - gymnastika	250 €	600 €	0 €	0 €
73.	Slovenský červený kríž	700 €	500 €	0 €	0 €
74.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	500 €	500 €	0 €	0 €
75.	Únia nevidiacich a slabozrakých	350 €	400 €	0 €	0 €
76.	Jaygee- hudobná skupina DIP	0 €	400 €	0 €	0 €
77.	Cirkev Bratská Eben Ezer - koncert	0 €	300 €	0 €	0 €
78.	Collegium cantorum - spev. zbor	0 €	150 €	0 €	0 €
79.	Slovenský rádiologický kongres	5 000 €	0 €	0 €	0 €
80.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	700 €	0 €	0 €	0 €
81.	Klub vojenskej histórie Bardejov	700 €	0 €	0 €	0 €
82.	Hokejový klub Bardejov - deň rodiny na ľade	650 €	0 €	0 €	0 €
83.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošć	600 €	0 €	0 €	0 €
84.	OZ Viera-nádej-láska	550 €	0 €	0 €	0 €
85.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	500 €	0 €	0 €	0 €
86.	Gymnázium L. Stöckela - MILSET ESI	500 €	0 €	0 €	0 €
87.	Združenie kresťanských seniorov	300 €	0 €	0 €	0 €
88.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	200 €	0 €	0 €	0 €
89.	Skupina YELLOWE, DIP - vydanie CD	150 €	0 €	0 €	0 €
90.	MO Matice slovenskej v Bardejove	150 €	0 €	0 €	0 €
91.	Únia žien Slovenska - Bardejov	100 €	0 €	0 €	0 €
100.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>SPOLU</b>		<b>326 445 €</b>	<b>445 645 €</b>	<b>330 550 €</b>	<b>296 428 €</b>

Príloha č.27, 2/2

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

**Mestské zastupiteľstvo** po prerokovaní

## a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2020 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2020 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2020 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2020 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2020 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2020 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2020 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27

## b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2020 bez výhrad
2. Záverečný účet mesta za rok 2020 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 057 131,47 Eur.
4. Prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 371 786,98 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 1 226 035,78 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2020 vo výške 2 428 918,45 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 2 517 007,85 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 3 654 954,23 Eur
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 1 137 946,38 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2020 podľa prílohy č.18/1
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20