

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.4.2024**

Materiál č.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2024

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

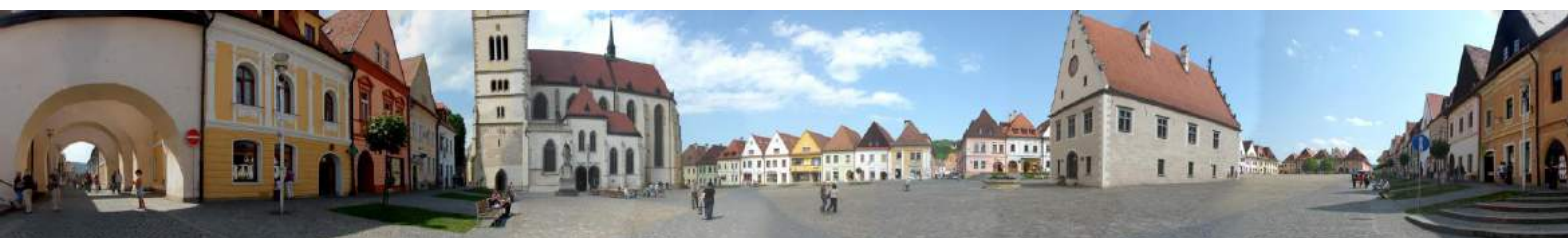
- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2023



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2023, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2023
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2023, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2023
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2023
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2023
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2023
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2023
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2023
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023 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 2023
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

V súvislosti s plnením plánovaných príjmov za rok 2023 môžeme hovoriť len o čiastočnej spokojnosti. Z pohľadu celkových príjmov sa síce podarilo naplniť pôvodne schválený rozpočet na 101 %, v prípade upraveného rozpočtu, operatívne navýšeného v priebehu roka na základe rozpočtovej zmeny o 50 tis. eur, to bolo plnenie na 99,86 % (- 5 784 €). Celkové dosiahnuté príjmy za rok 2023 boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 375 tisíc eur. Z pohľadu jednotlivých čiastkových rozpočtov sa nepodarilo naplniť príjmy na dani za užívanie verejného priestranstva (96,51 %), na dani za predajné automaty (94,33 %) a na poplatku za komunálne odpady (95,18 %).

Daň z nehnuteľnosti je tradične ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2023 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 2 437 518 € znamená takmer 103 %-né plnenie pôvodného a 102 %-né plnenie upraveného rozpočtu a v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená príjem vyšší o 162 tisíc eur, čo je hlavne dôsledkom zvýšenia sadzieb dane. Z celkovej sumy príjmov predstavuje čiastka 94 281 € vymožené nedoplatky z minulých rokov. Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 934 355 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 1 503 163 €.

Dosiahnuté príjmy pri **dani za psa** vo výške 20 244 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (20 000 €) na 101 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to príjem nižší o 1 187 €, čo nesporne súvisí so zavedením úľavy pre držiteľov psov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Jednou z miestnych daní, u ktorej sa nepodarilo naplniť plánované príjmy je **daň za užívanie verejného priestranstva**. Celkový príjem na vo výške 28 953 € predstavuje cca 97 %-né plnenie plánovaných príjmov (30 000 €). Pod uvedenú skutočnosť sa podpísal najmä výrazný medziročný výpadok výnosov na dani za umiestnenie predajných zariadení o 4 720 €, čo však súvisí so znížením počtu predajných zariadení podliehajúcich dani (napr. na ulici Dlhý rad) v súvislosti so zmenou filozofie mesta a to uzatvorením nájomných zmlúv medzi mestom a vlastníkmi predajných zariadení k pozemkom, na ktorých sú predajné zariadenia umiestnené. Na druhej strane najväčší podiel na celkových príjmoch mali príjmy z dane za umiestnenie prenosných garáží. Výnos vo výške 11 146 € predstavuje medziročný nárast o 2 820 € a sčasti to možno pripísať na vrub zrušeniu úľav na tejto dani pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana ZŤP (v rámci koncepcie postupného odstraňovania prenosných plechových garáží z ulíc mesta).

Výrazný medziročný nárast príjmov sme dosiahli aj pri **dani za ubytovanie**, ktoré vzrástli zo 252 327 € v roku 2022 na minuloročných 327 218 € (t. j. + 74 891 €). Aj v tomto prípade bolo zvýšenie príjmov spôsobené zvýšením sadzieb dane. Dosiahnutý príjem predstavuje cca 106 %-né plnenie (upraveného) rozpočtu a je historicky vôbec najvyšším príjmom na tejto dani. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala takmer 66 %-ami (214 577 €), avšak výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny tejto spoločnosti môže do budúcnosti predstavovať určité riziko.

Dosiahnuté príjmy na **dani za predajné automaty** vo výške 1 415 € a na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 930 € znamenajú 94 %-né, resp. 310 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa podarilo naplniť plánované príjmy (1 250 000 €) na 95 %, i keď na druhej strane treba povedať, že dosiahnuté príjmy vo výške 1 189 738 € predstavujú historické maximum na tomto poplatku a v porovnaní s rokom 2022 sú dosiahnuté príjmy vyššie o 140 tisíc eur. I tu je potrebné zdôrazniť, že je to hlavne z dôvodu navýšenia poplatku tak u občanov (z 30 € na 42 € za osobu a rok), ako aj u podnikateľských subjektov a právnických osôb. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 821 511 €, právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 364 205 € eur. Príjem z poplatku za drobné stavebné odpady bol 4 022 €.

U novozavedeného **poplatku za rozvoj** sme za rok 2023 dosiahli príjmy vo výške 15 655 €, čo je podstatne menej ako sme očakávali. Tu je potrebné zdôrazniť, že výška príjmov, resp. výška vyrubeneho poplatku sa priamo odvíja od počtu vydaných stavebných povolení, t. j. od stavebnej aktivity na území mesta, pričom stavebná činnosť v rámci celého Slovenska bola v priebehu uplynulého roka v dôsledku celkovej ekonomickej situácie v útlme.

Plnenie nedaňových príjmov mierne presiahlo rozpočtované parametre, čo medziročne predstavovalo nárast o 9,75%, teda úroveň 3 563 419 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať o 34,89 % bežných grantov roku 2022 viac a kapitálových grantov o 74,50 % viac, na úroveň 10 162 761 eur. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 11,72%.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2023 sme podporili viac ako 60 subjektov sumou 461 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 240 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky zo všetkých fondov, z rezervného fondu v sume 100 000 €, z fondu na ochranu prírody 80 285,17 € a fondu spolufinancovania grantov a projektov vo výške 110 457,93 €. Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 51,1 mil. €. (v roku 2022 to bolo 41,7 mil. €). Čo je medziročný nárast o 9,42 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 51,9 mil. € (v roku 2022 to bolo 42,5 mil. €). Čo je medziročný nárast o 9,45 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 799 tisíc €. V roku 2022 to bol schodok 760 tis. € .

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2023 bol 56 mil. € (v roku 2022 to bolo 46 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 9,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2023 bol 53,89 mil. € (v roku 2022 to bolo 44,3 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 9,59 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,97 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 3,8 mil. €. Finančné operácie v roku 2023 skončili v prebytku 2,82 mil. eur. Hotovostný prebytok bol v roku 2023 v sume 36 197,42 eur.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2023

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 344 190 | 572 294 | 194 410 | 194 410 |

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 93 226 | 100 403 | 84 600 | 84 600 |

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 86 591 | 86 591 | 73 000 | 73 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | max. 22 min | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min | max. 20 min |
| Skutočná hodnota | 18 min | 18 min | 18 min | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Časová záťaž občana pri jednom osvedčení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Skutočná hodnota | 5 880 | 5 950 | 5 910 | | |

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 6 635 | 13 816 | 11 600 | 11 600 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný čas potrebný na evidenciu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 138 897 | 422 691 | 99 465 | 99 465 |

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 127 838 | 361 631 | 87 782 | 87 782 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 4 370 | 49 370 | 5 168 | 5 168 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 850 | 5 850 | 639 | 639 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 839 | 5 840 | 5 876 | 5 876 |

| 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

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 37 000 | 37 000 | 10 000 | 10 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Podpora externých subjektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých dotácií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 17 000 | 17 000 | 10 000 | 10 000 |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Podprogram 1.4 Voľby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 75 067 | 12 200 | 0 | 0 |

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 2 349 967 | 1 914 372 | 882 018 | 883 018 |

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 816 865 | 817 694 | 862 218 | 858 218 |

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 693 611 | 742 881 | 807 474 | 803 474 |

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 | 37 873 | 32 743 | 32 798 | | |
| 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 dodržiavania 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 123 254 | 74 813 | 54 744 | 54 744 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | % pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30% | 27% | 27% | 30% | 33% |
| Skutočná hodnota | 25% | 25 % | 35 % | | |

| 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 | 33 | 41 | 41 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Cieľ | Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2024 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 73% | 74% | 74% | 74% | 75% |
| Skutočná hodnota | 73% | 65% | 66% | | |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
| 1 503 455 | 1 069 731 | 5 000 | 10 000 |

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
| 1 503 455 | 1 069 731 | 5 000 | 10 000 |

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 29 647 | 26 947 | 14 800 | 14 800 |

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 8 395 | 8 704 | 9 500 | 9 500 |

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 | 3 | 3 | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účastníkov prednášok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 40 | 43 | 43 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 252 | 260 | 260 | 260 |
| Skutočná hodnota | 300 | 255 | 250 | | |
| 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 | 76 | 76 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 21 251 | 18 243 | 5 300 | 5 300 |

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 987 672 | 3 689 485 | 2 485 964 | 2 535 964 |

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: Udržované miestne komunikácie Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 802 980 | 1 912 360 | 1 665 619 | 1 715 619 |

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 211 555 | 1 320 930 | 1 062 397 | 1 112 397 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných látok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota | 11 | 11 | 11 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných mostov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | | |

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 164 008 | 164 010 | 179 143 | 179 143 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 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 3.1.4 Vnútro podniková doprava Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 427 418 | 427 420 | 424 079 | 424 079 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 978 124 | 1 049 825 | 90 345 | 90 345 |

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 906 | 965 | 1 000 | 1 000 |

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

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 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

| Rozpočet (v EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--------|------|------|
| 21 346 | 56 000 | 0 | 0 |

Prvok 3.2.5 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Rozpočet (v EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--------|------|------|
| 650 | 58 610 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 867 378 | 844 905 | 0 | 0 |

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 727 300 | 727 300 | 730 000 | 730 000 |

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 727 300 | 727 300 | 730 000 | 730 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Cieľ | Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho časti. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prepravených osôb | | | | |
| 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 | 866 000 | 1 084 000 | 1 106 000 | | |
| 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 | 516 000 km | 520 000 km | 518 000 km | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet liniek | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | | |

Komentár: Úhrada straty za rok 2022.

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 23 247 491 | 20 911 114 | 17 162 085 | 17 162 085 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 4 559 956 | 4 315 668 | 4 093 368 | 4 093 368 |

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 545 818 | 523 355 | 514 655 | 514 655 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 123 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | 123 | 145 | 147 | | |

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 625 409 | 553 161 | 529 397 | 529 397 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 120 | 127 | 129 | | |

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 545 611 | 501 020 | 490 097 | 490 097 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 125 | 122 | 129 | | |

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 231 988 | 225 360 | 196 523 | 196 523 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | 64 | 68 | 65 | | |

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 540 742 | 511 121 | 503 230 | 503 230 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | 126 | 138 | 139 | | |

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 532 963 | 478 927 | 480 122 | 480 122 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | 128 | 133 | 129 | | |

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 266 037 | 260 743 | 249 296 | 249 296 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 50 | 57 | 55 | | |

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 236 217 | 236 018 | 194 884 | 194 884 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 59 | 69 | 65 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 225 028 | 190 562 | 172 636 | 172 636 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 39 | 48 | 41 | | |

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 14 700 | 87 340 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie údržby a opravy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár: *Z rezervného fondu bežného rozpočtu.***Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka**Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 114 498 | 114 498 | 119 855 | 119 855 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 137 985 | 137 985 | 134 471 | 134 471 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 486 081 | 486 081 | 508 202 | 508 202 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 16 053 391 | 13 980 711 | 10 341 071 | 10 341 071 |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 491 543 | 2 309 967 | 1 957 740 | 1 957 740 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 840 | 791 | 755 | 860 | 870 |
| Skutočná hodnota | 791 | 703 | 705 | | |
| 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% | 95% | 95% | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 965 826 | 1 884 522 | 1 714 264 | 1 714 264 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Skutočná hodnota | 681 | 662 | 636 | | |

| 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% | 97% | 97% | | |

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3 814 539 | 3 115 442 | 1 394 718 | 1 394 718 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 554 | 556 | 543 | 610 | 620 |
| Skutočná hodnota | 556 | 526 | 530 | | |
| 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% | 97% | 97% | | |

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 256 806 | 2 001 636 | 1 716 911 | 1 716 911 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 813 626 | 743 127 | 678 008 | 678 008 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 190 | 202 | 204 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 202 | 247 | 240 | | |

| 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% | 97% | 97% | | |

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1 442 764 | 1 205 964 | 909 469 | 909 469 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Skutočná hodnota | 322 | 322 | 329 | | |
| 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% | 96% | 96% | | |

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základných škôl

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 363 981 | 401 520 | 21 914 | 21 914 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečenie údržby a opravy | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 základných škôl

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 981 089 | 983 232 | 1 032 030 | 1 032 030 |

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 200 431 | 201 441 | 216 701 | 216 701 |

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 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Skutočná hodnota | 267 | 233 | 235 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 174 465 | 174 525 | 160 417 | 160 417 |

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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 204 | 233 | 208 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 133 077 | 133 075 | 146 355 | 146 355 |

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 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Skutočná hodnota | 153 | 163 | 170 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 158 364 | 158 200 | 161 156 | 161 156 |

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 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Skutočná hodnota | 180 | 215 | 189 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 67 573 | 68 812 | 90 284 | 90 284 |

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 | 60 | 80 | 75 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 74 900 | 74 900 | 87 502 | 87 502 |

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 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 89 | 106 | 105 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 48 393 | 48 393 | 48 186 | 48 186 |

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. Egídia *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 90 334 | 90 334 | 88 020 | 88 020 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 33 552 | 33 552 | 33 409 | 33 409 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1 867 206 | 1 287 983 | 871 827 | 871 827 |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 365 457 | 233 512 | 150 260 | 150 260 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 347 548 | 216 022 | 137 711 | 137 711 |

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 | 64% | 76,2% | 76,2% | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 271 536 | 169 945 | 134 500 | 134 500 |

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 | 68% | 76% | 76% | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 380 971 | 285 293 | 139 064 | 139 064 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 162 694 | 110 153 | 73 408 | 73 408 |

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 | 64% | 78% | 78% | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 198 271 | 132 330 | 95 602 | 95 602 |

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 | 75% | 84% | 84% | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 29 617 | 29 617 | 29 683 | 29 683 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 26 326 | 26 326 | 25 057 | 25 057 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 79 365 | 79 365 | 79 796 | 79 796 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 420 | 5 420 | 6 746 | 6 746 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 56 012 | 47 318 | 44 190 | 44 190 |

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 56 012 | 47 318 | 44 190 | 44 190 |

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 182 149 | 163 099 | 2 727 646 | 2 727 646 |

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 15 922 | 15 851 | 15 312 | 15 312 |

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 33 119 | 26 895 | 20 588 | 20 588 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 420 | 381 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 526 | 490 | 350 | | |

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 33 026 | 28 527 | 23 100 | 23 100 |

| 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 | 160 | 381 | 250 | | |

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 20 194 | 16 309 | 7 812 | 7 812 |

| 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 | 725 | 427 | 380 | | |

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 29 864 | 28 497 | 22 215 | 22 215 |

| 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 | 65 | 144 | 120 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 16 626 | 14 389 | 12 159 | 12 159 |

| 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 | 136 | 288 | 150 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 11 062 | 10 295 | 7 882 | 7 882 |

| 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 | 160 | 150 | | |

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 10 388 | 10 388 | 6 832 | 6 832 |

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 11 948 | 11 948 | 12 014 | 12 014 |

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 451 995 | 2 451 636 | 2 599 732 | 2 599 732 |

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 816 378 | 816 018 | 907 182 | 907 182 |

| 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 | 725 | 790 | 810 | | |

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 330 685 | 330 685 | 342 217 | 342 217 |

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 433 407 | 433 407 | 466 794 | 466 794 |

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 509 803 | 509 804 | 518 642 | 518 642 |

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 361 722 | 361 722 | 364 897 | 364 897 |

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 4.3.15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 30 704 | 30 704 | 20 010 | 20 010 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 16 992 | 0 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3 381 189 | 3 937 939 | 1 226 010 | 1 306 010 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1 654 440 | 2 645 401 | 811 010 | 811 010 |

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 970 877 | 377 449 | 235 522 | 235 522 |

| 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 | 2 007 | 1 500 | 1500 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí organizovaných za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 35 | 40 | 42 | | |

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2024 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 435 953 | 2 020 592 | 313 986 | 313 986 |

| 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 | 2 640 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Skutočná hodnota | 2 300 | 2 600 | 1 500 | | |

Z toho údržba a správa Zimného štadiónu je 276 742 € v aktuálnom roku, 280 000€ v roku 2024 a 290 000€ v roku 2025, zvyšok sú finančné operácie, ktoré zahŕňajú splácania úverov v sume 338 004 €.

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 182 400 | 182 400 | 211 200 | 211 200 |

| 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 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Skutočná hodnota | 450 | 1 500 | 1 500 | | |

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 23 100 | 23 100 | 20 779 | 20 779 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 7 610 | 7 610 | 9 071 | 9 071 |

| 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: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, Bapos

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 126 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |

| 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 | 1 500 | | |

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 31 931 | 31 950 | 17 952 | 17 952 |

| 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 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 7 | 9 | 9 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia letného kúpaliska | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 443 | 500 | 500 | 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2024 | | | | |
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 7 008 | 7 200 | 7 000 | 7 000 |

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 7 008 | 7 200 | 5 000 | 5 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť prístupnosť podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane prístupnej 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 | 292 | 281 | 304 | | |

Komentár: Deň prváka

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 503 441 | 202 506 | 130 000 | 130 000 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 227 661 | 29 606 | 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 "Nábřeží rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos.

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos.

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 275 780 | 172 900 | 130 000 | 130 000 |

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 383 000 | 383 000 | 278 000 | 358 000 |

| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|
| 116 100 | 116 100 | 25 000 | 105 000 |

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 256 000 | 256 000 | 246 000 | 246 000 |

| 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 | 3 | | | |

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 4 300 | 4 300 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 6 600 | 6 600 | 7 000 | 7 000 |

| 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 | 21 | | | |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 833 301 | 699 832 | 699 832 | 699 832 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|--|
| Cieľ | Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 4 497 757 | 4 674 910 | 4 969 920 | 4 175 258 |

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.*

Dalej 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 316 981 | 327 120 | 361 050 | 361 050 |

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 154 954 | 163 504 | 177 400 | 177 400 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Dosiť vysokú úroveň 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 | 12 | 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 | 43 | | |

| 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 | 8 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 7 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 2 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 3 | 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 | 35 | | |
| 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 | 8 | | |
| 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 | 8 | | |
| 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 | 6 | | |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 81 325 | 83 900 | 83 900 | 83 900 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí MsZ za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 | 12 | | |

| 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 | 14 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 30 711 | 23 000 | 38 000 | 38 000 |

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 49 990 | 56 716 | 61 750 | 61 750 |

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 903 423 | 3 184 262 | 4 236 493 | 3 476 831 |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 557 461 | 2 785 606 | 2 893 912 | 3 083 912 |

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 624 | 5 026 | 3 300 | 3 300 |

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 37 288 | 30 735 | 35 700 | 35 700 |

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 8 764 | 11 195 | 12 060 | 12 060 |

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

Prvok 6.2.5 Materiál Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 46 217 | 41 742 | 35 982 | 35 982 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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, venčov, uličných tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 43 766 | 42 000 | 33 000 | 20 000 |

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

Prvok 6.2.7 Dopravné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 17 403 | 16 641 | 13 100 | 13 100 |

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

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 124 | 1 800 | 3 000 | 3 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 3 095 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |

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

Komentár : *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.***Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 13 996 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Promptne a transparentne informovať občanov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Doba aktualizácie informačnej tabule | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 14 627 | 84 614 | 85 782 | 85 782 |

Komentár: *Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 79 258 | 68 769 | 78 500 | 78 500 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 9 863 | 9 995 | 11 183 | 11 183 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 14 674 | 14 578 | 14 800 | 14 800 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 13 949 | 14 248 | 16 300 | 16 300 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 195 | 1 195 | 0 | 0 |

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 33 720 | 38 718 | 81 474 | 44 812 |

| 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 | 16 | | |

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 254 239 | 119 091 | 127 900 | 137 900 |

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 6 632 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov pripojených na internet na úrade | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 14 470 | 16 000 | 17 500 | 17 500 |

| 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 | 123 | | |

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 3 567 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť chránené informačné prostredia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 123 | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 73 690 | 60 600 | 84 600 | 84 600 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť archiváciu 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 antivirového 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 155 880 | 24 991 | 18 300 | 18 300 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných infokioskov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 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 antivirového 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 32 642 | 90 073 | 30 665 | 30 665 |

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 537 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nájomných zmlúv | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 26 564 | 31 900 | 23 500 | 23 500 |

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 486 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

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

| | | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 547 | 500 | 500 | 500 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Časová záťaž občana pri prevode | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 508 | 51 508 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerná doba registrácie zmien | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 165 | 165 | 165 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rybárskych lístkov. | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 110 037 | 170 080 | 194 080 | 153 080 |

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 080 | 8 080 | 8 680 | 8 680 |

Ciele a ukazovatele

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 auditorom | | | | |
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 353 | 8 000 | 7 400 | 7 400 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 422 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 93 182 | 153 000 | 177 000 | 136 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Spolufinancovanie grantov a projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| | 41 063 | 5 200 | 5 200 |

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 3 990 | 5 263 | 2 000 | 2 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----------|-----|-----|
| Cieľ | Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Preškolenie - stavebný dozor | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Účasť „Seminár – Bardkontakt“ | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 0 | | |
| Cieľ | Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet akcií spojených s verejným obstarávaním | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 8 | 5 | V plnení | | |

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 50 252 | 35 600 | 3 000 | 3 000 |

| 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 | 5 | | |

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 178 | 200 | 200 | 200 |

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

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 8 789 | 9 921 | 14 532 | 10 532 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Aktívna účasť v záujmových združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasný 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 | 15 | | |

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 938 | 5 939 | 6 392 | 6 392 |

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 1 818 | 930 | 930 | 930 |

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 643 | 650 | 650 | 650 |

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 150 | 150 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 120 | 120 | 120 | 120 |

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 110 | 110 | 110 |

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 100 | 150 | 150 |

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 24 | 30 | 30 | 30 |

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Prvok 6.7.11 Karpatský euroregión

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 3 185 | 3 185 | 3 300 | 3 400 |

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 820 113 | 704 412 | 872 397 | 942 373 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 517 567 | 515 720 | 506 972 | 477 972 |

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 308 828 | 312 045 | 311 760 | 311 760 |

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 213 480 | 212 045 | 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 | 55 | | |
| 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 | 22 200 | | |
| 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 | 340 | | |

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 95 348 | 100 000 | 85 000 | 85 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|---------|----------|---------|---------|
| Cieľ | Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hneďého priemyselného parku v meste Bardejov. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem následne investovaných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | V plnení | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vytvorených nových pracovných miest | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 450 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 258 | 456 | 455 | | |

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 27 227 | 26 960 | 27 872 | 27 872 |

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 13 476 | 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 | 43 | | |
| 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 | 8 700 | | |

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 13 751 | 13 760 | 14 672 | 14 672 |

| 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 | 5 500 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných informačných kancelárií | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 |

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 25 000 | 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 | 7 | | |
| 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 | 14 200 ks | | |
| Cieľ | Účasť na výstavách cestovného ruchu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účasť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | 4 | | |
| Cieľ | Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet stretnutí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Skutočná hodnota | 7 | 4 | 4 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 15 | | |
| 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 | V plnení | | |
| 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 | 5 | | |

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 153 352 | 148 715 | 134 340 | 110 340 |

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 874 | 9 375 | 10 000 | 10 000 |

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 | 450 | | |
| 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 | 47 500 | | |
| 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 | 30 | | |
| 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% | 97% | | |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 19 160 | 19 340 | 24 340 | 20 340 |

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 | 80 | | |
| 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 | 25 | | |
| 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 | 15 | | |

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|--------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 122 317 | 120 000 | 100 000 | 80 000 |

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% | 97% | | |

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 vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj príberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 8 161 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cieľ | Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zvýšenie návštevnosti mesta | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | rast o min. 5 % | rast o min. 6 % | rast o min. 6 % | rast o min. 7 % | rast o min. 7 % |
| Skutočná hodnota | 5 % | 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 | 4 | | |
| 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 7 161 | 7 000 | 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% | 96% | | |

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 budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 5 789 243 | 3 528 043 | 2 045 365 | 2 635 865 |

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 354 177 | 1 737 503 | 1 400 000 | 1 990 500 |

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 947 230 | 1 317 284 | 1 020 000 | 1 590 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 7 100 t | cca 7 200 t | cca 7 300 t | cca 7 350 t | cca 7 400 t |
| Skutočná hodnota | 7 279 | 7 250 | 6 459 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | cca 1 700 t | cca 1 800 t | Cca 2 500 t | cca 2 550 t | cca 2 600 t |
| Skutočná hodnota | 2 760 | 2 780 | 663 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 190 ks | min. 200 ks | min. 1 200 ks | min. 1 200 ks | min. 1 200 ks |
| Skutočná hodnota | 1 430 | 1 490 | 459 | | |

Komentár: Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je

spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 660 l a 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.

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

8.1.6 - oplotky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 0 | 300 | 380 000 | 400 000 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merateľný ukazovateľ | Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok v tonách | | | | |
| Rok | R-2 | R-2 | R-2 | R-2 | R-2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 000 t | min. 1 100 t | min. 1 400 t | min. 1 500 t | min. 1 600 t |
| Skutočná hodnota | 9 770 | 10 407 | 7 591 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov v % | | | | |
| Rok | R-2 | R-2 | R-2 | R-2 | R-2 |
| Plánovaná hodnota | min. 50 % | min. 51% | min. 52% | min. 53% | min. 54% |
| Skutočná hodnota | 54,67 | 55,36 | 49,64 | | |

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 122 100 | 132 397 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zriadenie zberného dvora | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet novo zriadených zberných dvorov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 1 dvor | 0 dvor | 0 dvor | 1 dvor | 0 dvor |
| Skutočná hodnota | nie | áno | áno | | |

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 284 547 | 287 822 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zvýšiť objem vytriedených BRO | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 900 |
| Skutočná hodnota | 2 990 | 2 924 | 3 052 | | |

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 613 718 | 613 720 | 624 065 | 624 065 |

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 613 718 | 613 720 | 624 065 | 624 065 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Dodržiavanie harmonogramu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 2 792 904 | 1 133 440 | 0 | 0 |

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 2 792 904 | 1 133 440 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných ľudí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 65 | 65 | 0 | | |

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 28 444 | 43 380 | 21 300 | 21 300 |

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 22 854 | 27 120 | 20 000 | 20 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odchyt túlavého zvierat'a 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Vypracovanie geometrických plánov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných geometrických plánov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 0 | 0 | | |

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 42 | 27 | 25 | | |
| 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 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20 tis. € | 20 tis. € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Skutočná hodnota | 3 600 € | 0 € | 0 € | | |

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 4 290 | 14 960 | 0 | 0 |

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 496 237 | 496 240 | 247 183 | 247 183 |

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 298 252 | 298 252 | 247 183 | 247 183 |

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 298 252 | 298 252 | 247 183 | 247 183 |

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 197 988 | 197 988 | 197 988 | 197 988 |

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 563 473 | 594 056 | 535 711 | 505 811 |

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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 322 975 | 353 556 | 334 211 | 354 311 |

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 81 740 | 92 000 | 81 500 | 96 500 |

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

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledňami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pridať k 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 28 186 | 30 500 | 33 400 | 33 400 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Občianske obrady | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| Skutočná hodnota | 61 | 62 | 60 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 30 | | |
| 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 | 22 | | |
| 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 | 5 | | |
| 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 | 500 | | |

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 950 | 2 530 | 2 530 | 2 530 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 317 | 315 | 317 | 320 | 330 |
| Skutočná hodnota | 305 | 310 | 312 | | |
| 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 | 20 | | |
| 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 | 230 | | |

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 21 043 | 23 660 | 19 960 | 19 960 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Organizátorsko-koordinácia práce 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 | 30 | | |
| 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 | 74 350 | | |
| 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 | 207 | | |

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
| 167 385 | 171 816 | 175 821 | 175 821 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť divácky priťažlivé 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 | 300 | | |
| 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 | 15 | | |
| Cieľ | Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plagátových reklám | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | 130 | 140 | 150 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet reklám v printových médiách | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 40 | 75 | 100 | | |
| 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 | 50 | | |
| 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 | 2 000 | | |

Komentár: *Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania.*

Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|-------|
| 129 | 2 465 | 0 | 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 rozšírieme ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 129 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Oceňiť 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 | 0 | | |

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 22 543 | 23 050 | 11 000 | 11 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udelených FP | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 11 | 9 | 27 | | |

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príľahlych častí o spoločenskom a kultúrom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 240 499 | 250 500 | 201 500 | 151 500 |

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 999 | 239 500 | 200 000 | 150 000 |

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 999 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihalov | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| 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, Mihalove 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 633 240 | 594 425 | 26 500 | 26 500 |

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 630 780 | 592 025 | 24 000 | 24 000 |

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 521 473 | 466 320 | 0 | 0 |

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 | Nie | Nie | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Nie | Nie | Nie | | |

Komentár: Dotácia pre rok 2023 nebola schválená..

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 49 196 | 52 300 | 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 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 59 462 | 73 405 | 20 000 | 20 000 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR a plnenie ukazovateľov grantu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 460 | 2 400 | 2 500 | 2 500 |

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 460 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |

Ciele a ukazovatele

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3 985 520 | 3 732 293 | 3 401 245 | 3 471 245 |

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 požiadajú. 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 spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 613 130 | 542 483 | 400 900 | 400 900 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 115 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 90 | 92 | 95 | | |

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 67 380 | 70 500 | 30 000 | 40 000 |

| 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 | 600 | | |

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 77 855 | 77 145 | 81 860 | 81 860 |

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 18 472 | 20 000 | 9 200 | 9 200 |

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 92 421 | 64 568 | 28 300 | 28 300 |

Komentár: Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom

sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebne trvy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 19 245 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| 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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 43 471 | 25 578 | 17 600 | 17 600 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet terénnych soc. pracovníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 | 1 325 | | |

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

Prvok 12.5.4 Pohrebne trvy Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 081 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pohrebov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 2 | | |

| Merateľný ukazovateľ | Náklady na obrad | | | | |
|----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 420 | 420 | 430 | 430 |
| Skutočná hodnota | 420 | 400 | 500 | | |

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 23 199 | 28 290 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekáraZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 5 425 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanostiZámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 7 037 | 0 | 0 |

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práceZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 4 642 | 0 | 0 |

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 | 0 | | |

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosťZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 100 | 2 395 | 0 | 0 |

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služiebZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3 046 539 | 2 916 094 | 2 658 085 | 2 718 085 |

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS WolkerovaZámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 318 662 | 1 398 267 | 1 133 993 | 1 163 993 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 92% | 95% | 92% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 117 | 118 | 118 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota | 108 | 105 | 110 | | |

| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Skutočná hodnota | 98% | 98% | 98% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Skutočná hodnota | 66 890 | 66 250 | 65 950 | | |

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 ToplianskaZámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 005 904 | 1 015 099 | 1 017 337 | 1 047 337 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ | Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% |
| Skutočná hodnota | 92% | 95% | 92% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 96 | 95 | 95 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Skutočná hodnota | 100% | 98% | 98% | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odobratých obedov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 135 | 36 200 |
| Skutočná hodnota | 34 352 | 35 000 | 34 700 | | |

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 125 010 | 110 784 | 117 741 | 117 741 |

| 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 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | | |

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 117 401 | 104 600 | 118 550 | 118 550 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na 1 ubytovaného | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota | 18 | 18 | 18 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerné náklady na 1 ubytovaného | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 18 | 18 | 18 | | |

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojnú podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 147 387 | 146 544 | 45 264 | 45 264 |

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

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 150 681 | 140 800 | 153 200 | 153 200 |

| 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 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Skutočná hodnota | 75% | 75% | 75% | | |

Prvok 12.7.8 Vratky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, Oddelenie financií

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 181 493 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 12.8 Granty a projektyZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 69 622 | 34 466 | 14 900 | 14 900 |

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov**12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa**Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 400 | 400 | 400 |

Prvok 12.8.3 Komunitné centrumZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 69 622 | 34 066 | 14 500 | 14 500 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni. | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Poskytovanie sociálnych služieb v súlade 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*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 4 554 372 | 1 608 822 | 147 181 | 317 181 |

Komentár: *Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.***Podprogram 13.1 Bývanie**Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 442 764 | 545 832 | 141 681 | 311 681 |

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 82 258 | 94 073 | 77 673 | 77 673 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Zabezpečiť údržbu nájomných bytov | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Neprekročiť stanovený rozpočet | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

| Merateľný ukazovateľ | Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Komentár: *Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.***Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty**Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 2 988 | 4 062 | 4 008 | 4 008 |

Ciele a ukazovatele

| Cieľ | Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov. | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ | Vykonávanie pravidelnej správy a údržby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | 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 majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|
| 317 258 | 417 697 | 30 000 | 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 majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 40 260 | 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 vybavenosťZámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 4 025 459 | 978 500 | 5 500 | 5 500 |

Prvok 13.2.1 Predaj bytov InfotrendZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

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

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 4 411 | 5 600 | 4 000 | 4 000 |

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 13.2.3 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 412 | 1 500 | 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 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Skutočná hodnota | 19 | 19 | 21 | | |

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

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 4 019 636 | 971 400 | 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 2023 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

| Čerpanie k 31.12.2023 | Zmenený rozpočet 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 86 150 | 84 490 | 84 549 | 84 549 |

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 2023

Ekonomická klasifikácia:

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

Rozpočtové organizácie mesta

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

| <i>kat.</i> | <i>pol.</i> | <i>podp.</i> | <i>názov položky</i> | Plnenie k | Schválený | Zmenený | Plnenie k | % plnenie | % plnenie |
|-------------|-------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | 31.12.2022 | rozpočet | rozpočet | 31.12.2023 | sk.23/sk.22 | sk./zm. r. |
| 100 | | | Daňové príjmy spolu | 19 667 458 | 21 084 659 | 21 134 659 | 21 046 560 | 107,01% | 99,58% |
| 110 | 111 | 003 | Výnos z dane z príjmu fyzických osôb | 16 036 533 | 17 122 859 | 17 122 859 | 17 024 925 | 106,16% | 99,43% |
| 120 | 121 | | Daň z majetku - daň z nehnuteľností | 2 275 567 | 2 370 000 | 2 400 000 | 2 437 518 | 107,12% | 101,56% |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 1 355 358 | 1 591 800 | 1 611 800 | 1 584 117 | 116,88% | 98,28% |
| | 133 | 001 | v tom: psy | 21 431 | 20 000 | 20 000 | 20 238 | 94,43% | 101,19% |
| | | 003 | nevýherné hracie automaty | 405 | 300 | 300 | 936 | 231,11% | 312,00% |
| | | 004 | predajné automaty | 1 549 | 1 500 | 1 500 | 1 415 | 91,35% | 94,33% |
| | | 006 | ubytovanie | 252 327 | 290 000 | 310 000 | 327 218 | 129,68% | 105,55% |
| | | 012 | užívanie verejného priestranstva | 30 498 | 30 000 | 30 000 | 28 953 | 94,94% | 96,51% |
| | | 013 | komunálne odpady | 1 049 148 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 189 702 | 113,40% | 95,18% |
| | | 015 | za rozvoj | 0 | 0 | 0 | 15 655 | - | - |
| 200 | | | Nedaňové príjmy spolu | 3 246 966 | 2 640 778 | 3 422 028 | 3 563 419 | 109,75% | 104,13% |
| 200 | | | Nedaňové príjmy RO - príloha č.2 | 1 478 577 | 1 031 460 | 1 622 077 | 1 613 855 | 109,15% | 99,49% |
| 200 | | | Nedaňové príjmy Mesto | 1 768 389 | 1 609 318 | 1 799 951 | 1 949 563 | 110,25% | 108,31% |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a vlastného majetku | 929 923 | 795 848 | 924 779 | 949 506 | 102,11% | 102,67% |
| | 211 | 004 | Podiel na zisku-Mestské Lesy | 60 000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 212 | 002 | Z prenajatých pozemkov | 93 209 | 94 334 | 94 334 | 105 240 | 112,91% | 111,56% |
| | | | v tom: prenájom pozemkov | 27 529 | 26 000 | 26 000 | 54 906 | 199,45% | 211,18% |
| | | | odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo | 65 680 | 68 334 | 68 334 | 50 334 | 76,64% | 73,66% |
| | 212 | 003 | prenájom budov, priestorov, objektov | 776 714 | 701 514 | 830 445 | 844 265 | 108,70% | 101,66% |
| | | | v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter | 3 989 | 500 | 500 | 3 230 | 0,00% | 646,00% |
| | | | odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL | 172 515 | 160 000 | 160 000 | 172 576 | 100,04% | 107,86% |
| | | | odd.SM-pren.budov, Bardterm, Bardbyt, MHP | 599 496 | 540 300 | 668 731 | 667 460 | 111,34% | 99,81% |
| | | | odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov | 714 | 714 | 1 214 | 1 000 | 140,12% | 82,37% |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky | 727 058 | 741 470 | 795 370 | 876 633 | 120,57% | 110,22% |
| | 221 | 001 | súdne poplatky SVV, SBaZ | 109 | 0 | 0 | 48 | 44,04% | 0,00% |
| | 221 | 002 | správne poplatky | 62 219 | 77 650 | 77 650 | 61 543 | 98,91% | 79,26% |
| | | | v tom: odd. SVV, matrika | 22 414 | 27 300 | 27 300 | 22 734 | 101,43% | 83,27% |
| | | | odd. PČ, výherné automaty | 3 797 | 8 500 | 8 500 | 4 540 | 119,57% | 53,41% |
| | | | odd. SM, rybárske lístky | 2 220 | 1 600 | 1 600 | 1 956 | 88,11% | 122,25% |
| | | | odd. ŽPaÚP | 33 605 | 40 000 | 40 000 | 32 105 | 95,54% | 80,26% |
| | | | odd. DaP | 183 | 250 | 250 | 208 | 113,66% | 83,20% |
| | 222 | 003 | pokuty a penále | 37 283 | 39 500 | 39 500 | 38 811 | 104,10% | 98,26% |
| | | | v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP) | 636 | 3 500 | 3 500 | 1 047 | 164,62% | 29,91% |
| | | | Mestská polícia | 36 647 | 36 000 | 36 000 | 37 764 | 103,05% | 104,90% |
| | 223 | | poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj | 624 433 | 621 820 | 675 720 | 773 171 | 123,82% | 114,42% |
| | | 001 | predaj tovarov, výrobkov a služieb | 313 677 | 313 820 | 367 720 | 382 925 | 122,08% | 104,13% |
| | | | odd. PČ - jarmok, Bardkontakt | 143 879 | 145 000 | 198 900 | 198 931 | 138,26% | 100,02% |
| | | | oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné | 67 562 | 81 700 | 81 700 | 81 156 | 120,12% | 99,33% |
| | | | odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC | 54 585 | 54 000 | 54 000 | 53 382 | 97,80% | 98,85% |
| | | | odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt. | 16 516 | 7 900 | 7 900 | 7 117 | 43,09% | 90,09% |
| | | | MsP - za služby v B.K., PCO | 12 573 | 13 220 | 13 220 | 13 872 | 110,33% | 104,93% |
| | | | OŠaTK-za réžiu ŠJ | 18 562 | 12 000 | 12 000 | 28 467 | 153,36% | 237,23% |
| | | 002 | poplatky za MŠ a mestské detské jasle | 310 756 | 308 000 | 308 000 | 390 246 | 125,58% | 126,70% |
| | | | v tom: MŠ - školné | 92 376 | 115 000 | 115 000 | 121 946 | 132,01% | 106,04% |
| | | | poplatky za mestské detské jasle | 44 100 | 47 000 | 47 000 | 45 920 | 104,13% | 97,70% |
| | | 002 | za stravné ŠJ MŠ, MDJ | 174 280 | 146 000 | 146 000 | 222 380 | 127,60% | 152,32% |
| | 229 | 005 | poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 3 014 | 2 500 | 2 500 | 3 060 | 101,53% | 122,41% |
| 240 | 243 | | Uroky z účtov | 0 | 1 000 | 1 000 | 7 442 | 0,00% | 0,00% |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 111 408 | 71 000 | 78 802 | 115 983 | 104,11% | 147,18% |
| | 292 | 008 | v tom: z výťažkov hier a lotérií | 86 863 | 71 000 | 71 000 | 88 938 | 102,39% | 125,26% |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|-------|--------|---------|---------|
| 292 | ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012 | 24 545 | 0 | 7 802 | 27 045 | 110,19% | 346,64% |
|-----|--|--------|---|-------|--------|---------|---------|

Príloha č. 1, 2/3

| kat. | pol. | podp. | názov položky | Plnenie k 31.12.2022 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie k 31.12.2023 | % plnenie sk.23/sk.22 | % plnenie sk./zm. r. |
|------------|------|-------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY (v €) | | | | | | |
| 300 | | | Granty a transfery spolu | 12 029 396 | 8 961 661 | 12 903 618 | 16 225 903 | 134,89% | 125,75% |
| 300 | | | Granty a transfery RO - príloha č.2 | 204 620 | 42 350 | 211 684 | 246 678 | 120,55% | 116,53% |
| 300 | | | Granty a transfery Mesto | 11 824 776 | 8 919 311 | 12 691 934 | 15 979 225 | 135,13% | 125,90% |
| | 311 | | Granty materským školám | 2 400 | 0 | 200 | 550 | 22,92% | 275,00% |
| | 311 | | Grant VVS, Kaufland, dary Covid, Mikuláš | 14 150 | 0 | 14 200 | 18 600 | 131,45% | 130,99% |
| | 311 | | Grant - Bardenergy | 20 000 | 39 000 | 39 000 | 50 000 | 250,00% | 128,21% |
| | 312 | 001 | Bežný Tr. Bardkontakt | 5 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 40,00% | 100,00% |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP | 16 180 | 0 | 27 990 | 22 540 | 139,31% | 80,53% |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko | 3 366 | 0 | 5 932 | 8 396 | 249,43% | 141,53% |
| | 312 | 001 | Tr.-riešenie migračných výziev | 0 | 0 | 863 200 | 863 200 | - | 100,00% |
| | 312 | 001 | Tr.- dotácia obciam a VÚC na zmiernenie dopadu inflácie | 2 040 | 0 | 186 065 | 392 805 | 19255,14% | 211,11% |
| | 312 | 001 | Tr.UA-príspevky | 12 572 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | 312 | 001 | MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ | 91 561 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | 312 | 001 | Tr. MVSR-obciam-mimor.situácia | 0 | 0 | 0 | 4 313 | #DELENIENULOUJ | - |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR-na energie | 143 480 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - |
| | 312 | 001 | Ref. PSK - grant Biecz - Bardejov | 6 444 | 0 | 0 | 7 961 | 123,54% | - |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba | 119 075 | 0 | 345 680 | 425 781 | 357,57% | 123,17% |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov | 1 276 416 | 1 276 416 | 1 276 416 | 1 401 974 | 109,84% | 109,84% |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR - Útulok | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 40 518 | 112,55% | 112,55% |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR - Denný stacionár | 92 184 | 92 184 | 92 184 | 97 142 | 105,38% | 105,38% |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR - Nocľaháreň | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 60 778 | 112,55% | 112,55% |
| | 312 | 001 | Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby | 26 544 | 26 544 | 26 544 | 28 357 | 106,83% | 106,83% |
| | 312 | 001 | Tr. OKČaD-adapt. Klímy,vodazdr.op.,MRK | 0 | 0 | 0 | 31 462 | - | - |
| | 312 | 001 | Tr.UA-príspevok za ubytovanie | 338 303 | 0 | 201 531 | 635 942 | 187,98% | 315,56% |
| | 312 | 001 | Tr. RIKB | 0 | 0 | 0 | 102 794 | - | - |
| | 312 | 001 | TSP /terénni sociálni pracovníci/ | 67 306 | 0 | 13 478 | 35 227 | 52,34% | 261,36% |
| | 312 | 001 | Tr. Komunitné centrum. MDJ | 52 735 | 0 | 19 766 | 51 261 | 97,20% | 259,34% |
| | 312 | 001 | Tr.Modernizácia učební ZŠ | 0 | 0 | 0 | 1 787 | - | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN/ | 33 193 | 0 | 0 | 687 240 | 2070,44% | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN/ | 36 691 | 0 | 0 | 56 922 | 155,14% | - |
| | 312 | 001 | BT MŠ-NIVAM/PV MŠ | 0 | 0 | 0 | 9 450 | - | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN | 2 009 | 0 | 0 | 1 610 | 80,15% | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN | 17 | 0 | 0 | 17 | 97,65% | - |
| | 312 | 001 | Tr. Nizkouhl. Stratégia, Tr. Nórske fondy, Tr. Zmena klímy | 0 | 0 | 0 | 5 156 | - | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa | 9 910 | 0 | 0 | 17 980 | 181,44% | - |
| | 312 | 001 | Tr.MPC-Podporné profesie | 163 840 | 0 | 0 | 397 908 | 242,86% | - |
| | 312 | 001 | Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP | 43 591 | 0 | 33 218 | 49 584 | 113,75% | 149,27% |
| | 312 | 002 | Tr. Enviromentálny fond | 65 366 | 60 000 | 102 822 | 169 000 | 258,54% | 164,36% |
| | 312 | 007 | Tr.od iných obcí | 746 | 0 | 0 | 16 601 | 2225,31% | - |
| | 312 | 007 | Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby | 70 500 | 0 | 64 841 | 70 453 | 99,93% | 108,65% |
| | 312 | 008 | Fond na podporu umenia, audiovizualny fond,PSK | 12 952 | 0 | 0 | 2 194 | 16,94% | - |
| | 312 | 012 | Tr. ŠR-volby, sčítanie, referendum | 107 583 | 0 | 12 200 | 56 593 | 52,60% | 463,88% |
| | 312 | 001 | Tr. MV SR - Na vojnové hroby | 1 522 | 0 | 1 649 | 1 649 | 108,37% | 100,03% |
| | 312 | 012 | Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu | 335 | 0 | 300 | 659 | 196,60% | 219,54% |
| | 312 | 012 | Tr. MV SR - Matričná činnosť | 75 907 | 73 000 | 86 591 | 86 591 | 114,08% | 100,00% |
| | 312 | 012 | Transfer MVaRR-ŠFRB | 16 621 | 15 640 | 16 893 | 16 893 | 101,64% | 100,00% |
| | 312 | 012 | Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok | 41 575 | 36 000 | 46 379 | 46 379 | 111,56% | 100,00% |
| | 315 | | Tr. Dobr. Požiarna ochrana | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 100,00% | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 312 | 012 | Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy | 3 215 | 3 075 | 3 384 | 3 384 | 105,25% | 99,99% |
| 312 | 012 | Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy | 1 387 | 1 413 | 1 983 | 1 983 | 142,98% | 100,01% |
| 312 | 012 | Tr. MV SR - Register obyvateľstva | 11 267 | 10 790 | 10 091 | 10 091 | 89,56% | 100,00% |
| 312 | 012 | Tr. MV SR - Register adries | 373 | 196 | 885 | 885 | 237,32% | 100,02% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS - Mestský školský úrad | 37 352 | 37 000 | 40 128 | 40 128 | 107,43% | 100,00% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Školské normatívy | 7 766 468 | 7 158 053 | 8 389 038 | 8 870 371 | 114,21% | 105,74% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Asistenti učiteľa | 226 992 | 0 | 175 104 | 270 564 | 119,20% | 154,52% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Vzdelávacie poukazy | 64 288 | 0 | 42 547 | 69 568 | 108,21% | 163,51% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Dopravné | 39 225 | 0 | 31 050 | 56 435 | 143,88% | 181,76% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Predškola MŠ | 157 589 | 0 | 163 338 | 198 464 | 125,94% | 121,51% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Sociálne znevýhodnené prostr. | 6 350 | 0 | 6 750 | 7 000 | 110,24% | 103,70% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Lyžiarsky kurz | 44 746 | 0 | 49 050 | 57 900 | 129,40% | 118,04% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - komp. Poplatkov ŠDK, rozv. Projekty | 238 883 | 0 | 0 | 51 670 | 21,63% | - |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Škola v prírode,plávanie | 39 900 | 0 | 36 900 | 36 900 | 92,48% | 100,00% |
| 312 | 012 | Tr.RÚŠS PO - Učebnice, špecifiká digitalizácie | 103 008 | 0 | 170 385 | 299 153 | 290,42% | 175,57% |
| 312 | 012 | Tr.OÚ PO - Odchodné | 18 619 | 0 | 2 222 | 25 465 | 136,77% | 1146,04% |
| | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM | 33 260 623 | 31 613 288 | 35 626 544 | 38 975 349 | 117,18% | 109,40% |
| | | PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO) | 34 975 865 | 32 687 098 | 37 510 638 | 40 910 402 | 116,97% | 109,06% |

Príloha č. 1, 3/3

| kat. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €) | Plnenie k 31.12.2022 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie k 31.12.2023 | % plnenie sk.23/sk.22 | % plnenie sk./zm. r. |
|------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 230 | Príjmy z predaja majetku celkom | 948 615 | 200 000 | 355 000 | 135 000 | 14,23% | 38,03% |
| 231 | <i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i> | 86 176 | 0 | 0 | 12 438 | 14,43% | - |
| | Predaj budov, bytov | 86 176 | 0 | 0 | 12 438 | 14,43% | - |
| 233 | <i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i> | 862 439 | 200 000 | 355 000 | 122 562 | 14,21% | 34,52% |
| | Predaj pozemkov | 862 439 | 200 000 | 355 000 | 122 562 | 14,21% | 34,52% |
| 239 | <i>Ostatné kapitálové príjmy</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 320 | Kapitálové granty a transfery spolu | 5 824 044 | 0 | 2 460 036 | 10 162 761 | 174,50% | 413,11% |
| | VÚC PO Cyklotrasa Pod Lipkou, Toplianska,MRK | 90 000 | 0 | 0 | 796 907 | 885,45% | - |
| | Kap.Tr.-Revitalizácia sídlisk | 0 | 0 | 141 756 | 3 816 581 | - | 2692,36% |
| | Kap. Tr.-Rekonštrukcia Športovej haly | 550 000 | 0 | 0 | 788 248 | 143,32% | - |
| | Nórske fondy | 813 724 | 0 | 0 | 166 253 | 20,43% | - |
| | Na záchranu a obnovu kult. Pamiatok MK SR | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | Dotácia PSK-pamätník SNP | 58 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | MIRRI SR-udrž.mestský rozvoj mesta BJ | 234 837 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | Tran.audiov.f.-Zvýš.pohodlia divákovi KŽ | 4 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | MPSVaR-rehab.zdvihák | 4 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | Kap.Tr. Zníženie EN budovy MsP | 244 151 | 0 | 13 150 | 13 150 | 5,39% | 100,00% |
| | Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa | 4 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | MKSR-Obnova MO (Južná a vých.časť) | 400 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | Tr. RIKB | 23 534 | 0 | 0 | 35 899 | 152,54% | - |
| | Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Sv. | 660 269 | 0 | 34 880 | 34 879 | 5,28% | 100,00% |
| | Kap.Tr. EN ZŠ B.Krp | 468 615 | 0 | 863 148 | 1 409 758 | 300,83% | 163,33% |
| | Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Kom. | 773 470 | 0 | 107 405 | 147 331 | 19,05% | 137,17% |
| | Zniž. EN ZŠ L. SV. Vinb. | 750 462 | 0 | 133 645 | 133 645 | 17,81% | 100,00% |
| | Transfer SZLH- obstaranie rolby na ZŠ | 200 000 | 0 | 0 | - | 0,00% | - |
| | Zachráňme remeslá-františkánsky park | 544 982 | 0 | 8 762 | 107 766 | 19,77% | 1229,92% |
| | Kap. Tr. ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice | 0 | 0 | 29 382 | 29 382 | - | 100,00% |
| | Športový areál Vinbarg | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | Kap. Tr.-Rekonštrukcia zber. Dvora | 0 | 0 | 0 | 647 009 | - | - |
| | Fond na podporu rozvoja | 0 | 0 | 1 100 000 | 741 382 | - | 67,40% |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | KT MŠVVaŠ-Modernejšia škola | 0 | 0 | 27 908 | 36 391 | - | 130,40% |
| | vodozadr. Opatrenia | 0 | 0 | 0 | 1 258 181 | - | - |
| | PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM | 6 772 659 | 200 000 | 2 815 036 | 10 297 761 | 152,05% | 365,81% |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 454 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy | 2 626 864 | 395 000 | 1 173 499 | 1 632 040 | 62,13% | 139,07% |
| 453 | Zostatok prostriedkov z r.2021, r.2022 CSS, MF SR | 996 488 | 0 | 753 499 | 847 189 | 85,02% | 112,43% |
| | Zostatok prostriedkov z r.2021, 2022-šk.,ŠJ,výnosy | 219 407 | 0 | 0 | 130 227 | 59,35% | - |
| 454 | Z rezervného fondu | 265 468 | 100 000 | 125 000 | 101 138 | 38,10% | 80,91% |
| | Z fondu spolufinancovania grantov | 660 125 | 110 000 | 110 000 | 110 458 | 16,73% | 100,42% |
| | Z fondu ochrany prírody | 108 301 | 185 000 | 185 000 | 76 935 | 71,04% | 41,59% |
| 456 | Prijaté finančné zábezpeky | 377 075 | 0 | 0 | 366 093 | 97,09% | - |
| 513 | Úvery | 1 600 000 | 250 000 | 5 270 540 | 3 052 539 | 190,78% | 57,92% |
| | Úver zo ŠFRB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 513 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úvery | 1 600 000 | 250 000 | 5 270 540 | 3 052 539 | 190,78% | 57,92% |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO | 4 226 864 | 645 000 | 6 444 039 | 4 684 579 | 110,83% | 72,70% |
| | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO" | 4 283 525 | 645 000 | 6 494 372 | 4 767 776 | 111,30% | 73,41% |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Prijmy rozpočtu mesta celkom (v €) | 44 260 146 | 32 458 288 | 44 885 619 | 53 957 688 | 121,91% | 120,21% |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Prijmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €) | 46 000 004 | 33 532 098 | 46 769 713 | 55 901 419 | 121,52% | 119,52% |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2023

Príloha č. 2

| Bežné príjmy | v € | Plnenie k 31.12.2022 | Schválený rozpočet | Zmenený rozpočet | Plnenie k 31.12.2023 | % plnenie sk.23/sk.22 | % plnenie sk./zm. r. |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ZS Komenského | | 167 270 | 52 335 | 153 416 | 191 462 | 114,46% | 124,80% |
| 210 - z prenájmu | | 860 | 835 | 3 000 | 918 | 106,75% | 30,61% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ) | | 123 148 | 41 500 | 103 600 | 113 051 | 91,80% | 109,12% |
| 290 - ostatné príjmy | | 2 219 | 0 | 0 | 1 716 | 77,35% | - |
| 300 - granty, režijné náklady | | 26 248 | 10 000 | 46 816 | 61 232 | 233,28% | 130,79% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 14 795 | 0 | 0 | 14 544 | 0,00% | 0,00% |
| ZŠ Wolkerova | | 138 702 | 35 800 | 167 554 | 167 905 | 121,05% | 100,21% |
| 210 - z prenájmu | | 3 150 | 1 300 | 4 581 | 4 581 | 145,43% | 100,00% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 116 286 | 26 500 | 100 622 | 100 923 | 86,79% | 100,30% |
| 290 - ostatné príjmy | | 4 103 | 0 | 1 431 | 1 431 | 34,87% | 99,98% |
| 300 - granty, režijné náklady | | 12 692 | 8 000 | 60 185 | 60 236 | 474,60% | 100,08% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 2 471 | 0 | 735 | 735 | 0,00% | 0,00% |
| ZŠ Bartolomeja Krpelca | | 102 777 | 49 650 | 103 735 | 103 958 | 101,15% | 100,22% |
| 210 - z prenájmu | | 200 | 200 | 200 | 200 | 99,90% | 99,90% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 88 996 | 37 450 | 80 298 | 80 580 | 90,54% | 100,35% |
| 290 - ostatné príjmy | | 2 281 | 0 | 2 232 | 2 231 | 97,83% | 0,00% |
| 300 - granty, režijné náklady | | 11 300 | 12 000 | 19 220 | 19 162 | 169,57% | 99,70% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 0 | 0 | 1 785 | 1 785 | 0,00% | 100,02% |
| ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | | 283 595 | 62 675 | 307 227 | 280 264 | 98,83% | 91,22% |
| 210 - z prenájmu | | 18 209 | 9 579 | 11 991 | 11 991 | 65,85% | 100,00% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..) | | 146 431 | 42 246 | 181 984 | 144 809 | 98,89% | 79,57% |
| 290 - ostatné príjmy | | 1 921 | 0 | 12 663 | 12 663 | 659,21% | 100,00% |
| 300 - granty, režijné náklady | | 102 255 | 10 850 | 50 991 | 51 560 | 50,42% | 101,12% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 14 779 | 0 | 49 598 | 59 241 | 400,85% | 119,44% |
| ZŠ s MŠ Pod Papierňou | | 80 006 | 42 000 | 111 972 | 114 580 | 143,21% | 102,33% |
| 210 - z prenájmu | | 660 | 0 | 1 600 | 1 780 | 0,00% | 0,00% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..) | | 68 074 | 37 000 | 78 905 | 78 459 | 115,26% | 99,43% |
| 290 - ostatné príjmy | | 597 | 0 | 660 | 647 | 108,31% | 97,97% |
| 300 - granty, režijné náklady | | 7 026 | 5 000 | 30 807 | 30 635 | 436,02% | 99,44% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 3 649 | 0 | 0 | 3 059 | 83,84% | - |
| ZŠ Vinbarg | | 190 046 | 49 500 | 146 500 | 183 112 | 96,35% | 124,99% |
| 210 - z prenájmu | | 63 440 | 10 000 | 60 500 | 66 370 | 104,62% | 109,70% |
| 220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...) | | 75 098 | 31 000 | 67 700 | 77 495 | 103,19% | 114,47% |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 300 - granty, režijné náklady | | 30 541 | 8 500 | 18 300 | 33 629 | 110,11% | 183,77% |
| 400 - príjmové finančné operácie | | 20 967 | 0 | 0 | 5 618 | 26,79% | - |
| Centrum sociálnych služieb | | 738 601 | 752 200 | 858 435 | 867 767 | 117,49% | 101,09% |
| 210 - z prenájmu | | 416 | 1 200 | 833 | 832 | 200,04% | 99,90% |
| 220 - poplatky a platby | | 733 877 | 751 000 | 857 602 | 862 134 | 117,48% | 100,53% |
| 240 - úroky | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% |
| 290 - ostatné príjmy | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 300 - granty | | 4308 | 0 | 0 | 4 800 | 111,42% | 0,00% |
| Kultúrne - turistické centrum | | 38 861 | 29 650 | 35 255 | 34 683 | 89,25% | 98,38% |
| 210 - z prenájmu | | 2 793 | 2 500 | 3 029 | 3 029 | 108,46% | 100,01% |
| 220 - poplatky | | 21 263 | 27 150 | 27 190 | 26 617 | 125,18% | 97,89% |
| 290 - ostatné príjmy | | 4 555 | 0 | 2 236 | 2 236 | 49,10% | 100,01% |
| 300 - granty | | 10 250 | 0 | 2 800 | 2 800 | 27,32% | 100,00% |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | | 1 739 858 | 1 073 810 | 1 884 094 | 1 943 730 | 111,72% | 103,17% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

| € | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | 600 | 700 | rozpočet na rok 2023 | rozpočet BV 2023 | rozpočet KV 2023 | rozpočet celkom 2023 | rozpočtu BV 31.12.2023 | rozpočtu KV 31.12.2023 | rozpočtu celkom 31.12.2023 | čerpania celkom sk./zm. r. | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ukazovateľ | spolu | | | | | | | | | spolu | | | | |
| 01 | 01 | | | | PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | 199 640 | 0 | 199 640 | 254 292 | 318 002 | 572 294 | 310 610 | 33 580 | 344 190 | 60,14% |
| 01 | 01 | 01 | | | 1 | Matrika | 84 600 | 0 | 84 600 | 100 403 | 0 | 100 403 | 93 226 | 0 | 93 226 | 92,85% | | | |
| | | | | | 01.3.3 | Iné všeobecné služby - matrika | 84 600 | 0 | 84 600 | 100 403 | 0 | 100 403 | 93 226 | 0 | 93 226 | 92,85% | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | | | 1 | Dotácia MV SR | 73 000 | 0 | 73 000 | 86 591 | | 86 591 | 86 591 | 0 | 86 591 | 100,00% | | |
| 01 | 01 | 01 | 02 | | | 2 | Mesto | 11 600 | 0 | 11 600 | 13 812 | | 13 812 | 6 635 | 0 | 6 635 | 48,04% | | |
| 02 | 01 | 02 | | 20 | 2 | Cintoríny | 103 040 | 0 | 103 040 | 104 689 | 318 002 | 422 691 | 105 317 | 33 580 | 138 897 | 32,86% | | | |
| | | | | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 103 040 | 0 | 103 040 | 104 689 | 318 002 | 422 691 | 105 317 | 33 580 | 138 897 | 32,86% | | | |
| 02 | 01 | 02 | 01 | 20 | | 1 | Mestské cintoríny a dom smútku | 91 980 | 0 | 91 980 | 93 629 | 268 002 | 361 631 | 94 258 | 33 580 | 127 838 | 35,35% | | |
| 02 | 01 | 02 | 02 | 20 | | 2 | Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka | 4 370 | 0 | 4 370 | 4 370 | 45 000 | 49 370 | 4 370 | | 4 370 | 8,85% | | |
| 02 | 01 | 02 | 03 | 20 | | 3 | Cintorín a dom smútku Mihaľov | 850 | 0 | 850 | 850 | 5 000 | 5 850 | 850 | | 850 | 14,52% | | |
| 02 | 01 | 02 | 04 | 20 | | 4 | Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves | 5 840 | 0 | 5 840 | 5 840 | | 5 840 | 5 839 | | 5 839 | 99,98% | | |
| 03 | 01 | 03 | | | 3 | Dotácie externým subjektom | 12 000 | 0 | 12 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 100,00% | | | |
| | | | | | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 12 000 | 0 | 12 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 100,00% | | | |
| 03 | 01 | 03 | 01 | | | 1 | Komunitná nadácia | 12 000 | 0 | 12 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 100,00% | | |
| 03 | 01 | 03 | 02 | | | 2 | Pravoslávna cirkev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 03 | 01 | 03 | 03 | | | 3 | Evanjelická cirkev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 03 | 01 | 03 | 04 | | | 4 | Rímskokatolícka cirkev | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% | | |
| 03 | 01 | 03 | 05 | | | 5 | Gréckokatolícka cirkev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 01 | 01 | 04 | | | 4 | Vol'by | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 0 | 12 200 | 75 067 | 0 | 75 067 | - | | | |
| | | | | | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 0 | 12 200 | 75 067 | 0 | 75 067 | - | | | |
| 01 | 01 | 04 | 01 | | | 1 | Vol'by do orgánov samospráv | 0 | 0 | 0 | 12 200 | 0 | 12 200 | 75 067 | 0 | 75 067 | - | | |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

| € | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. | | |
|----|----|----|----|----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S6 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 | | | | PROGRAM 2: Bezpečnosť | | | 798 565 | 0 | 798 565 | 1 098 172 | 816 200 | 1 914 372 | 1 782 498 | 567 469 | 2 349 967 | 122,75% |
| 11 | 02 | 01 | | | 1 | Mestská polícia a jej služby | 779 995 | 0 | 779 995 | 817 694 | 0 | 817 694 | 816 865 | 0 | 816 865 | 99,90% | |
| | | | | | | 03.1.0 | Policajné služby | 738 400 | 0 | 738 400 | 742 881 | 0 | 742 881 | 693 611 | 0 | 693 611 | 93,37% |
| 11 | 02 | 01 | 01 | | | 1 | Policajné služby | 738 400 | 0 | 738 400 | 742 881 | 0 | 742 881 | 693 611 | 0 | 693 611 | 93,37% |
| | | | | | | 03.1.0 | Policajné služby | 41 595 | 0 | 41 595 | 74 813 | 0 | 74 813 | 123 254 | 0 | 123 254 | 164,75% |
| 11 | 02 | 01 | 02 | | | 2 | Monitoring kamerového systému | 41 595 | 0 | 41 595 | 74 813 | 0 | 74 813 | 123 254 | 0 | 123 254 | 164,75% |
| 01 | 02 | 02 | | | 2 | Činnosť civilnej ochrany | 5 000 | 0 | 5 000 | 253 531 | 816 200 | 1 069 731 | 935 986 | 567 469 | 1 503 455 | 140,55% | |
| | | | | | | 02.2.0 | Civilná ochrana | 5 000 | 0 | 5 000 | 253 531 | 816 200 | 1 069 731 | 935 986 | 567 469 | 1 503 455 | 140,55% |
| 01 | 02 | 02 | 01 | | | 1 | Odmeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 01 | 02 | 02 | 02 | | | 2 | Nájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 01 | 02 | 02 | 03 | | | 3 | Krizový manažment | 5 000 | 0 | 5 000 | 253 531 | 816 200 | 1 069 731 | 935 986 | 567 469 | 1 503 455 | 140,55% |
| 01 | 02 | 03 | | | 3 | Potreby požiarnej ochrany | 13 570 | 0 | 13 570 | 26 947 | 0 | 26 947 | 29 647 | 0 | 29 647 | 110,02% | |
| | | | | | | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 13 570 | 0 | 13 570 | 26 947 | 0 | 26 947 | 29 647 | 0 | 29 647 | 110,02% |
| 01 | 02 | 03 | 01 | | | 1 | Odmeny | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 704 | 0 | 8 704 | 8 395 | 0 | 8 395 | 96,46% |
| 01 | 02 | 03 | 02 | | | 2 | Materiál, údržba, služby | 5 070 | 0 | 5 070 | 18 243 | 0 | 18 243 | 21 251 | 0 | 21 251 | 116,49% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|----|----|----|----|----|---------------------------|---|---|-------|-------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | | | | PROGRAM 3: Doprava | | | | | 2 531 940 | 99 345 | 2 631 285 | 2 534 524 | 1 154 961 | 3 689 485 | 2 547 376 | 961 027 | 3 508 404 | 95,09% | |
| 02 | 03 | 01 | | 20 | 1 | Údržba miestnych komunikácií - Bapos | | | | 1 803 860 | 10 000 | 1 813 860 | 1 802 360 | 110 000 | 1 912 360 | 1 802 140 | 840 | 1 802 980 | 94,28% | |
| | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | 1 803 860 | 10 000 | 1 813 860 | 1 802 360 | 110 000 | 1 912 360 | 1 802 140 | 840 | 1 802 980 | 94,28% | |
| 02 | 03 | 01 | 01 | 20 | | 1 | Na miestne komunikácie | | | | 1 212 430 | 10 000 | 1 222 430 | 1 210 930 | 110 000 | 1 320 930 | 1 210 715 | 840 | 1 211 555 | 91,72% |
| 02 | 03 | 01 | 02 | 20 | | 2 | Zrážkové vody | | | | 164 010 | 0 | 164 010 | 164 010 | | 164 010 | 164 008 | | 164 008 | 100,00% |
| 02 | 03 | 01 | 03 | 20 | | 3 | Transfer na nákup techniky | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02 | 03 | 01 | 04 | | | 4 | Vnútropodniková doprava | | | | 427 420 | 0 | 427 420 | 427 420 | 0 | 427 420 | 427 418 | 0 | 427 418 | 100,00% |
| 02 | 03 | 02 | | | 2 | Miestne komunikácie | | | | 780 | 89 345 | 90 125 | 4 864 | 1 044 961 | 1 049 825 | 17 936 | 960 187 | 978 124 | 93,17% | |
| | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | 780 | 89 345 | 90 125 | 4 864 | 1 044 961 | 1 049 825 | 17 936 | 960 187 | 978 124 | 93,17% | |
| 07 | 03 | 02 | 02 | | | 2 | Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov | | | | 780 | 0 | 780 | 965 | | 965 | 906 | | 906 | 93,91% |
| 02 | 03 | 02 | 03 | | | 3 | Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská | | | | 0 | 89 345 | 89 345 | | 89 345 | 89 345 | | 87 843 | 87 843 | 98,32% |
| 02 | 03 | 02 | 04 | | | 4 | Parkoviská | | | | 0 | 0 | 0 | | 26 000 | 26 000 | 1 360 | 19 986 | 21 346 | 82,10% |
| 02 | 03 | 02 | 05 | | | 5 | Údržba komunikácií | | | | 0 | 0 | 0 | | 58 610 | 58 610 | | 650 | 650 | 1,11% |
| 02 | 03 | 02 | 06 | | | 6 | Chodníky | | | | 0 | 0 | 0 | 3 899 | 871 006 | 874 905 | 15 670 | 851 708 | 867 378 | 99,14% |
| 02 | 03 | 03 | | | 3 | Mestská hromadná doprava | | | | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 100,00% | |
| | | | | | 04.5.1 | Cestná doprava | | | | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 100,00% | |
| 02 | 03 | 03 | 01 | | | 1 | Mestská hromadná doprava | | | | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 727 300 | 0 | 727 300 | 100,00% |

PROGRAM 4: Vzdelávanie

| € | | | | | 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 | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | | | | | | |
| ram | klasifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 04 | | | | PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | 15 664 586 | 195 000 | 15 859 586 | 18 404 752 | 2 506 362 | 20 911 114 | 20 256 524 | 2 990 967 | 23 247 491 | 111,17% | |
| 10 | 04 | 01 | | | 1 | Predškolské vzdelávanie | | | | 3 974 566 | 0 | 3 974 566 | 4 273 251 | 42 417 | 4 315 668 | 4 478 063 | 81 892 | 4 559 956 | 105,66% | |
| 10 | 04 | 01 | 02 | | 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bež. star | | | | 3 974 566 | 0 | 3 974 566 | 4 273 251 | 42 417 | 4 315 668 | 4 478 063 | 81 892 | 4 559 956 | 105,66% | |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 01 | | 1 | Materská škola Gorkého | | | | 477 918 | 0 | 477 918 | 517 955 | 5 400 | 523 355 | 597 297 | 5 400 | 602 697 | 115,16% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 02 | | 2 | Materská škola Komenského 24 | | | | 491 081 | 0 | 491 081 | 547 761 | 5 400 | 553 161 | 577 981 | 47 427 | 625 409 | 113,06% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 03 | | 3 | Materská škola Komenského 47 | | | | 455 375 | 0 | 455 375 | 489 020 | 12 000 | 501 020 | 535 612 | 9 999 | 545 611 | 108,90% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 04 | | 4 | Materská škola Pod Vinbargom | | | | 209 770 | 0 | 209 770 | 225 360 | | 225 360 | 231 988 | | 231 988 | 102,94% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 05 | | 5 | Materská škola L. Svobodu | | | | 467 202 | 0 | 467 202 | 508 844 | 2 277 | 511 121 | 538 465 | 2 277 | 540 742 | 105,80% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 06 | | 6 | Materská škola Nábřežná | | | | 445 999 | 0 | 445 999 | 488 424 | | 488 424 | 532 963 | | 532 963 | 109,12% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 07 | | 7 | Materská škola Nový Sad | | | | 232 020 | 0 | 232 020 | 260 743 | | 260 743 | 266 037 | | 266 037 | 102,03% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 08 | | 8 | Materská škola Pod Papierňou | | | | 226 282 | 0 | 226 282 | 236 018 | | 236 018 | 236 217 | | 236 217 | 100,08% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 09 | | 9 | Materská škola Bardejovská Nová Ves | | | | 160 355 | 0 | 160 355 | 190 562 | | 190 562 | 222 940 | 2 089 | 225 028 | 118,09% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 10 | | 10 | Správa objektov MŠ | | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 17 340 | 87 340 | | 14 700 | 14 700 | 16,83% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 11 | | 11 | Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka | | | | 114 498 | 0 | 114 498 | 114 498 | | 114 498 | 114 498 | | 114 498 | 100,00% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 12 | | 12 | Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | | | | 137 985 | 0 | 137 985 | 137 985 | | 137 985 | 137 985 | | 137 985 | 100,00% |
| 10 | 04 | 01 | 02 | 13 | | 13 | Cirkevná MŠ bl. Zefyrína | | | | 486 081 | 0 | 486 081 | 486 081 | | 486 081 | 486 081 | | 486 081 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | | | 2 | Základné vzdelávanie | | | | 9 124 542 | 160 000 | 9 284 542 | 11 516 766 | 2 463 945 | 13 980 711 | 13 144 317 | 2 909 074 | 16 053 391 | 114,83% | |
| 10 | 04 | 02 | 01 | | 09.1.2.1 | Primárne a sekundárne vzdelávanie | | | | 7 179 967 | 160 000 | 7 339 967 | 9 218 841 | 2 443 337 | 11 662 178 | 10 260 619 | 2 888 466 | 13 149 085 | 112,75% | |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09.2.1.1 | 1 | Základná škola Komenského | | | | 1 656 190 | 0 | 1 656 190 | 2 052 783 | 257 184 | 2 309 967 | 2 232 117 | 259 425 | 2 491 543 | 107,86% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 02 | | 2 | Základná škola Wolkerova | | | | 1 514 236 | 0 | 1 514 236 | 1 854 129 | 30 393 | 1 884 522 | 1 907 600 | 58 226 | 1 965 826 | 104,31% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 03 | | 3 | Základná škola Bartolomeja Krpelca | | | | 1 206 947 | 0 | 1 206 947 | 1 540 825 | 1 574 617 | 3 115 442 | 1 653 555 | 2 160 984 | 3 814 539 | 122,44% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 04 | | 4 | Základná škola s MŠ Pod Vinbargom | | | | 1 482 269 | 0 | 1 482 269 | 2 001 636 | | 2 001 636 | 2 256 806 | | 2 256 806 | 112,75% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 05 | | 5 | Základná škola s MŠ Pod Papierňou | | | | 541 538 | 0 | 541 538 | 743 127 | | 743 127 | 813 626 | | 813 626 | 109,49% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 06 | | 6 | Základná škola Vinbarg | | | | 756 873 | 0 | 756 873 | 1 026 341 | 179 623 | 1 205 964 | 1 261 708 | 181 057 | 1 442 764 | 119,64% |
| 10 | 04 | 02 | 01 | 07 | | 7 | Správa objektov ZŠ | | | | 21 914 | 160 000 | 181 914 | | 401 520 | 401 520 | 135 206 | 228 775 | 363 981 | 90,65% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úro | | | | 967 597 | 0 | 967 597 | 983 232 | 0 | 983 232 | 981 089 | 0 | 981 089 | 99,78% | |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 08 | | 8 | Školský klub detí ZŠ Komenského | | | | 185 400 | 0 | 185 400 | 201 441 | 0 | 201 441 | 200 431 | 0 | 200 431 | 99,50% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 09 | | 9 | Školský klub detí ZŠ Wolkerova | | | | 162 000 | 0 | 162 000 | 174 525 | 0 | 174 525 | 174 465 | 0 | 174 465 | 99,97% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 10 | | 10 | Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca | | | | 125 750 | 0 | 125 750 | 133 075 | 0 | 133 075 | 133 077 | 0 | 133 077 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 11 | | 11 | Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargo | | | | 172 468 | 0 | 172 468 | 158 200 | 0 | 158 200 | 158 364 | 0 | 158 364 | 100,10% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 12 | | 12 | Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňo | | | | 66 800 | 0 | 66 800 | 68 812 | 0 | 68 812 | 67 573 | 0 | 67 573 | 98,20% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 13 | | 13 | Školský klub detí ZŠ Vinbarg | | | | 82 900 | 0 | 82 900 | 74 900 | 0 | 74 900 | 74 900 | 0 | 74 900 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 14 | | 14 | ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína | | | | 48 393 | 0 | 48 393 | 48 393 | 0 | 48 393 | 48 393 | 0 | 48 393 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 15 | | 15 | ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia | | | | 90 334 | 0 | 90 334 | 90 334 | 0 | 90 334 | 90 334 | 0 | 90 334 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 02 | 16 | | 16 | ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny | | | | 33 552 | 0 | 33 552 | 33 552 | 0 | 33 552 | 33 552 | 0 | 33 552 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 10 | 04 | 02 | 03 | | 09.6.0.2 | Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a s | 932 788 | 0 | 932 788 | 1 267 375 | 20 608 | 1 287 983 | 1 846 598 | 20 608 | 1 867 206 | 144,97% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 17 | 09.6.0.3 | 17 Školská jedáleň ZŠ Komenského | 170 260 | 0 | 170 260 | 233 512 | | 233 512 | 365 457 | | 365 457 | 156,50% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 18 | | 18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova | 153 630 | 0 | 153 630 | 216 022 | | 216 022 | 347 548 | | 347 548 | 160,89% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 19 | | 19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca | 135 940 | 0 | 135 940 | 169 945 | | 169 945 | 271 536 | | 271 536 | 159,78% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 20 | | 20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 161 470 | 0 | 161 470 | 270 185 | 15 108 | 285 293 | 365 863 | 15 108 | 380 971 | 133,54% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 21 | | 21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 73 930 | 0 | 73 930 | 110 153 | | 110 153 | 162 694 | | 162 694 | 147,70% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 22 | | 22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg | 96 830 | 0 | 96 830 | 126 830 | 5 500 | 132 330 | 192 771 | 5 500 | 198 271 | 149,83% |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 23 | | 23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka | 29 617 | 0 | 29 617 | 29 617 | | 29 617 | 29 617 | | 29 617 | 100,00% |
| 10 | 04 | 01 | 03 | 24 | | 24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína | 26 326 | 0 | 26 326 | 26 326 | | 26 326 | 26 326 | | 26 326 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 25 | | 25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egidia | 79 365 | 0 | 79 365 | 79 365 | | 79 365 | 79 365 | | 79 365 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 03 | 26 | | 26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca | 5 420 | 0 | 5 420 | 5 420 | | 5 420 | 5 420 | | 5 420 | 100,00% |
| 10 | 04 | 02 | 04 | | 09.8.0 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 44 190 | 0 | 44 190 | 47 318 | 0 | 47 318 | 56 012 | 0 | 56 012 | 118,37% |
| 10 | 04 | 02 | 04 | 27 | | 27 Mestský školský úrad | 44 190 | 0 | 44 190 | 47 318 | 0 | 47 318 | 56 012 | 0 | 56 012 | 118,37% |
| 10 | 04 | 03 | | | 3 | Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo | 2 565 478 | 0 | 2 565 478 | 2 614 735 | 0 | 2 614 735 | 2 634 144 | 0 | 2 634 144 | 100,74% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úro | 129 592 | 0 | 129 592 | 163 099 | 0 | 163 099 | 182 149 | 0 | 182 149 | 111,68% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 01 | | 1 CVČ pri ZŠ s MŠ bl. Zefyrína | 15 851 | 0 | 15 851 | 15 851 | 0 | 15 851 | 15 922 | 0 | 15 922 | 100,45% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 02 | | 2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského | 20 588 | 0 | 20 588 | 26 895 | 0 | 26 895 | 33 119 | 0 | 33 119 | 123,14% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 03 | | 3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova | 22 809 | 0 | 22 809 | 28 527 | 0 | 28 527 | 33 026 | 0 | 33 026 | 115,77% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 04 | | 4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca | 18 786 | 0 | 18 786 | 16 309 | 0 | 16 309 | 20 194 | 0 | 20 194 | 123,82% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 05 | | 5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom | 7 138 | 0 | 7 138 | 28 497 | 0 | 28 497 | 29 864 | 0 | 29 864 | 104,80% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | | 6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou | 13 289 | 0 | 13 289 | 14 389 | 0 | 14 389 | 16 626 | 0 | 16 626 | 115,55% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 07 | | 7 CVČ pri ZŠ Vinbarg | 12 795 | 0 | 12 795 | 10 295 | 0 | 10 295 | 11 062 | 0 | 11 062 | 107,45% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 08 | | 8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole | 6 388 | 0 | 6 388 | 10 388 | 0 | 10 388 | 10 388 | 0 | 10 388 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 01 | 09 | | 9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny | 11 948 | 0 | 11 948 | 11 948 | 0 | 11 948 | 11 948 | 0 | 11 948 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úro | 2 435 886 | 0 | 2 435 886 | 2 451 636 | 0 | 2 451 636 | 2 451 995 | 0 | 2 451 995 | 100,01% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 10 | | 10 Základná umelecká škola Michala Vileca | 800 268 | 0 | 800 268 | 816 018 | 0 | 816 018 | 816 378 | 0 | 816 378 | 100,04% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 11 | | 11 Súkromná základná umelecká škola Kes | 330 685 | 0 | 330 685 | 330 685 | 0 | 330 685 | 330 685 | 0 | 330 685 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 12 | | 12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1 | 433 407 | 0 | 433 407 | 433 407 | 0 | 433 407 | 433 407 | 0 | 433 407 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 13 | | 13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca | 509 804 | 0 | 509 804 | 509 804 | 0 | 509 804 | 509 803 | 0 | 509 803 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 02 | 14 | | 14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE | 361 722 | 0 | 361 722 | 361 722 | 0 | 361 722 | 361 722 | 0 | 361 722 | 100,00% |
| 10 | 04 | 03 | 03 | | 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 04 | 03 | 03 | 15 | | 15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 04 | 03 | 04 | | 09.6.0.8 | Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. ned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 04 | 03 | 04 | 16 | | 16 Súkromné CŠPP Zatorská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 04 | 04 | | | 4 | Granty a projekty | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 16 992 | 0 | 16 992 | - |
| 10 | 04 | 04 | 01 | | 09.1.2.1 | Základné školy /1/ | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 16 992 | 0 | 16 992 | - |
| 10 | 04 | 04 | 01 | 01 | | 1 Nórske fondy-Prispôsobenie zmene klím | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Výdavkové finančné operácie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 14 | 04 | 01 | 02 | 02 | 09.1.1.1 | 2 Zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 992 | 0 | 16 992 | - |
|----|----|----|----|----|-----------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

| € | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. | | | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 600 | 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | | | | PROGRAM 5: Šport | | | | | 1 328 440 | 8 000 | 2 036 272 | 1 435 645 | 1 802 462 | 3 937 939 | 1 566 303 | 981 586 | 3 381 189 | 85,86% | |
| 10 | 05 | 01 | | 20 | 1 | Mestské športoviská | | | | | 841 440 | 0 | 841 440 | 867 503 | 1 577 898 | 2 445 401 | 899 255 | 755 185 | 1 654 440 | 67,66% |
| | | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | 841 440 | 0 | 841 440 | 867 503 | 1 577 898 | 2 445 401 | 899 255 | 755 185 | 1 654 440 | 67,66% |
| 10 | 05 | 01 | 01 | 20 | 1 | Športová hala | | 238 880 | 0 | 238 880 | 253 380 | 719 069 | 972 449 | 251 629 | 719 247 | 970 877 | 99,84% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 02 | 20 | 2 | Mestský štadión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 10 | 05 | 01 | 03 | 20 | 0.1.7.0 | 3 | Zimný štadión | 370 200 | 0 | 370 200 | 381 263 | 843 829 | 1 225 092 | 415 553 | 20 400 | 435 953 | 35,59% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 04 | 20 | 4 | Krytá plaváreň | | 182 400 | 0 | 182 400 | 182 400 | | 182 400 | 182 400 | | 182 400 | 100,00% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 05 | 20 | 5 | Štadión Bardejovská Nová Ves | | 23 100 | 0 | 23 100 | 23 100 | | 23 100 | 23 100 | | 23 100 | 100,00% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 06 | 20 | 6 | Štadión Dlhá Lúka | | 7 610 | 0 | 7 610 | 7 610 | | 7 610 | 7 610 | | 7 610 | 100,00% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 07 | 20 | 7 | Multifunkčné ihriská | | 1 800 | 0 | 1 800 | 2 300 | | 2 300 | 1 570 | 556 | 2 126 | 92,43% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 08 | 20 | 8 | Detské ihriská | | 16 950 | 0 | 16 950 | 16 950 | 15 000 | 31 950 | 16 950 | 14 981 | 31 931 | 99,94% | | | |
| 10 | 05 | 01 | 09 | 20 | 9 | Letné kúpalisko | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | | | |
| 10 | 05 | 01 | 10 | 20 | 10 | Skatepark | | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 443 | 0 | 443 | 88,56% | | | |
| 10 | 05 | 02 | | | 2 | Súťaže a iné aktivity | | | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 008 | 0 | 7 008 | 97,34% |
| | | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 008 | 0 | 7 008 | 97,34% |
| 10 | 05 | 02 | 01 | | 1 | Najúspešnejší športovec | | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 10 | 05 | 02 | 02 | | 2 | Podujatia, akcie | | 6 500 | 0 | 6 500 | 7 200 | 0 | 7 200 | 7 008 | 0 | 7 008 | 97,34% | | | |
| 07 | 05 | 03 | | | 3 | Výstavba športovísk | | | | | 130 000 | 8 000 | 138 000 | 177 942 | 224 564 | 402 506 | 277 040 | 226 401 | 503 441 | 125,08% |
| | | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | 130 000 | 8 000 | 138 000 | 177 942 | 224 564 | 402 506 | 277 040 | 226 401 | 503 441 | 125,08% |
| 02 | 05 | 03 | 01 | | 1 | Cyklotrasy | | 0 | 8 000 | 8 000 | 5 042 | 224 564 | 229 606 | 1 260 | 226 401 | 227 661 | 99,15% | | | |
| 02 | 05 | 03 | 02 | | 2 | Mestský areál oddychu "Nábřežíe ri | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | - | | | |
| 02 | 05 | 03 | 03 | | 3 | Športovo oddychový areál Základne | | 130 000 | 0 | 130 000 | 172 900 | | 172 900 | 275 780 | | 275 780 | 159,50% | | | |
| | | | | | 4 | Dotácie externým subjektom | | | | | 350 000 | 0 | 350 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 100,00% |
| | | | | | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | | | | | 350 000 | 0 | 350 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 100,00% |
| 10 | 05 | 04 | 01 | | 1 | Mládežnícky šport | | 99 800 | 0 | 99 800 | 116 100 | 0 | 116 100 | 116 100 | 0 | 116 100 | 100,00% | | | |
| 10 | 05 | 04 | 02 | | 2 | Organizovaný šport, Podpora verejn | | 246 000 | 0 | 246 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 100,00% | | | |
| 10 | 05 | 04 | 03 | | 3 | Šport pre všetkých | | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | - | | | | |
| 10 | 05 | 04 | 04 | | 4 | Športové podujatia | | 4 200 | 0 | 4 200 | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 6 600 | 100,00% | | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | 821 | spolu 821 | čerpanie VFO "821" | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 05 | 01 | 03 | | 08.1.0 | 1 | Splátky istiny úverov | 699 832 | 0 | 699 832 | 699 832 | 0 | 699 832 | 833 301 | 0 | 833 301 | 119,07% | | | |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

| € | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|--|---|-----------------------------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | | | | | | |
| | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod | funkčná | ukazovateľ | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | | | | | | |
| ram | klasifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | | | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | 3 758 471 | 22 000 | 4 484 883 | 3 819 094 | 151 404 | 4 674 910 | 3 554 628 | 123 016 | 4 497 757 | 96,21% | |
| 01 | 06 | 01 | | | 1 | Volené orgány mesta | | | | 327 120 | 0 | 327 120 | 327 120 | 0 | 327 120 | 316 981 | 0 | 316 981 | 96,90% | |
| | | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány | | | | 327 120 | 0 | 327 120 | 327 120 | 0 | 327 120 | 316 981 | 0 | 316 981 | 96,90% | |
| 01 | 06 | 01 | 01 | | 1 | Výkon funkcie primátora a zást. primátora | | | | 163 504 | 0 | 163 504 | 155 504 | 0 | 155 504 | 154 954 | 0 | 154 954 | 99,65% | |
| 01 | 06 | 01 | 02 | | 2 | Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | | | | 83 900 | 0 | 83 900 | 83 900 | 0 | 83 900 | 81 325 | 0 | 81 325 | 96,93% | |
| 01 | 06 | 01 | 03 | | 3 | Neposlanci členovia komisií MsZ | | | | 23 000 | 0 | 23 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 30 711 | 0 | 30 711 | 99,07% | |
| 01 | 06 | 01 | 04 | | 4 | Výkon funkcie hlavného kontrolóra | | | | 56 716 | 0 | 56 716 | 56 716 | 0 | 56 716 | 49 990 | 0 | 49 990 | 88,14% | |
| 01 | 06 | 02 | | | 2 | Mestský úrad | | | | 3 201 527 | 22 000 | 3 223 527 | 3 148 366 | 35 896 | 3 184 262 | 2 869 703 | 33 720 | 2 903 423 | 91,18% | |
| | | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány | | | | 3 201 527 | 22 000 | 3 223 527 | 3 148 366 | 35 896 | 3 184 262 | 2 869 703 | 33 720 | 2 903 423 | 91,18% | |
| 01 | 06 | 02 | 01 | | 1 | Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | | | | 2 805 212 | 0 | 2 805 212 | 2 785 606 | | 2 785 606 | 2 557 461 | | 2 557 461 | 91,81% | |
| 01 | 06 | 02 | 02 | | 2 | Cestovné | | | | 2 300 | 0 | 2 300 | 5 626 | | 5 626 | 5 624 | | 5 624 | 99,97% | |
| 01 | 06 | 02 | 03 | | 3 | Poštovné | | | | 33 700 | 0 | 33 700 | 38 735 | | 38 735 | 37 288 | | 37 288 | 96,26% | |
| 01 | 06 | 02 | 04 | | 4 | Telekomunikačné poplatky | | | | 12 060 | 0 | 12 060 | 11 195 | | 11 195 | 8 764 | | 8 764 | 78,29% | |
| 01 | 06 | 02 | 05 | | 5 | Materiál | | | | 29 482 | 0 | 29 482 | 48 742 | | 48 742 | 46 217 | | 46 217 | 94,82% | |
| 01 | 06 | 02 | 06 | | 6 | Reprezentačné výdavky | | | | 20 000 | 0 | 20 000 | 44 000 | | 44 000 | 43 766 | | 43 766 | 99,47% | |
| 01 | 06 | 02 | 07 | | 7 | Dopravné, automobily | | | | 11 100 | 0 | 11 100 | 17 641 | | 17 641 | 17 403 | | 17 403 | 98,65% | |
| 01 | 06 | 02 | 08 | | 8 | Údržba | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 300 | | 2 300 | 2 124 | | 2 124 | 92,36% | |
| 01 | 06 | 02 | 09 | | 9 | Vzdelávanie zamestnancov | | | | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 100 | | 3 100 | 3 095 | | 3 095 | 99,83% | |
| 01 | 06 | 02 | 10 | | 10 | Propagácia, inzercia | | | | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 13 996 | | 13 996 | 99,97% | |
| 01 | 06 | 02 | 11 | | 11 | Všeobecné a špeciálne služby | | | | 77 422 | 0 | 77 422 | 54 614 | | 54 614 | 14 627 | | 14 627 | 26,78% | |
| 01 | 06 | 02 | 12 | | 12 | Radničné náместie 16 | | | | 85 000 | 0 | 85 000 | 79 269 | | 79 269 | 79 258 | | 79 258 | 99,99% | |
| 01 | 06 | 02 | 13 | | 13 | Radničné náместie 4 | | | | 10 147 | 0 | 10 147 | 9 995 | | 9 995 | 9 863 | | 9 863 | 98,68% | |
| 01 | 06 | 02 | 14 | | 14 | Radničné náместie 21 | | | | 12 200 | 0 | 12 200 | 14 878 | | 14 878 | 14 674 | | 14 674 | 98,63% | |
| 01 | 06 | 02 | 15 | | 15 | Dlhý rad 16 | | | | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 248 | | 14 248 | 13 949 | | 13 949 | 97,90% | |
| 01 | 06 | 02 | 16 | | 16 | Rozhlas a TV | | | | 2 400 | 0 | 2 400 | 1 195 | | 1 195 | 1 195 | | 1 195 | 100,00% | |
| 01 | 06 | 02 | 17 | | 17 | Nájomné | | | | 400 | 0 | 400 | 400 | | 400 | 398 | | 398 | 99,60% | |
| 01 | 06 | 02 | 18 | | 06.2.0 | 18 | Externý manažment projektov | | | | 66 604 | 22 000 | 88 604 | 2 822 | 35 896 | 38 718 | | 33 720 | 33 720 | 87,09% |
| 01 | 06 | 03 | | | 3 | Mestský informačný systém | | | | 110 300 | 0 | 110 300 | 119 091 | 0 | 119 091 | 216 451 | 37 788 | 254 239 | 213,48% | |
| | | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány | | | | 110 300 | 0 | 110 300 | 119 091 | 0 | 119 091 | 216 451 | 37 788 | 254 239 | 213,48% | |
| 04 | 06 | 03 | 01 | | 1 | Telekomunikačné poplatky, internet | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | 6 632 | | 6 632 | 88,43% | |
| 04 | 06 | 03 | 02 | | 2 | Výpočtová technika, materiál | | | | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 14 470 | | 14 470 | 90,44% | |
| 04 | 06 | 03 | 03 | | 3 | Software | | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 000 | | 4 000 | 3 567 | | 3 567 | 89,16% | |
| 04 | 06 | 03 | 04 | | 4 | Údržba | | | | 60 600 | 0 | 60 600 | 66 600 | | 66 600 | 73 690 | | 73 690 | 110,65% | |
| 04 | 06 | 03 | 05 | | 5 | Všeobecné služby | | | | 16 200 | 0 | 16 200 | 24 991 | | 24 991 | 118 092 | 37 788 | 155 880 | 623,75% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 06 | 06 | 04 | | 4 | Cinnosť správy majetku | 32 665 | 0 | 32 665 | 38 565 | 51 508 | 90 073 | 31 134 | 1 508 | 32 642 | 36,24% | |
| | | | | 01.1.1 | Výkonné a zákonodárne orgány | 32 665 | 0 | 32 665 | 38 565 | 51 508 | 90 073 | 31 134 | 1 508 | 32 642 | 36,24% | |
| 06 | 06 | 04 | 02 | | 2 | Nájom pozemkov | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 1 537 | | 1 537 | 76,85% | |
| 06 | 06 | 04 | 03 | | 3 | GO plány a ostatné služby | 23 000 | 0 | 23 000 | 31 900 | 31 900 | 26 564 | | 26 564 | 83,27% | |
| 06 | 06 | 04 | 04 | | 4 | Právne zastupovanie | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 900 | 3 900 | 2 486 | | 2 486 | 63,75% | |
| 06 | 06 | 04 | 05 | | 5 | Kolkové známky | 1 000 | 0 | 1 000 | 600 | 600 | 547 | | 547 | 91,17% | |
| 06 | 06 | 04 | 06 | | 6 | Výkup pozemkov, budov | 0 | 0 | 0 | 51 508 | 51 508 | | 1 508 | 1 508 | 2,93% | |
| 06 | 06 | 04 | 07 | | 04.2.3 | 7 Činnosť rybárstva | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 06 | 05 | | 5 | Finančná a rozpočtová oblasť | 75 080 | 0 | 75 080 | 170 080 | 0 | 170 080 | 110 037 | 0 | 110 037 | 64,70% | |
| | | | | 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 75 080 | 0 | 75 080 | 170 080 | 0 | 170 080 | 110 037 | 0 | 110 037 | 64,70% | |
| 14 | 06 | 05 | 01 | | 1 | Audit a poradenstvo | 8 080 | 0 | 8 080 | 8 080 | 8 080 | 8 080 | 0 | 8 080 | 100,00% | |
| 14 | 06 | 05 | 02 | | 2 | Bankové poplatky | 8 000 | 0 | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 7 353 | 0 | 7 353 | 98,04% | |
| 14 | 06 | 05 | 03 | | 3 | Daň z úrokov, daň z príjmu | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 422 | 0 | 1 422 | 94,83% | |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | 4 | Splátka úrokov z úverov | 58 000 | 0 | 58 000 | 153 000 | 153 000 | 93 182 | 0 | 93 182 | 60,90% | |
| 14 | 06 | 05 | 06 | | 5 | Odvody výnosov do SR, vratky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 07 | 06 | 06 | | 6 | Cinnosť výstavby | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 64 000 | 65 700 | 430 | 50 000 | 50 430 | 76,76% | |
| | | | | 04.4.3 | Výstavba | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 64 000 | 65 700 | 430 | 50 000 | 50 430 | 76,76% | |
| 07 | 06 | 06 | 01 | | 1 | Konkurzy, súťaže | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | | | 0 | 0,00% | |
| 07 | 06 | 06 | 02 | | 2 | Štúdie, expertízy | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 64 000 | 65 000 | 252 | 50 000 | 50 252 | 77,31% |
| 07 | 06 | 06 | 03 | | 3 | Kolky | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 178 | 0 | 178 | 88,75% |
| 01 | 06 | 07 | | 7 | Záujmové združenia SR | 10 079 | 0 | 10 079 | 14 172 | 0 | 14 172 | 9 893 | 0 | 9 893 | 69,81% | |
| | | | | 08.2.0 | Kultúrne služby | 10 079 | 0 | 10 079 | 14 172 | 0 | 14 172 | 9 893 | 0 | 9 893 | 69,81% | |
| 01 | 06 | 07 | 01 | | 1 | ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska | 5 939 | 0 | 5 939 | 5 939 | 0 | 5 939 | 5 938 | 5 938 | 99,99% | |
| 01 | 06 | 07 | 02 | | 2 | ZMOS Šariš | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 01 | 06 | 07 | 03 | | 3 | Združenie historických miest a obcí | 980 | 0 | 980 | 1 888 | 0 | 1 888 | 1 818 | 1 818 | 96,30% | |
| 01 | 06 | 07 | 04 | | 4 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 643 | 643 | 98,88% | |
| 01 | 06 | 07 | 05 | | 5 | Asociácia prednostov | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,00% | |
| 01 | 06 | 07 | 06 | | 6 | Asociácia komunálnych ekonómov | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 100,00% | |
| 01 | 06 | 07 | 07 | | 7 | Združenie hlavných kontrolórov | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 100 | 100 | 90,91% | |
| 01 | 06 | 07 | 08 | | 8 | Združenie náčelníkov MsPo | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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% |
| 01 | 06 | 07 | 11 | | 11 | Karpatský euroregión | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Výdavkové finančné operácie

821, 819 spolu 800

čerpanie VFO "821"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---------------|----------|------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 14 | 06 | 05 | 04 | | 04.5.1 | 1 | Splátky istiny úverov | 704 412 | 0 | 704 412 | 704 412 | 0 | 704 412 | 704 411 | 0 | 704 411 | 100,00% |
| 14 | 06 | 05 | 04 | | 04.5.1 | 1 | Zápevky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 702 | 0 | 115 702 | - |

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 | | | |
| | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | | | |
| 02 | 07 | | | | | | PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj | 454 840 | 0 | 454 840 | 515 720 | 0 | 515 720 | 517 567 | 0 | 517 567 | 100,36% |
| 02 | 07 | 01 | | | 1 | | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 298 240 | 0 | 298 240 | 308 045 | 0 | 308 045 | 308 828 | 0 | 308 828 | 100,25% |
| | | | | | 04.7.3 | | Cestovný ruch | 198 240 | 0 | 198 240 | 212 045 | 0 | 212 045 | 213 480 | 0 | 213 480 | 100,68% |
| 02 | 07 | 01 | 01 | | | 1 | Kultúrno - turistické centrum | 198 240 | 0 | 198 240 | 212 045 | 0 | 212 045 | 213 480 | 0 | 213 480 | 100,68% |
| | | | | | 6.3.2000 | | Rozvoj obcí | 100 000 | 0 | 100 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 95 348 | 0 | 95 348 | 99,32% |
| 02 | 07 | 01 | 02 | | | 2 | Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | 100 000 | 0 | 100 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 95 348 | 0 | 95 348 | 99,32% |
| 02 | 07 | 02 | | | | | 2 Turisticko - informačné kancelárie KTC | 26 260 | 0 | 26 260 | 26 960 | 0 | 26 960 | 27 227 | 0 | 27 227 | 100,99% |
| | | | | | 04.7.3 | | Cestovný ruch | 26 260 | 0 | 26 260 | 26 960 | 0 | 26 960 | 27 227 | 0 | 27 227 | 100,99% |
| 02 | 07 | 02 | 01 | | | 1 | KTC - TIK Bardejov | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 476 | 0 | 13 476 | 102,09% |
| 02 | 07 | 02 | 02 | | | 2 | KTC - TIK Bardejovské Kúpele | 13 060 | 0 | 13 060 | 13 760 | 0 | 13 760 | 13 751 | 0 | 13 751 | 99,94% |
| 02 | 07 | 03 | | | | | 3 Propagácia mesta | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | | | | | 04.7.3 | | Cestovný ruch | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| 02 | 07 | 03 | 01 | | | 1 | Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov" | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| 01 | 07 | 04 | | | | | 4 Bardejovský jarmok | 102 340 | 0 | 102 340 | 152 715 | 0 | 152 715 | 153 352 | 0 | 153 352 | 100,42% |
| | | | | | | | | 102 340 | 0 | 102 340 | 152 715 | 0 | 152 715 | 153 352 | 0 | 153 352 | 100,42% |
| 01 | 07 | 04 | 01 | | | 08.6.0 | 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 375 | 0 | 10 375 | 11 874 | 0 | 11 874 | 114,45% |
| 02 | 07 | 04 | 02 | | | 08.6.0 | 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | 17 340 | 0 | 17 340 | 19 340 | 0 | 19 340 | 19 160 | 0 | 19 160 | 99,07% |
| 03 | 07 | 04 | 03 | | | 8.3.2000 | 3 Kultúrne akcie jarmoku | 80 000 | 0 | 80 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 122 317 | 0 | 122 317 | 99,44% |
| 02 | 07 | 05 | | | | | 5 Rolandovo leto | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 161 | 0 | 8 161 | 102,01% |
| | | | | | | | | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 161 | 0 | 8 161 | 102,01% |
| 01 | 07 | 05 | 01 | | | 04.7.3 | 1 Rolandovo leto | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
| 02 | 07 | 05 | 02 | | | 8.3.2000 | 2 Kultúrne akcie | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 161 | 0 | 7 161 | 102,30% |

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

| € | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 600 | 700 | | | | | | | | | | |
| | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog ram | funkčná klasifik. ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| 08 | 08 | | | | | PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta | 2 122 917 | 370 000 | 2 492 917 | 2 197 406 | 1 330 637 | 3 528 043 | 2 211 257 | 3 577 986 | 5 789 243 | 164,09% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | 1 | Odpadové hospodárstvo | 1 487 897 | 120 000 | 1 607 897 | 1 541 919 | 195 584 | 1 737 503 | 1 529 694 | 824 483 | 2 354 177 | 135,49% |
| | | | | | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 487 897 | 120 000 | 1 607 897 | 1 541 919 | 195 584 | 1 737 503 | 1 529 694 | 824 483 | 2 354 177 | 135,49% |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | 1 | TKO - odpadkové koše-nákup, údržba | 5 500 | 0 | 5 500 | 13 700 | 33 000 | 46 700 | 12 995 | 20 030 | 33 025 | 70,72% |
| 08 | 08 | 01 | 02 | | 2 | - kontajnery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 03 | | 3 | - odvoz, likvidácia nelegálnych sklád | 1 120 000 | 100 000 | 1 220 000 | 1 108 000 | 162 584 | 1 270 584 | 1 109 752 | 804 453 | 1 914 205 | 150,66% |
| 08 | 08 | 01 | 04 | | 4 | Separovaný zber - zberné vrecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 05 | | 5 | - kontajnery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | - |
| 08 | 08 | 01 | 06 | | 6 | - odvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 01 | 07 | | 7 | Správa a monitoring skládky | 132 397 | 0 | 132 397 | 132 397 | 0 | 132 397 | 122 100 | 0 | 122 100 | 92,22% |
| 08 | 08 | 01 | 08 | | 8 | Reg. centrum zhodnocovania BRO | 230 000 | 0 | 230 000 | 287 822 | 0 | 287 822 | 284 547 | 0 | 284 547 | 98,86% |
| 08 | 08 | 01 | 09 | | 9 | Odpadové hospodárstvo - oplôtky | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02 | 08 | 02 | | 20 | 2 | Verejná zeleň | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 718 | 0 | 613 718 | 100,00% |
| | | | | | ##### | Rozvoj obcí | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 718 | 0 | 613 718 | 100,00% |
| 02 | 08 | 02 | 01 | 20 | 1 | Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 720 | 0 | 613 720 | 613 718 | 0 | 613 718 | 100,00% |
| 08 | 08 | 03 | | | 3 | Ochrana pred povodňami | 0 | 50 000 | 50 000 | 9 187 | 1 124 253 | 1 133 440 | 39 401 | 2 753 503 | 2 792 904 | 246,41% |
| | | | | | ##### | Poľnohospodárstvo | 0 | 50 000 | 50 000 | 9 187 | 1 124 253 | 1 133 440 | 39 401 | 2 753 503 | 2 792 904 | 246,41% |
| 08 | 08 | 03 | 01 | | 1 | Vodozádržné opatrenia | 0 | 50 000 | 50 000 | 9 187 | 1 124 253 | 1 133 440 | 39 401 | 2 753 503 | 2 792 904 | 246,41% |
| 08 | 08 | 04 | | | 4 | Iná činnosť v rozvoji mesta | 21 300 | 200 000 | 221 300 | 32 580 | 10 800 | 43 380 | 28 444 | 0 | 28 444 | 65,57% |
| | | | | | ##### | Rozvoj obcí | 21 300 | 200 000 | 221 300 | 32 580 | 10 800 | 43 380 | 28 444 | 0 | 28 444 | 65,57% |
| 08 | 08 | 04 | 01 | | 1 | Súpisné a orientačné čísla | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 100,00% |
| 08 | 08 | 04 | 02 | | 2 | Karanténna stanica | 20 000 | 0 | 20 000 | 27 120 | 0 | 27 120 | 22 854 | 0 | 22 854 | 84,27% |
| 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 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 04 | 05 | | 5 | Kolkové známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 | 08 | 04 | 06 | | 6 | Zníženie energetických nákladov budov | 0 | 0 | 0 | 4 160 | 10 800 | 14 960 | 4 290 | 0 | 4 290 | 28,68% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | 821 | spolu 821 | čerpanie VFO "821" | | | | | | | |
| 08 | 08 | 01 | 01 | | 05.1.0 | Zábezpeky | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | - |

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. |
|------------------------------------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|---------|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 600 | 700 | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | | |
| 02 | 09 | | | | PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | 283 900 | 0 | 481 888 | 287 836 | 10 416 | 496 240 | 287 836 | 10 416 | 496 237 | 100,00% | | | |
| 02 | 09 | 01 | | 20 | 1 | Bapos - Verejné osvetlenie | 283 900 | 0 | 283 900 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 100,00% | | | |
| | | | | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 283 900 | 0 | 283 900 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 100,00% | | | |
| 02 | 09 | 01 | 01 | 20 | | 1 Elektrická energia, údržba VO | 283 900 | 0 | 283 900 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 287 836 | 10 416 | 298 252 | 100,00% | | | |
| 02 | 09 | 01 | 02 | 20 | | 0.1.7.0 2 Modernizácia VO | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | 821 | | spolu 821 | | | | čerpanie VFO "821" | | | | | | |
| 02 | 09 | 01 | 02 | | 06.4.0 | 3 Modernizácia VO-dodávateľský úver | 197 988 | 0 | 197 988 | 197 988 | 0 | 197 988 | 197 985 | 0 | 197 985 | 100,00% | | | |

PROGRAM 10: Kultúra a média

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2023 | Zmenený rozpočet BV 2023 | Zmenený rozpočet KV 2023 | Zmenený rozpočet celkom 2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania celkom sk./zm. r. |
|----|----|----|----|--------------|------------------------------------|---|---------|-------|---------|---------|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 600 | 700 | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | | |
| 03 | 10 | | | | PROGRAM 10: Kultúra a média | | 550 506 | 0 | 550 506 | 594 056 | 0 | 594 056 | 563 473 | 0 | 563 473 | 94,85% | | | |
| 03 | 10 | 01 | | | 1 | Kultúra | 350 506 | 0 | 350 506 | 353 556 | 0 | 353 556 | 322 975 | 0 | 322 975 | 91,35% | | | |
| | | | | | 8.3.2000 | Kultúrne služby | 350 506 | 0 | 350 506 | 353 556 | 0 | 353 556 | 322 975 | 0 | 322 975 | 91,35% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 01 | | | 1 Kultúrne akcie | 89 800 | 0 | 89 800 | 92 000 | 0 | 92 000 | 81 740 | 0 | 81 740 | 88,85% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 02 | | | 2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | 30 500 | 0 | 30 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 28 186 | 0 | 28 186 | 92,41% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 03 | | | 3 Kronika | 2 530 | 0 | 2 530 | 2 530 | 0 | 2 530 | 1 950 | 0 | 1 950 | 77,08% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | 0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry | 23 660 | 0 | 23 660 | 23 660 | 0 | 23 660 | 21 043 | 0 | 21 043 | 88,94% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 05 | | | 5 Kino Žriedlo | 170 416 | 0 | 170 416 | 171 816 | 0 | 171 816 | 167 385 | 0 | 167 385 | 97,42% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 06 | | | 6 Amfiteáter | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 03 | 10 | 01 | 07 | | | 7 Cena primátora | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 129 | 0 | 129 | 1,29% | | | |
| 03 | 10 | 01 | 08 | | | 8 Dotácie externým subjektom | 22 200 | 0 | 22 200 | 23 050 | 0 | 23 050 | 22 543 | 0 | 22 543 | 97,80% | | | |
| 03 | 10 | 02 | | | 2 | Televízia a rozhlas | 200 000 | 0 | 200 000 | 240 500 | 0 | 240 500 | 240 499 | 0 | 240 499 | 100,00% | | | |
| | | | | | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 200 000 | 0 | 200 000 | 240 500 | 0 | 240 500 | 240 499 | 0 | 240 499 | 100,00% | | | |
| 03 | 10 | 02 | 01 | | | 1 Bardejovská televízia | 200 000 | 0 | 200 000 | 239 500 | 0 | 239 500 | 239 500 | 0 | 239 500 | 100,00% | | | |
| 03 | 10 | 02 | 02 | | | 2 Mestský rozhlas | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 999 | 0 | 999 | 99,88% | | | |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | |
|-----|----|----|----|----|-----|---------|--|---|--|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | |
| | | | | | | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod | funkčná | ukazovateľ | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | |
| ram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 11 | | | | | | PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky | | | 45 400 | 0 | 45 400 | 133 343 | 461 082 | 594 425 | 125 768 | 507 473 | 633 240 | 106,53% | |
| 07 | 11 | 01 | | | | | 1 | Obnova a údržba historických pamiatok | | | 43 000 | 0 | 43 000 | 130 883 | 461 082 | 591 965 | 123 308 | 507 473 | 630 780 | 106,56% |
| | | | | | | | 8.3.2000 | Kultúrne služby | | | 43 000 | 0 | 43 000 | 130 883 | 461 082 | 591 965 | 123 308 | 507 473 | 630 780 | 106,56% |
| 07 | 11 | 01 | 01 | | | | 1 | Dotácia na záchranu a obnovu kult.pamiatok, MK SR | | | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 452 320 | 466 320 | 14 000 | 507 473 | 521 473 | 111,83% |
| 07 | 11 | 01 | 02 | | | | 2 | Obnova pomníka vďaky | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | | 650 | - |
| 07 | 11 | 01 | 03 | | | | 3 | Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 52 240 | | 52 240 | 49 196 | | 49 196 | 94,17% |
| 07 | 11 | 01 | 04 | | | | 4 | Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park | | | 40 000 | 0 | 40 000 | 64 643 | 8 762 | 73 405 | 59 462 | | 59 462 | 81,00% |
| 01 | 11 | 02 | | | | | 2 | Zahraničie | | | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 100,00% |
| | | | | | | | 01.1.3 | Zahraničné vzťahy | | | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 100,00% |
| 01 | 11 | 02 | 01 | | | | 1 | Svetové dedičstvo UNESCO | | | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 100,00% |

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

| € | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | | | |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------|--|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | | | |
| | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod | funkčná | ukazovateľ | 2023 | 2 023 | 2 023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | | | |
| ram | | | | | klasifik. | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 12 | | | | | | PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | 3 156 091 | 0 | 3 156 091 | 3 670 293 | 62 000 | 3 732 293 | 3 974 122 | 11 398 | 3 985 520 | 106,78% |
| 05 | 12 | 01 | | | 1 | | Opatrovateľská služba | 473 150 | 0 | 473 150 | 542 483 | 0 | 542 483 | 613 130 | 0 | 613 130 | 113,02% |
| | | | | | | 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravot. postihnutí | 473 150 | 0 | 473 150 | 542 483 | 0 | 542 483 | 613 130 | 0 | 613 130 | 113,02% |
| 05 | 12 | 01 | 01 | | | 1 | Opatrovateľská služba v byte občana | 473 150 | 0 | 473 150 | 542 483 | 0 | 542 483 | 613 130 | 0 | 613 130 | 113,02% |
| 05 | 12 | 02 | | | | | 2 Stravovanie dôchodcov | 28 000 | 0 | 28 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 67 380 | 0 | 67 380 | 96,26% |
| | | | | | | 10.3.2000 | Staroba | 28 000 | 0 | 28 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 67 380 | 0 | 67 380 | 96,26% |
| 05 | 12 | 02 | 01 | | | 1 | Stravovanie dôchodcov | 28 000 | 0 | 28 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 67 380 | 0 | 67 380 | 96,26% |
| 05 | 12 | 03 | | | | | 3 Denné centrá | 80 760 | 0 | 80 760 | 67 645 | 10 000 | 77 645 | 68 457 | 9 398 | 77 855 | 100,27% |
| | | | | | | 10.3.2000 | Staroba | 80 760 | 0 | 80 760 | 67 645 | 10 000 | 77 645 | 68 457 | 9 398 | 77 855 | 100,27% |
| 05 | 12 | 03 | 01 | | | 1 | Bardejov, Mihaľov | 14 010 | 0 | 14 010 | 8 913 | 0 | 8 913 | 8 913 | | 8 913 | 100,00% |
| 05 | 12 | 03 | 02 | | | 2 | Denné centrá DL, BNV | 12 000 | 0 | 12 000 | 13 377 | 0 | 13 377 | 13 377 | | 13 377 | 100,00% |
| 05 | 12 | 03 | 03 | | | 3 | Seniorcentrum - Toplianska | 52 750 | 0 | 52 750 | 42 855 | | 42 855 | 43 355 | | 43 355 | 101,17% |
| 05 | 12 | 03 | 04 | | | 4 | DC ostatné náklady | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 500 | 10 000 | 12 500 | 2 812 | 9 398 | 12 210 | 97,68% |
| 05 | 12 | 04 | | | | | 4 Dotácie externým subjektom | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 18 472 | 0 | 18 472 | 92,36% |
| | | | | | | 10.7.0 | Sociálna pomoc | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 18 472 | 0 | 18 472 | 92,36% |
| 05 | 12 | 04 | 01 | | | 1 | Dotácie externým subjektom | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 18 472 | 0 | 18 472 | 92,36% |
| 05 | 12 | 05 | | | | | 5 Sociálna pomoc | 22 800 | 0 | 22 800 | 64 568 | 0 | 64 568 | 92 421 | 0 | 92 421 | 143,14% |
| | | | | | | 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v HN | 22 800 | 0 | 22 800 | 64 568 | 0 | 64 568 | 92 421 | 0 | 92 421 | 143,14% |
| 05 | 12 | 05 | 01 | | | 1 | Príspevky jednotlivcom, pri narodení | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 19 245 | 0 | 19 245 | 1924,51% |
| 05 | 12 | 05 | 02 | | | 2 | Zaopatrovací príspevok | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 12 | 05 | 03 | | | 3 | Terénna sociálna práca | 12 100 | 0 | 12 100 | 25 578 | 0 | 25 578 | 43 471 | 0 | 43 471 | 169,95% |
| 05 | 12 | 05 | 04 | | | 4 | Pohrebné trovy | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 081 | 0 | 1 081 | 54,07% |
| 05 | 12 | 05 | 05 | | | 5 | Inštitút osobitného príjemcu | 0 | 0 | 0 | 28 290 | 0 | 28 290 | 23 199 | 0 | 23 199 | 82,00% |
| 05 | 12 | 05 | 06 | | | 6 | Odmena lekára | 6 700 | 0 | 6 700 | 6 700 | 0 | 6 700 | 5 425 | 0 | 5 425 | 80,97% |
| 05 | 12 | 06 | | | | | 6 Podpora zamestnanosti | 16 537 | 0 | 16 537 | 7 037 | 0 | 7 037 | 100 | 0 | 100 | 1,42% |
| | | | | | | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 16 537 | 0 | 16 537 | 7 037 | 0 | 7 037 | 100 | 0 | 100 | 1,42% |
| 05 | 12 | 06 | 01 | | | 1 | Verejno-prospošené práce | 14 142 | 0 | 14 142 | 4 642 | 0 | 4 642 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 12 | 06 | 02 | | | 2 | Aktivačná činnosť | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | 100 | 0 | 100 | 4,18% |
| 05 | 12 | 07 | | | | | 7 Zariadenia sociálnych služieb | 2 500 144 | 0 | 2 500 144 | 2 864 094 | 52 000 | 2 916 094 | 3 044 539 | 2 000 | 3 046 539 | 104,47% |
| | | | | | | 10.3.2000 | Staroba | 2 359 344 | 0 | 2 359 344 | 2 723 294 | 52 000 | 2 775 294 | 2 712 365 | 2 000 | 2 714 365 | 97,80% |
| 05 | 12 | 07 | 01 | | | 1 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolke | 1 077 152 | 0 | 1 077 152 | 1 346 267 | 52 000 | 1 398 267 | 1 316 662 | 2 000 | 1 318 662 | 94,31% |
| | | | | | | | Stravné - ZpS Wolkerova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05 | 12 | 07 | 02 | | | 2 | Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplia | 953 464 | 0 | 953 464 | 1 015 099 | 0 | 1 015 099 | 1 005 904 | 0 | 1 005 904 | 99,09% |
| | | | | | | | Stravné - ZpS Toplianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05 | 12 | 07 | 03 | | | 3 | Nocľaháreň | 62 000 | 0 | 62 000 | 60 100 | 0 | 60 100 | 67 374 | 0 | 67 374 | 112,10% |
| 05 | 12 | 07 | 04 | | | 4 | Útulok | 45 000 | 0 | 45 000 | 44 500 | 0 | 44 500 | 50 028 | 0 | 50 028 | 112,42% |
| 05 | 12 | 07 | 05 | | | 5 | Denný stacionár | 107 184 | 0 | 107 184 | 110 784 | 0 | 110 784 | 125 010 | 0 | 125 010 | 112,84% |
| 05 | 12 | 07 | 06 | | | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 42 544 | 0 | 42 544 | 146 544 | 0 | 146 544 | 147 387 | 0 | 147 387 | 100,58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | 10.4.0 | Rodina a deti | 140 800 | 0 | 140 800 | 140 800 | 0 | 140 800 | 332 174 | 0 | 332 174 | 235,92% |
| 05 | 12 | 07 | 08 | | | 7 Mestské detské jasle | 140 800 | 0 | 140 800 | 140 800 | 0 | 140 800 | 150 681 | 0 | 150 681 | 107,02% |
| 05 | 12 | 07 | 09 | | | 8 Vratky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 493 | 0 | 181 493 | - |
| 05 | 12 | 07 | | | 8 | Granty a projekty | 14 700 | 0 | 14 700 | 34 466 | 0 | 34 466 | 69 622 | 0 | 69 622 | 202,00% |
| 05 | 12 | 08 | | | 10.2.0 | Staroba | 14 700 | 0 | 14 700 | 34 466 | 0 | 34 466 | 69 622 | 0 | 69 622 | 202,00% |
| 05 | 12 | 08 | 01 | | | 1 Rekonštrukcia ZpS Čergov | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 12 | 08 | 02 | | | 2 Rekonštrukcia ZpS Topľa | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 05 | 12 | 08 | 03 | | 10.7.0 | 3 Komunitné centrum | 14 300 | 0 | 14 300 | 34 066 | 0 | 34 066 | 69 622 | 0 | 69 622 | 204,37% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č.15

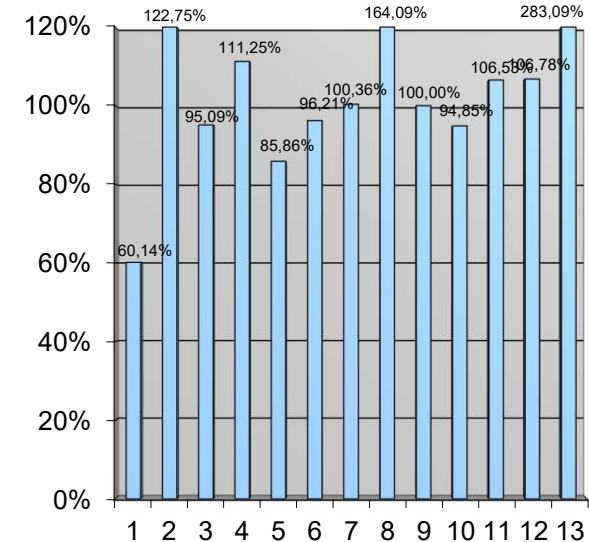
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | |
|------------------------------------|-----------|----|----|----|-----|---------|---|--|--|----------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | |
| | | | | | | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod | funkčná | ukazovateľ | | | 2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | sk./zm. r. | | | | |
| ram | klasifik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 13 | | | | | | PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | 75 735 | 180 000 | 340 225 | 195 859 | 1 328 473 | 1 608 822 | 166 251 | 4 301 972 | 4 554 372 | 283,09% | |
| 05 | 13 | 01 | | | 1 | | Bývanie | | | 73 735 | 130 000 | 203 735 | 98 135 | 447 697 | 545 832 | 85 246 | 357 517 | 442 764 | 81,12% | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 73 735 | 130 000 | 203 735 | 98 135 | 447 697 | 545 832 | 85 246 | 357 517 | 442 764 | 81,12% | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | 0.1.7.0 | 1 | Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB) | | | 69 673 | 0 | 69 673 | 94 073 | 94 073 | 82 258 | | 82 258 | 87,44% | |
| 06 | 13 | 01 | 02 | | | | 2 | Ostatné mestské byty | | | 4 062 | 0 | 4 062 | 4 062 | 4 062 | 2 988 | | 2 988 | 73,57% | |
| 06 | 13 | 01 | 03 | | | | 3 | Bardterm | | | 0 | 100 000 | 100 000 | | 402 697 | 402 697 | 317 258 | 317 258 | 78,78% | |
| 06 | 13 | 01 | 04 | | | | 4 | Bardbyt | | | 0 | 30 000 | 30 000 | | 45 000 | 45 000 | 40 260 | 40 260 | 89,47% | |
| 05 | 13 | 02 | | | 2 | | Občianska vybavenosť | | | 2 000 | 50 000 | 52 000 | 97 724 | 880 776 | 978 500 | 81 005 | 3 944 454 | 4 025 459 | 411,39% | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | | | 2 000 | 50 000 | 52 000 | 97 724 | 880 776 | 978 500 | 81 005 | 3 944 454 | 4 025 459 | 411,39% | |
| 05 | 13 | 02 | 01 | | | | 1 | Predaj bytov Infotrend | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 05 | 13 | 02 | 02 | | | | 2 | Právne služby, súdne poplatky | | | 2 000 | 0 | 2 000 | 5 600 | 0 | 5 600 | 4 411 | 0 | 4 411 | 78,77% |
| 05 | 13 | 02 | 03 | 20 | | | 3 | Deratizácia - Bapos | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 412 | | 1 412 | 94,13% | |
| 07 | 13 | 02 | 04 | | | | 4 | Revitalizácia sídlisk | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 90 624 | 880 776 | 971 400 | 75 182 | 3 944 454 | 4 019 636 | 413,80% |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | 814, 819, 821 | | spolu 800 | | čerpanie VFO "800" | | | | | | |
| 14 | 13 | 01 | 01 | | | 06.6.0 | 1 | ŠFRB - istina úveru - byty | | | 84 490 | 0 | 84 490 | 84 490 | 0 | 84 490 | 86 150 | 0 | 86 150 | 101,96% |

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

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2023



| Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €" | | Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2023 | Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 | Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023 | Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023 | Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % čerpania sk./zm. r. | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | VFO | BV | KV | % celkom | |
| | | | | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
| 1 | Služby občanom | 0 | 254 292 | 318 002 | 572 294 | 0 | 310 610 | 33 580 | 344 190 | - | 122,15% | 10,56% | 60,14% | |
| 2 | Bezpečnosť | 0 | 1 098 172 | 816 200 | 1 914 372 | 0 | 1 782 498 | 567 469 | 2 349 967 | - | 162,32% | 69,53% | 122,75% | |
| 3 | Doprava | 0 | 2 534 524 | 1 154 961 | 3 689 485 | 0 | 2 547 376 | 961 027 | 3 508 404 | - | 100,51% | 83,21% | 95,09% | |
| 4 | Vzdelávanie | 0 | 18 404 752 | 2 506 362 | 20 911 114 | 16 992 | 20 256 524 | 2 990 967 | 23 264 482 | - | 110,06% | 119,33% | 111,25% | |
| 5 | Šport | 699 832 | 1 435 645 | 1 802 462 | 3 937 939 | 833 301 | 1 566 303 | 981 586 | 3 381 189 | 119,07% | 109,10% | 54,46% | 85,86% | |
| 6 | Manažment a správa mesta | 704 412 | 3 819 094 | 151 404 | 4 674 910 | 820 113 | 3 554 628 | 123 016 | 4 497 757 | 116,43% | 93,08% | 81,25% | 96,21% | |
| 7 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 0 | 515 720 | 0 | 515 720 | 0 | 517 567 | 0 | 517 567 | - | 100,36% | - | 100,36% | |
| 8 | Životné prostredie a úz. plán mesta | 0 | 2 197 406 | 1 330 637 | 3 528 043 | 0 | 2 211 257 | 3 577 986 | 5 789 243 | - | 100,63% | 268,89% | 164,09% | |
| 9 | Verejné osvetlenie | 197 988 | 287 836 | 10 416 | 496 240 | 197 985 | 287 836 | 10 416 | 496 237 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 10 | Kultúra a média | 0 | 594 056 | 0 | 594 056 | 0 | 563 473 | 0 | 563 473 | - | 94,85% | - | 94,85% | |
| 11 | Starostlivosť o pamiatky | 0 | 133 343 | 461 082 | 594 425 | 0 | 125 768 | 507 473 | 633 240 | - | 94,32% | 110,06% | 106,53% | |
| 12 | Sociálne zabezpečenie | 0 | 3 670 293 | 62 000 | 3 732 293 | 0 | 3 974 122 | 11 398 | 3 985 520 | - | 108,28% | 18,38% | 106,78% | |
| 13 | Bývanie a občianska vybavenosť | 84 490 | 195 859 | 1 328 473 | 1 608 822 | 86 150 | 166 251 | 4 301 972 | 4 554 372 | 101,96% | 84,88% | 323,83% | 283,09% | |
| Výdavky spolu: | | 1 686 722 | 35 140 992 | 9 941 999 | 46 769 713 | 1 954 540 | 37 864 214 | 14 066 888 | 53 885 642 | 115,88% | 107,75% | 141,49% | 115,21% | |

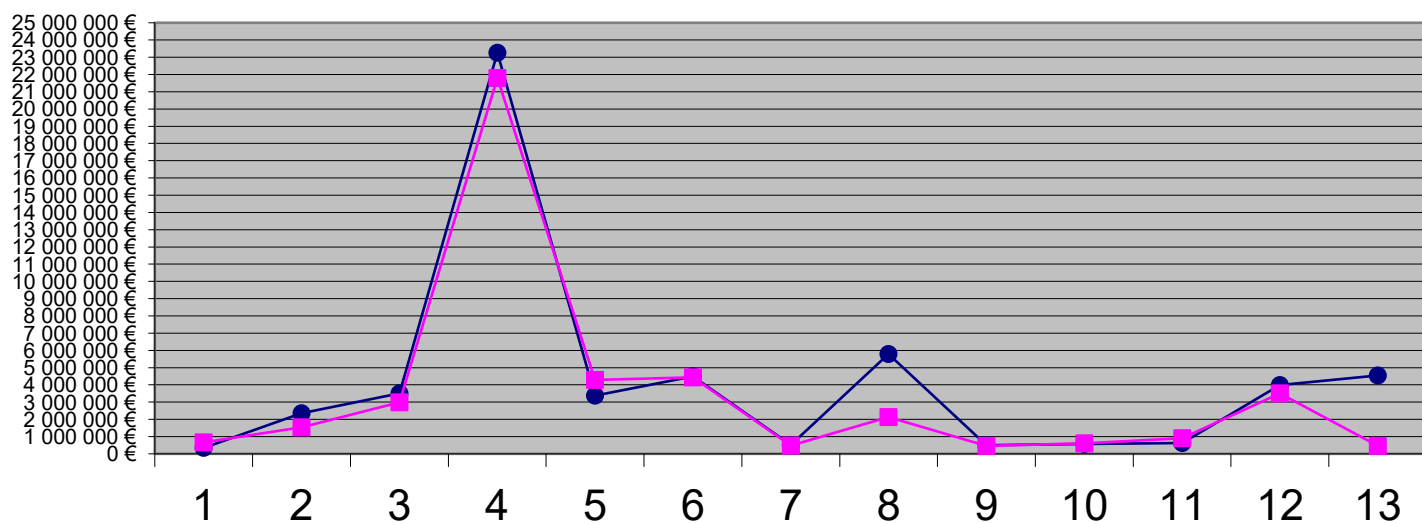
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2023 a 31.12.2022

Príloha č.17, 1/2

| Zmenený programový rozpočet na rok 2023 "sumarizácia v €" | | Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2023 | Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 | Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023 | Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2023 | Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2023 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023 | % celkom 31.12.2023 |
|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Služby občanom | | 254 292 | 318 002 | 572 294 | 0 | 310 610 | 33 580 | 344 190 | 60,14% |
| 2 | Bezpečnosť | 0 | 1 098 172 | 816 200 | 1 914 372 | 0 | 1 782 498 | 567 469 | 2 349 967 | 122,75% |
| 3 | Doprava | 0 | 2 534 524 | 1 154 961 | 3 689 485 | 0 | 2 547 376 | 961 027 | 3 508 404 | 95,09% |
| 4 | Vzdelávanie | 0 | 18 404 752 | 2 506 362 | 20 911 114 | 16 992 | 20 256 524 | 2 990 967 | 23 264 482 | 111,25% |
| 5 | Šport | 699 832 | 1 435 645 | 1 802 462 | 3 937 939 | 833 301 | 1 566 303 | 981 586 | 3 381 189 | 85,86% |
| 6 | Manažment a správa mesta | 704 412 | 3 819 094 | 151 404 | 4 674 910 | 820 113 | 3 554 628 | 123 016 | 4 497 757 | 96,21% |
| 7 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 0 | 515 720 | 0 | 515 720 | 0 | 517 567 | 0 | 517 567 | 100,36% |
| 8 | Životné prostredie a úz. plán mesta | 0 | 2 197 406 | 1 330 637 | 3 528 043 | 0 | 2 211 257 | 3 577 986 | 5 789 243 | 164,09% |
| 9 | Verejné osvetlenie | 197 988 | 287 836 | 0 | 485 824 | 197 985 | 287 836 | 10 416 | 496 237 | 102,14% |
| 10 | Kultúra a média | 0 | 594 056 | 0 | 594 056 | 0 | 563 473 | 0 | 563 473 | 94,85% |
| 11 | Starostlivosť o pamiatky | 0 | 133 343 | 461 082 | 594 425 | 0 | 125 768 | 507 473 | 633 240 | 106,53% |
| 12 | Sociálne zabezpečenie | 0 | 3 670 293 | 62 000 | 3 732 293 | 0 | 3 974 122 | 11 398 | 3 985 520 | 106,78% |
| 13 | Bývanie a občianska vybavenosť | 84 490 | 195 859 | 1 328 473 | 1 608 822 | 86 150 | 166 251 | 4 301 972 | 4 554 372 | 283,09% |
| Výdavky spolu: | | 1 686 722 | 35 140 992 | 9 931 583 | 46 759 297 | 1 954 540 | 37 864 214 | 14 066 888 | 53 885 642 | 115,24% |

| Zmenený programový rozpočet na rok 2022 "sumarizácia v €" | | Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2022 | Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 | Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2022 | Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2022 | Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2022 | Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2022 | Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2022 | Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022 | % celkom 31.12.2022 |
|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Služby občanom | 0 | 352 523 | 336 855 | 689 378 | 0 | 354 261 | 312 917 | 667 178 | 96,78% |
| 2 | Bezpečnosť | 0 | 1 233 955 | 329 789 | 1 563 744 | 0 | 1 202 270 | 326 506 | 1 528 776 | 97,76% |
| 3 | Doprava | 0 | 2 282 973 | 1 032 424 | 3 315 397 | 0 | 2 375 889 | 611 783 | 2 987 672 | 90,12% |
| 4 | Vzdelávanie | 0 | 17 149 139 | 4 696 980 | 21 846 119 | 16 000 | 17 394 755 | 4 387 043 | 21 797 798 | 99,78% |
| 5 | Šport | 599 832 | 1 250 008 | 2 340 394 | 4 190 234 | 727 832 | 1 244 802 | 2 312 987 | 4 285 620 | 102,28% |
| 6 | Manažment a správa mesta | 604 404 | 3 550 526 | 159 928 | 4 314 858 | 784 908 | 3 512 097 | 139 501 | 4 436 506 | 102,82% |
| 7 | Cestovný ruch a rozvoj podnikania | 0 | 510 263 | 8 900 | 519 163 | 0 | 483 633 | 4 000 | 487 633 | 93,93% |
| 8 | Životné prostredie a úz. plán mesta | 0 | 2 105 247 | 230 763 | 2 336 010 | 13 900 | 2 116 996 | 2 100 | 2 132 996 | 91,31% |
| 9 | Verejné osvetlenie | 197 988 | 269 123 | 0 | 467 111 | 197 985 | 269 123 | 0 | 467 108 | 100,00% |
| 10 | Kultúra a média | 0 | 627 378 | 0 | 627 378 | 0 | 617 256 | 0 | 617 256 | 98,39% |
| 11 | Starostlivosť o pamiatky | 0 | 149 904 | 1 546 566 | 1 696 470 | 0 | 145 643 | 769 503 | 915 147 | 53,94% |
| 12 | Sociálne zabezpečenie | 0 | 3 419 337 | 29 990 | 3 449 327 | 0 | 3 480 724 | 28 990 | 3 509 714 | 101,75% |
| 13 | Bývanie a občianska vybavenosť | 81 050 | 127 201 | 310 120 | 518 371 | 82 311 | 117 972 | 265 372 | 465 655 | 89,83% |
| Výdavky spolu: | | 1 483 274 | 33 027 577 | 11 022 709 | 45 533 560 | 1 822 937 | 33 315 421 | 9 160 702 | 44 299 059 | 97,29% |

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2022 a 31.12.2023.



—●— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2023

—■— Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2022

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

| REKAPITULÁCIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | (%) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <i>v EUR</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>schv. rozp.</i> | <i>zmen. rozp.</i> | <i>skutočnosť</i> | <i>2023/2022</i> |
| Prijmy bežného rozpočtu | 32 458 793,40 | 34 943 819,07 | 32 687 098 | 37 458 520 | 40 834 097,82 | 116,9% |
| Výdavky bežného rozpočtu | 30 305 899,87 | 33 315 421,43 | 30 971 031 | 35 140 992 | 37 864 213,50 | 113,7% |
| +prebytok/-schodok bež.rozp. | 2 152 893,53 | 1 628 397,64 | 1 716 067 | 2 317 528 | 2 969 884,32 | 182,4% |
| Prijmy kapitálového rozpočtu | 3 436 821,09 | 6 772 659,47 | 200 000 | 2 815 036 | 10 297 760,53 | 152,0% |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 6 989 661,75 | 9 160 701,94 | 874 345 | 9 941 999 | 14 066 887,93 | 153,6% |
| +prebytok/schodok kap.rozp. | -3 552 840,66 | -2 388 042,47 | -674 345 | -7 126 963 | -3 769 127,40 | 157,8% |
| Prijmové finančné operácie | 6 574 474,82 | 4 283 525,95 | 645 000 | 6 496 157 | 4 769 561,20 | 111,3% |
| Výdavkové finančné operácie | 1 860 741,63 | 1 822 936,00 | 1 686 722 | 1 686 722 | 1 954 540,46 | 107,2% |
| + prebytok/-schodok fin.oper. | 4 713 733,19 | 2 460 589,95 | -1 041 722 | 4 809 435 | 2 815 020,74 | 114,4% |
| + prebytok/-schodok s fin.oper. | 3 313 786,06 | 1 700 945,12 | 0,00 | 0,00 | 2 015 777,66 | 118,5% |
| + prebytok/-schodok bez fin.oper. | -1 399 947,13 | -759 644,83 | 1 041 722,00 | -4 809 435,00 | -799 243,08 | 105,2% |
| Objem príjmov mesta celkom | 42 470 089,31 | 46 000 004,49 | 33 532 098,00 | 46 769 713,00 | 55 901 419,55 | 121,5% |
| Objem výdavkov mesta celkom | 39 156 303,25 | 44 299 059,37 | 33 532 098,00 | 46 769 713,00 | 53 885 641,89 | 121,6% |

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2023**

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Príspevkové organizácie mesta | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bapos m.p. | 2 280,49 | -356 182,41 | -54 717,32 |
| Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti | 179,03 | -332 471,29 | -57 387,42 |
| Rozdelenie - prídel do rezervného fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti | 2 101,46 | -23 711,12 | 2 670,10 |
| Rozdelenie - prídel do rezervného fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kumulatívna neuhradená strata min. období | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná umelecká škola Michala Vileca | | | |
| Hospodársky výsledok | 0,00 | 0,00 | 2 455,13 |
| Úhrada straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úhrada straty zo zisku bud. období | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prídel do rezervného fondu | 0,00 | 0,00 | 2 455,13 |
| Kumulatívna neuhradená strata min. období | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie | | | |
| schodok (-), prebytok (+) rozpočtu | -1 399 947,13 | -759 644,83 | -799 243,08 |
| Schodok rozpočtu vysporiadaný z finančných op. | 1 399 947,13 | 759 644,83 | 799 243,08 |
| Zostatok finančných operácií | 3 313 786,06 | 1 700 945,12 | 2 015 777,66 |
| nevýčerpané účelovo určené prostriedky | 2 893 468,69 | 1 310 018,29 | 1 979 580,24 |
| Zostatok disponibilných zdrojov | 420 317,37 | 390 926,83 | 36 197,42 |
| z toho: - mesto | 420 317,37 | 390 926,83 | 36 197,42 |
| - rozpočtové organizácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní | 420 317,37 | 390 636,83 | 35 627,42 |
| Prídel do fondov z iných príjmov /za výrub drevin/ | 0,00 | 290,00 | 570,00 |
| prídel do rezervného fondu | 202 387,64 | 150 000,00 | 11 275,43 |
| prídel do rezervného fondu odpadov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg | 22 483,84 | 24 190,74 | 24 351,99 |
| prídel do fondu na ochranu prírody | 87 098,76 | 125 207,64 | 570,00 |
| prídel do fondu spolufinancovania grantov | 108 347,13 | 91 528,45 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: | 1 979 580,24 € |
| (vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku) | |
| Poplatok za rozvoj | 15 655,00 |
| Envirofond-nádoby | 66 177,00 |
| Stravné zo ŠR pre MŠ: | 21 742,00 |
| Stravné zo ŠR pre ZŠ | 94 812,20 |
| Bežbý transfer pre CSS | 42 909,41 |
| Dotačný účet školstva | 236 498,23 |
| Referendum | 1 260,00 |
| Erazmus | 18 694,33 |
| CVČ od obcí pre ZŠ | 967,00 |
| Preddavky na stravné | 7 335,08 |
| Fond na podporu rozvoja športu | 741 381,84 |
| Pomocný vychovávateľ v MŠ, zábezpeky | 98 589,10 |
| Preddavky na stravné | 29 974,72 |
| | |
| Nevyčerpaný investičný úver: | 603 584,33 |

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

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2023 v metodike ESA 2010

| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | (v eurách) | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| | | Suma | Suma |
| 1 | PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) | 46 000 004,49 | 55 901 419,55 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 19 667 457,34 | 21 046 560,41 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 4 195 579,75 | 3 679 256,91 |
| 4 | granty a transfery (300) | 17 853 441,45 | 26 406 041,03 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 4 283 525,95 | 4 769 561,20 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 2 683 525,95 | 1 717 022,28 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 1 600 000,00 | 3 052 538,92 |
| 8 | VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) | 44 299 059,37 | 53 885 641,89 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 33 315 421,43 | 37 864 213,50 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 9 160 701,94 | 14 066 887,93 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 1 822 936,00 | 1 954 540,46 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) | 1 700 945,12 | 2 015 777,66 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) | -759 644,83 | -799 243,08 |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) | 48 010,05 | 296 757,11 |
| 15 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 791 810,88 | 1 088 567,99 |
| 16 | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka | 743 800,83 | 791 810,88 |
| 17 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) | 140 579,14 | -619 545,71 |
| 18 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 4 859 306,83 | 5 478 852,54 |
| 19 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 4 999 885,97 | 4 859 306,83 |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) | 188 589,19 | -322 788,60 |
| 21 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20) | -571 055,64 | -1 122 031,68 |

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2019

2020

2021

2022

2023

| Zdroj | Názov položky | Prijmy | Prijmy | Prijmy | Prijmy | Prijmy |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 | Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok | 908 699,88 | 969 585,96 | 1 009 592,47 | 1 049 148,06 | 1 189 701,60 |
| 1AB | Grant BRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 952,55 |
| 3AB | Grant BRO | 1 936 830,00 | 10 949,50 | 0,00 | 0,00 | 331 868,55 |
| 41 | Príjem z recyklačného fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Enviromentálny fond - zberové auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych sklád | 0,00 | 71 355,54 | 63 148,35 | 65 366,37 | 168 999,51 |
| | SPOLU | 2 845 529,88 | 1 051 891,00 | 1 072 740,82 | 1 114 514,43 | 2 016 522,21 |

| Zdroj | Názov položky | Výdavky | Výdavky | Výdavky | Výdavky | Výdavky |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 | Nákup odpadkových košov | 3 000,00 | 7 495,00 | 2 999,76 | 4 034,40 | 12 995,28 |
| 46 | Nákup odpadkových košov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Údržba odpadkových košov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Kontajnery TKO | 4 989,60 | 0,00 | 9 996,96 | 2 100,00 | 0,00 |
| 45 | Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232,00 |
| 1AB | Grant BRO - externý manažment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 469,81 |
| 45 | Grant BRO - externý manažment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,52 |
| 41 | kontajnerové oplotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 030,00 |
| 41 | Grant BRO - verejné obstarávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 41 | Grant BRO - poistenie hnutelného majetku, st | 20 339,87 | 830,28 | 0,00 | 0,00 | 196,16 |
| 41 | Grant BRO - externý manažment | 11 059,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627,87 |
| 52 | Grant BRO - projektová dokumentácia | 6 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 41 | Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky | 0,00 | 24 235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1AB | Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR) | 680 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 506,00 |
| 3AB | Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR) | 1 030 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 267,99 |
| 3AB | Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR) | 225 568,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,56 |
| 52 | Grant BRO - stavby spfin.mesto | 113 897,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto | 54 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto | 35 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614,00 |
| 46 | Grant BRO - PD Eli/ rsfg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Grant BRO- stavebné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 673,60 |
| 45 | Grant BRO- stavebné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 990,63 |
| 1AB | Grant BRO- stavebné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 654,13 |
| 52 | Grant BRO- stavebné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163,81 |
| 46 | Grant BRO - stavebný dozor | 6 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Na správu skládky/env. Fond | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Na správu skládky | 102 584,24 | 102 107,00 | 106 577,82 | 109 761,04 | 122 099,84 |
| 41 | Na nakladnie s odpadmi | 962 170,13 | 963 015,06 | 1 057 777,54 | 1 058 664,50 | 1 096 494,54 |
| 41 | Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO | 47 301,10 | 118 706,67 | 113 277,55 | 169 418,50 | 181 724,22 |
| 45 | Nakladanie s odpadmi BRO/enviromentálny fc | 0,00 | 41 738,98 | 63 148,35 | 65 366,37 | 102 822,51 |
| 41 | Nakladanie s odpadmi/enviromentálny fond | 0,00 | 27 266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Rozšírenie zberného dvora | 0,00 | 3 035,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rozšírenie zberného dvora | 0,00 | 8905 | 0,00 | 0,00 | 1 614,15 |
| | SPOLU | 3 305 215,63 | 1 299 684,71 | 1 356 417,98 | 1 409 344,81 | 2 354 146,62 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 41 | Bilancia zdroj 41 | -242 744,44 | -272 025,27 | -271 040,20 | -294 830,38 | -340 054,06 |
| 46 | Bilancia zdroj 46 | -6 223,20 | -3 035,00 | -2 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Bilancia zdroj 45 | -210 718,45 | 27 266,56 | 0,00 | 0,00 | -2 979,15 |
| 1AB | Bilancia zdroj 1AB | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13 322,61 |
| 52 | Bilancia zdroj 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 913,81 |
| 3AB | Bilancia zdroj 3AB | 0,34 | 10 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celková bilancia | -459 685,75 | -236 843,21 | -273 679,20 | -294 829,38 | -337 624,41 |
| | Prídel do rezervného fondu odpadov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2019

2020

2021

2022

2023

| Zdroj | Názov položky | Príjmy | Príjmy | Príjmy | Príjmy | Príjmy |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | Príjmy z prenájmu | 171 783,12 | 170 865,28 | 170 040,77 | 172 514,63 | 172 575,82 |
| | SPOLU | 171 783,12 | 170 865,28 | 170 040,77 | 172 514,63 | 172 575,82 |

| Zdroj | Názov položky | Výdavky | Výdavky | Výdavky | Výdavky | Výdavky |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41 | Splátka úrokov úveru-ŠFRB | 55 012,31 | 52 121,30 | 48 919,66 | 45 580,76 | 42 081,18 |
| 41 | Splátka istiny úveru-ŠFRB | 67 396,33 | 70 287,34 | 73 488,98 | 76 827,88 | 80 327,46 |
| 41 | Poplatky za šeky | 594,87 | 590,60 | 594,87 | 595,26 | 595,26 |
| 41 | Údržba | 23 838,32 | 21 670,77 | 16 395,75 | 16 327,38 | 16 591,00 |
| 41 | Správa bytov | 6 780,24 | 6 780,24 | 6 780,24 | 6 780,24 | 6 780,24 |
| 41 | Deratizácie | 224,28 | 86,97 | 0,00 | 182,74 | 399,86 |
| 41 | Revízie zariadení | 380,22 | 583,14 | 380,22 | 1 032,42 | 451,62 |
| 41 | Poistné | 997,21 | 997,21 | 997,21 | 997,21 | 997,21 |
| | SPOLU | 155 223,78 | 153 117,57 | 147 556,93 | 148 323,89 | 148 223,83 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41 | Bilancia zdroj 41 | 16 559,34 | 17 747,71 | 22 483,84 | 24 190,74 | 24 351,99 |
| | Celková bilancia | 16 559,34 | 17 747,71 | 22 483,84 | 24 190,74 | 24 351,99 |
| | Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮV MESTA ZA ROK 2023

v €

| Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2023 | |
|---|-------------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2023 | 10 000,10 |
| Finančné usporiadanie za rok 2022 | 150 000,00 |
| Zdroje celkom | 160 000,10 |
| | |
| PČ-Prisp.MHD | 100 000,00 |
| | |
| Použitie celkom | 100 000,00 |
| | |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 60 000,10 |

| Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2023 | |
|---|-----------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2023 | 3 897,93 |
| Finančné usporiadanie za rok 2022 | 0,00 |
| Zdroje celkom | 3 897,93 |
| | |
| | 0,00 |
| Použitie celkom | 0,00 |
| | |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 3 897,93 |

| Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2023 | |
|---|------------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2023 | 31 186,21 |
| Finančné usporiadanie za rok 2022 | 24 190,74 |
| Zdroje celkom | 55 376,95 |
| | |
| S-Údržba 129 b.j. /RFbyty | 14 063,64 |
| | |
| Použitie celkom | 14 063,64 |
| | |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 41 313,31 |

| Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2023 | |
|---|------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2023 | 7 182,54 |
| Povinný prídely v roku 2023 | 41 548,87 |
| Zdroje celkom | 48 731,41 |
| <i>Použitie:</i> - na stravovanie | 40 502,80 |
| - na rekreáciu, zájazdy | 1 674,00 |
| - na dopravné zamestnancov | 0,00 |
| - na sociálne výpomoci | 750,00 |
| - na regeneráciu pracovnej sily | 3 638,00 |
| - na školenie s občerstvením | 580,00 |
| Použitie celkom | 47 144,80 |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 1 586,61 |

| Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2023 | |
|--|------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2023 | 6 848,85 |
| Povinný prídely v roku 2023 | 14 828,70 |
| Zdroje celkom | 21 677,55 |
| <i>Použitie:</i> - na stravovanie | 4 034,90 |
| - na jubilejnú odmenu | 850,00 |
| - na sociálnu výpomoc | 400,00 |
| - na regeneráciu pracovnej sily | 3 336,00 |
| - na darčekové poukážky | 5 825,00 |
| - na odmeny pri starobnom dôchodku | 500,00 |
| - na pracovné školenie | 1 565,50 |
| Použitie celkom | 16 511,40 |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 5 166,15 |

| Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2023 | |
|--|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2023 | 59 174,48 |
| Z finančného usporiadania za rok 2022 | 91 528,45 |
| Zdroje celkom | 150 702,93 |
| <i>Použitie:</i> | |
| ZŠ Kom-Vybud. knižnice/spolfin. | 10 457,93 |
| Splátka NFV-šport.odd.ar. ZŠ Vinb. | 100 000,00 |
| Použitie celkom | 110 457,93 |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 40 245,00 |

| Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2023 | |
|--|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2023 | 151 362,93 |
| Z finančného usporiadania za rok 2022 | 125 207,64 |
| Zdroje celkom | 276 570,57 |
| | |
| <i>Použitie:</i> | |
| | |
| ZŠ B.Krpelca-Prístrešky/fop | 14 939,91 |
| NF-Prisp. klímy,spolfin-ZŠ B.K./fop | 11 994,82 |
| Bapos-na zeleň-fop | 50 000,00 |
| | |
| Použitie celkom | 76 934,73 |
| | |
| Stav fondu k 31.12.2023 | 199 635,84 |

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2023 v €

Príloha č.21

| SÚ | Text | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | 1 k 31.12.2022 | 2 k 31.12.2023 | rozdiel (2-1) | medziročný pokles, nárast | index (2/1) |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 311 | Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry | 1 100 | 1 295 | 1 100 | 0 | 1 265 | 1 260 | -5 | -0,38% | 99,62% |
| 311 | Pohľadávky bývalého MsKS | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 311 | Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt) | 33 529 | 33 529 | 33 529 | 33 529 | 33 529 | 33 529 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 311 | Odberatelia | 34 905 | 35 100 | 34 629 | 33 529 | 34 794 | 34 789 | -5 | -0,01% | 99,99% |
| 314 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 315 | Dobropisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 617 | 0 | -9 617 | -100,00% | 0,00% |
| 315 | Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt | 145 000 | 100 000 | 65 965 | 115 965 | 115 965 | 0 | -115 965 | -100,00% | 0,00% |
| 315 | Ostatné pohľadávky - školstvo | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 350 | 249 | 245,62% | 345,62% |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 145 000 | 100 000 | 65 965 | 115 968 | 125 684 | 350 | -125 333 | -99,72% | 0,28% |
| 318 | Hazardné hry | 31 052 | 33 553 | 25 702 | 61 | 41 | 70 | 29 | 69,32% | 169,32% |
| 318 | Opatrovateľská služba | 1 120 | 2 285 | 1 654 | 1 022 | 1 146 | 1 361 | 216 | 18,81% | 118,81% |
| 318 | Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt) | 50 359 | 50 359 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 318 | Nájom - 129 b.j. Vinbarg | 140 827 | 141 173 | 137 569 | 140 004 | 140 669 | 0 | -140 669 | -100,00% | 0,00% |
| 318 | Nájom, predaj budov, stavieb, pozem, hn. maj., nebyt.pr. | 16 074 | 19 034 | -230 034 | 18 702 | 51 631 | 3 804 | -47 827 | -92,63% | 7,37% |
| 318 | Poplatok za komunálne odpady | 589 426 | 597 755 | 606 677 | 577 711 | 557 105 | 658 145 | 101 040 | 18,14% | 118,14% |
| 318 | Poplatok za rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 290 | 9 290 | - | - |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov | 828 858 | 844 159 | 591 928 | 787 860 | 800 951 | 723 030 | -87 211 | -9,73% | 90,27% |
| 319 | Daň z nehnuteľností | 516 511 | 508 781 | 511 400 | 514 835 | 525 176 | 655 016 | 129 840 | 24,72% | 124,72% |
| 319 | Daň za psov | 6 724 | 7 103 | 7 708 | 7 679 | 7 377 | 7 574 | 198 | 2,68% | 102,68% |
| 319 | Daň za nevýherné automaty | 174 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,43% | 100,43% |
| 319 | Daň za ubytovanie | 16 662 | 19 274 | 22 089 | 20 943 | 39 460 | 48 289 | 8 828 | 22,37% | 122,37% |
| 319 | Daň za verejné priestranstvo | 10 189 | 11 064 | 9 926 | 7 343 | 7 518 | 5 537 | -1 981 | -26,34% | 73,66% |
| 319 | Daň z predaja alkoholu a tab.výrobníkov | 9 381 | 9 381 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | -0,05% | 99,95% |
| 319 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 225 | 257 | 217 | 238 | 344 | 457 | 113 | 32,93% | 132,93% |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov | 559 866 | 555 900 | 550 579 | 550 277 | 579 114 | 716 113 | 136 999 | 23,66% | 123,66% |
| 335 | Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty) | 7 555 | 6 602 | 3 627 | 4 250 | 508 | 648 | 139 | 27,35% | 127,35% |
| 351 | Zúčtovanie odvodov príjmov RO | 7 064 | 5 662 | 2 823 | 4 251 | 5 675 | 1 465 | -4 210 | -74,18% | 25,82% |
| 355 | Zúčtovanie transferov s RO a PO | 32 049 378 | 32 967 183 | 36 560 905 | 36 119 305 | 38 084 863 | 38 266 668 | 181 805 | 0,48% | 100,48% |
| 372 | Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS | 400 | 0 | 0 | 241 252 | 241 252 | 102 089 | -139 163 | -57,68% | 42,32% |
| 378 | Iné pohľ.(SAD, Bemaco, Byty Vin, Bardbyt, Bardterm) | 124 733 | 50 072 | 211 288 | 142 272 | 195 196 | 500 275 | 305 080 | 156,29% | 256,29% |
| | SPOLU | 33 760 647 | 34 567 566 | 38 024 632 | 38 001 853 | 40 070 925 | 40 348 316 | 277 391 | 0,69% | 100,69% |

Rozbor pohľadávok za rok 2023

Daň z nehnuteľností

| Pohľadávky v eurách (€) | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 31.12.2023 | rozdiel 2023 - 2022 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| CELKOM | 511 400 | 514 835 | 525 176 | 655 016 | 129 840 |
| Právnické osoby +P | 436 631 | 430 155 | 446 134 | 559 422 | 113 288 |
| Fyzické osoby | 74 769 | 84 680 | 79 042 | 95 594 | 16 552 |

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností za rok 2023 medziročne vzrástol takmer o 130 tis. eur, pod čo sa podpísal hlavne nárast pohľadávok u právnických osôb a podnikateľov o 113 tis. eur. Zhoršenie podnikateľského prostredia v dôsledku inflácie, enormného nárastu cien energií, ako aj navýšenia sadzieb dane z nehnuteľností nesporne ovplyvnili platobnú schopnosť značnej časti podnikateľských subjektov. Suma vymožiteľných starých nedoplatkov v roku 2023 (94 281 €) je zhruba na úrovni predchádzajúceho roku (101 240 €).

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (268 608 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje až 41 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď z celkovej sumy prihlásených pohľadávok sa čiastka 180 986 € týka konkurzov starších ako 10 rokov, pričom len v štyroch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 až 2002 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 133 508 €.

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

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania..

Ostatné miestne dane

| Daň | Pohľadávky k 31.12.2022 | Pohľadávky k 31.12.2023 | Rozdiel | Index |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Daň za psa | 7 376,66 | 7 574,20 | 197,54 | 103% |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 7 527,64 | 5 547,12 | -1 980,52 | 74% |
| Daň za ubytovanie | 39 460,41 | 48 288,51 | 8 828,10 | 122% |
| Daň za predajné automaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 39,83 | 39,83 | 0,00 | *** |
| SPOLU | 54 404,54 | 61 449,66 | 7 045,12 | 113% |

Pri **dani za psa** došlo medziročne len k miernemu nárastu pohľadávok (+ 198 €), avšak vzhľadom na celkovú výšku nedoplatkov bude potrebné náležitú pozornosť ich vymáhaniu v rámci exekučných konaní.

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** medziročne poklesla takmer o 2 tisíc euro. Z jednotlivých druhov užívania verejného priestranstva došlo medziročne k najväčšiemu poklesu nedoplatkov (- 1445 €) pri dani za umiestnenie prenosných plechových garáží (z 3 706 € na 2 261 €), naopak k najvýraznejšiemu nárastu (+ 272 €) došlo pri dani za umiestnenie stavebných zariadení (z 32 € na 304 €).

Údaj o celkovej výške pohľadávok na **dani za ubytovanie** vo výške 48 288 € je do značnej miery skresľujúci, nakoľko značná časť týchto pohľadávok je splatná v prvom mesiaci roka 2024 a je reálny predpoklad, že budú postupne v priebehu prvých dní roka 2024 uhradené. Čiastka 16 314 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov).

Poplatok za komunálne odpady

| POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY | Pohľadávky k 31.12.2020 | Pohľadávky k 31.12.2021 | Pohľadávky k 31.12.2022 | Pohľadávky k 31.12.2023 | Rozdiel 2023 - 2022 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| SPOLU | 606 677,39 | 577 711,44 | 557 105,19 | 658 145,37 | 101 040,18 |
| Fyzické osoby | 530 612,96 | 500 891,34 | 490 459,38 | 583 674,52 | 93 215,14 |
| Právnické osoby + podnikatelia | 76 064,43 | 76 820,10 | 66 645,51 | 74 470,85 | 7 825,34 |

Po rokoch 2021 a 2022, kedy sa podarilo medziročne znížiť celkový objem nedoplatkov došlo v priebehu roka 2023 k výraznému nárastu nedoplatkov (+ 101 tisíc eur) na **miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pod túto skutočnosť sa výrazne podpísalo navýšenie sadzieb poplatku tak pre občanov, ako aj pre podnikateľov, resp. právnické osoby. Zvlášť zvýšenie sadzby pre občanov z 30 € na 42 € na osobu a rok predstavovalo po rokoch neprispôsobovania sadzby rastúcim nákladom odpadového hospodárstva pomerne dramatickú kvantitatívnu zmenu, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v náraste nedoplatkov o 93 tisíc eur. Z celkovej sumy nedoplatkov 658 tisíc eur práve nové nedoplatky (t. j. vyrubené v roku 2023) predstavujú 187 tisíc eur. Pre objektivitu musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov v dôsledku zvýšenia sadzby nie je nikde tak citlivý ako práve pri poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomicky najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa exekučné konanie javí ako najúčinnjší a najefektívnejší spôsob vymáhania starých nedoplatkov.

Ostatné poplatky

| Poplatok | Pohľadávky k 31.12.2022 | Pohľadávky k 31.12.2023 | Rozdiel | Index |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 343,89 | 457,12 | 113,23 | 133% |
| Poplatok za rozvoj | *** | 9 290,00 | *** | *** |
| SPOLU | *** | 9 747,12 | *** | *** |

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne vzrástli o 113 €. Z celkovej sumy nedoplatkov 457 € je čiastka 180 € prihlásená ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Poplatok za rozvoj je novozavedeným poplatkom. Pod pohľadávky v celkovej výške 9 290 € sa pričínili 3 z celkového počtu 19 subjektov, ktorým bol poplatok v roku 2023 vyrubený. Vzhľadom k tomu, že vo vzťahu k celkovej výške vyrubeneho poplatku (24 945 €) ide o dosť značnú sumu, bude potrebné venovať náležitú pozornosť jej vymoženiu.

POPLATOK ZA ROZVOJ 2023

| KATASTRÁLNE ÚZEMIE | LOKALITA | VYRUBENÉ (€) | ZAPLATENÉ (€) | VYRUBENÉ za K. Ú. (€) | ZAPLATENÉ K. Ú. (€) |
|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Bardejov | Družba | 1 180 | 1 030 | 21 690 | 12 860 |
| | Poštárka | 7 570 | 7 570 | | |
| | Mičková | 2 835 | 2 835 | | |
| | Štefánikova | 985 | 0 | | |
| | Hurbanová | 7 695 | 0 | | |
| | Kacvinského | 295 | 295 | | |
| | Bardejovské Kúpele | 540 | 540 | | |
| | Mihaľov | 590 | 590 | | |
| Bardejovská Nová Ves | | 3 255 | 2 795 | 3 255 | 2 795 |

SPOLU: 24 945 15 655

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2023 v €

Príloha č.22

| SÚ | Text | | | | | | | 1 | 2 | (2-1) | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | k 31.12.2016 | k 31.12.2017 | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 31.12.2023 | nárast/pokles | (2/1 v %) |
| | Závazky | 423 185 | 468 875 | 319 012 | 1 146 380 | 479 040 | 821 362 | 1 033 392 | 796 112 | -237 280 | 77% |
| 321 | Závazky voči dodávateľom | 271 130 | 313 984 | 290 431 | 1 119 576 | 452 236 | 794 557 | 996 588 | 691 015 | -305 573 | 69% |
| 323 | Rezervy (súdne spory, audit) | 138 659 | 139 359 | 28 190 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 28 080 | 97 680 | 69 600 | 348% |
| 324 | Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 724 | 7 417 | -1 307 | 85% |
| 325 | Ostatné záväzky | 13 396 | 15 532 | 391 | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | - |
| | v tom: zdroje osobitného účtu | 433 | 613 | 391 | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | - |
| | opatrovateľská služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Rozpočtové organizácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Finan., dražobné, bytové zábezpeky | 0 | 1 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | účet osobitného príjemcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Ostatné | 12 963 | 12 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP | 350 224 | 414 415 | 466 002 | 473 495 | 503 163 | 553 703 | 548 225 | 680 734 | 132 509 | 124% |
| 331 | Zamestnanci (mzdy) | 210 692 | 249 007 | 283 486 | 284 610 | 304 276 | 336 266 | 341 369 | 423 769 | 82 399 | 124% |
| 336 | Zdr. odvody a soc.zab. , DDS | 139 532 | 165 408 | 182 516 | 188 885 | 198 887 | 217 437 | 206 855 | 256 965 | 50 110 | 124% |
| | Zúčtovanie daní a poplatkov | 28 582 | 36 281 | 40 791 | 39 957 | 49 847 | 55 814 | 45 769 | 58 399 | 12 630 | 128% |
| 342 | Daň z príjmov | 28 582 | 36 281 | 40 791 | 39 957 | 49 847 | 55 814 | 45 769 | 58 399 | 12 630 | 128% |
| | Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy | 282 153 | 442 456 | 409 480 | 253 716 | 2 567 340 | 994 122 | 674 100 | 396 469 | -277 630 | 59% |
| 357 | Zúčtovanie ostatných transferov | 281 953 | 442 319 | 209 480 | 76 052 | 2 472 519 | 782 982 | 674 100 | 396 469 | -277 630 | 59% |
| 359 | Zúčtovanie transferov s inými obcami | 200 | 137 | 200 000 | 177 664 | 94 821 | 211 139 | 17 065 | 808 526 | 791 460 | 4738% |
| | Iné záväzky | 167 341 | 227 862 | 338 471 | 90 497 | 106 318 | 167 412 | 119 627 | 192 660 | 73 033 | 161% |
| 379 | Iné: zrážky z miezd, mylné platby | 11 630 | 44 689 | 46 645 | 39 192 | 9 600 | 20 686 | 181 140 | 6 607 | -174 533 | 4% |
| 479 | Ostatné záväzky: zábezpeky | 167 341 | 227 862 | 338 471 | 90 497 | 106 318 | 167 412 | 119 627 | 192 660 | 73 033 | 161% |

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2023 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

Aktíva

| č. položky | Názov položky | č.r. | 2023 Brutto | Korekcia | 2023 Netto | 2022 Netto | 2021 Netto |
|--------------|--|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SPOLU MAJETOK | 1 | 157 614 639,00 | 44 552 155,86 | 113 062 483,14 | 110 972 690,21 | 107 713 252,72 |
| A | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 2 | 114 720 153,01 | 43 653 224,51 | 71 066 928,50 | 67 212 586,54 | 65 441 131,78 |
| A I | Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 3 | 205 034,92 | 194 458,32 | 10 576,60 | 13 207,60 | 15 707,60 |
| A I 2 | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 204 818,92 | 194 440,32 | 10 378,60 | 13 207,60 | 4 789,40 |
| A I 4 | Drobný dlh.nehm. majetok (018)-(078+091) | 7 | 216,00 | 18,00 | 198,00 | | |
| A I 6 | Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093) | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 918,20 |
| A II | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 11 | 105 226 953,66 | 39 488 380,83 | 65 738 572,83 | 57 911 214,51 | 56 099 005,53 |
| A II 1 | Pozemky (031) - (092AÚ) | 12 | 20 028 058,44 | 0,00 | 20 028 058,44 | 20 322 223,99 | 20 178 595,49 |
| A II 2 | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 13 | 247 520,30 | 0,00 | 247 520,30 | 242 050,30 | 235 770,30 |
| A II 4 | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 15 | 61 240 658,10 | 29 150 960,13 | 32 089 697,97 | 20 391 384,49 | 19 565 503,48 |
| A II 5 | Samostatné hn. veci | 16 | 9 684 635,27 | 8 485 890,98 | 1 198 744,29 | 1 306 393,40 | 791 868,20 |
| A II 6 | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 2 086 408,56 | 1 628 869,96 | 457 538,60 | 602 661,61 | 850 722,61 |
| A II 9 | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092) | 20 | 130 790,44 | 77 108,44 | 53 682,00 | 221,18 | 966,18 |
| A II 11 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 22 | 11 808 882,55 | 145 551,32 | 11 663 331,23 | 15 046 279,54 | 14 475 579,27 |
| A III | Dlhodobý finančný majetok súčet | 24 | 9 288 164,43 | 3 970 385,36 | 5 317 779,07 | 9 288 164,43 | 9 326 418,65 |
| A III 1 | Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn. | 25 | 2 644 010,43 | 0,00 | 2 644 010,43 | 2 644 010,43 | 2 644 010,43 |
| A III 2 | Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A III 3 | Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ) | 27 | 6 644 154,00 | 3 970 385,36 | 2 673 768,64 | 6 644 154,00 | 6 682 408,22 |
| A III 7 | Ostatný dlhodobý finančný majetok | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A III 8 | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | B. Obežný majetok | 33 | 42 885 080,21 | 898 931,35 | 41 986 148,86 | 43 752 140,62 | 42 262 723,16 |
| B I | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 34 | 24 116,92 | 0,00 | 24 116,92 | 12 477,76 | 13 221,46 |
| B I 1 | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 24 116,92 | 0,00 | 24 116,92 | 12 477,76 | 13 221,46 |
| B II | Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy | 40 | 38 268 133,32 | 0,00 | 38 268 133,32 | 38 090 537,28 | 36 123 556,79 |
| B II 1 | Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad. | 41 | 1 465,26 | 0,00 | 1 465,26 | 5 675,00 | 4 251,49 |
| B II 3 | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce | 43 | 38 266 668,06 | 0,00 | 38 266 668,06 | 38 084 862,28 | 36 119 305,30 |
| B II 5 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814,17 | 0,00 |
| B III 11 | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814,17 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B IV | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 60 | 2 080 182,42 | 898 931,35 | 1 181 251,07 | 1 025 099,83 | 975 455,05 |
| B IV 1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | 34 789,22 | 0,00 | 34 789,22 | 34 794,03 | 33 529,33 |
| B IV 4 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 64 | 2 887,87 | 0,00 | 2 887,87 | 2 887,87 | 2 887,87 |
| B IV 5 | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | 350,46 | 0,00 | 350,46 | 123 869,34 | 115 968,34 |
| B IV 8 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí | 68 | 723 030,27 | 345 562,42 | 377 467,85 | 276 929,97 | 272 714,52 |
| B IV 9 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí | 69 | 716 112,79 | 400 607,36 | 315 505,43 | 199 663,63 | 162 781,89 |
| B IV 10 | Pohľadávky voči zamestnancom | 70 | 647,58 | 0,00 | 647,58 | 508,49 | 4 249,60 |
| B IV 11 | Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B IV 12 | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B IV 21 | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 500 275,37 | 152 761,57 | 347 513,80 | 145 194,50 | 142 271,50 |
| B IV 24 | Transfery a ost. zúčt. (372AÚ) - (391AÚ) | 84 | 102 088,86 | 0,00 | 102 088,86 | 241 252,00 | 241 052,00 |
| B V | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 85 | 2 512 647,55 | 0,00 | 2 512 647,55 | 4 622 211,58 | 5 150 489,86 |
| A B 5 | Pokladnica (211) | 86 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| A B 5 | Ceniny (213) | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| A B 5 | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 88 | 2 511 647,55 | 0,00 | 2 511 647,55 | 4 621 211,58 | 5 146 339,86 |
| A B 5 | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A B 5 | Príjmový rozpočtový účet (223) | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 | 110 | 9 405,78 | 0,00 | 9 405,78 | 7 963,05 | 9 397,78 |
| C 1 | Náklady budúcich období (381) | 111 | 9 005,78 | 0,00 | 9 005,78 | 7 725,15 | 9 159,88 |
| C 3 | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 237,90 | 237,90 |

Príloha č. 23, 2/3

| Pasíva | | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 115 | 113 062 483,14 | 110 972 690,21 | 107 713 252,72 |
| A | A. Vlastné imanie súčet | 116 | 50 684 546,08 | 55 072 675,40 | 56 155 638,92 |
| A III | Výsledok hospodárenia | 123 | 50 684 546,08 | 55 072 675,40 | 56 155 638,92 |
| A III 1 | Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov | 124 | 55 072 675,40 | 56 113 099,85 | 55 845 466,01 |
| A III 2 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 125 | -4 388 129,32 | -1 040 424,45 | 310 172,91 |
| B | B. Záväzky súčet | 126 | 15 621 034,08 | 17 138 754,69 | 17 157 973,73 |
| B I | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 97 680,00 | 28 080,00 | 26 640,00 |
| B I 3 | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B I 4 | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 97 680,00 | 28 080,00 | 26 640,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B II | Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy | 132 | 1 204 995,02 | 691 165,05 | 994 121,84 |
| B II 1 | Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad. | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 137 | 396 469,18 | 674 099,62 | 782 982,49 |
| 7 | Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS | 139 | 808 525,84 | 17 065,43 | 211 139,35 |
| B III | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 3 852 526,91 | 2 916 041,32 | 3 333 630,40 |
| B III 1 | Ostatné dlhodobé záväzky (479) | 141 | 3 841 011,70 | 2 898 122,42 | 1 189 466,89 |
| B 4 | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 11 515,21 | 17 918,90 | 29 190,37 |
| B 5 | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B 9 | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 | 2 114 973,14 |
| B IV | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171) | 151 | 1 941 689,76 | 2 204 613,77 | 1 939 506,78 |
| B IV 1 | Dodávatelia (321) | 152 | 691 015,13 | 996 587,75 | 794 557,32 |
| 3 | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 7 416,62 | 8 724,00 | 0,00 |
| 4 | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 497 518,05 | 424 168,36 | 191 880,97 |
| 9 | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 6 607,10 | 181 140,12 | 343 551,48 |
| 12 | Zamestnanci (331) | 163 | 423 768,73 | 341 369,28 | 336 265,80 |
| 13 | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť. | 165 | 256 965,11 | 206 855,44 | 217 436,78 |
| 15 | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ostatné priame dane (342) | 167 | 58 399,02 | 45 768,82 | 55 814,43 |
| 20 | Transfery s Európskymi spoločenstvami | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr. | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B V | Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) | 173 | 8 524 142,39 | 11 298 854,55 | 10 864 074,71 |
| B V 1 | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 6 556 004,23 | 8 540 115,19 | 8 205 343,35 |
| 2 | Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232) | 175 | 1 368 138,16 | 1 265 229,36 | 1 165 221,36 |
| 5 | Prijaté návrhané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ) | 178 | 500 000,00 | 1 393 510,00 | 1 393 510,00 |
| 6 | Prijaté návrhané finančné výpomoci od subj. ver. spr. krátkodobé (273AÚ) | 179 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| C | Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181 | 180 | 46 756 902,98 | 38 761 260,12 | 34 399 640,07 |
| C 1 | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C 2 | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 46 756 902,98 | 38 761 260,12 | 34 399 640,07 |

Príloha č. 23, 3/3

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2023 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2023

| Č. účtu al. skup. | Náklady | Č. r. | Bežné účtovné obdobie 2023 | | | 2022 Bezprostr. predchádz. účt.obd. | 2021 Účtovné obdobie |
|--|--|-----------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podn. čin. | Spolu | | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r.002 až 005) | 1 | 1 035 037,91 | 0,00 | 1 035 037,91 | 914 448,21 | 785 856,60 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 550 916,62 | 0,00 | 550 916,62 | 507 794,74 | 483 699,44 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | 473 642,25 | 0,00 | 273 700,47 | 397 805,56 | 292 727,01 |
| 503 | Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004 | 4 | 10 479,04 | 0,00 | 10 479,04 | 8 847,91 | 9 430,15 |
| 51 | Služby (r.007 až 010) | 6 | 4 185 215,14 | 0,00 | 4 185 215,14 | 3 598 968,17 | 2 779 874,37 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 142 954,20 | 0,00 | 142 954,20 | 207 621,04 | 114 329,91 |
| 512 | Cestovné | 8 | 16 069,12 | 0,00 | 16 069,12 | 9 827,10 | 495,90 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | 34 569,51 | 0,00 | 34 569,51 | 33 118,98 | 23 100,40 |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 3 991 622,31 | 0,00 | 3 991 622,31 | 3 348 401,05 | 2 641 948,16 |
| 52 | Osobné náklady (r.012 až 016) | 11 | 7 691 892,29 | 0,00 | 7 691 892,29 | 7 218 802,29 | 6 688 679,03 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 5 416 215,80 | 0,00 | 5 416 215,80 | 4 987 269,89 | 4 637 800,67 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 1 808 865,38 | 0,00 | 1 808 865,38 | 1 699 631,56 | 1 596 652,74 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | 79 238,07 | 0,00 | 79 238,07 | 76 554,38 | 76 737,24 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 387 573,04 | 0,00 | 387 573,04 | 455 346,46 | 377 488,38 |
| 53 | Dane a poplatky (r.018 až 020) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,42 | 0,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,42 | 0,00 |
| 54 | Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021 | 21 | 232 651,02 | 0,00 | 232 651,02 | 766 737,36 | 240 919,72 |
| 541 | Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m. | 22 | 107 804,40 | 0,00 | 107 804,40 | 0,00 | 42 975,05 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,77 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 26 | 68 380,20 | 0,00 | 68 380,20 | 69 954,14 | 124 757,06 |
| 548 | Ost.nákl.na prevádz.činn. | 27 | 29 992,64 | 0,00 | 29 992,64 | 696 775,22 | 46 648,06 |
| 549 | Manká a škody | 28 | 26 473,78 | 0,00 | 26 473,78 | 0,00 | 26 473,78 |
| 55 | Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039) | 29 | 6 474 094,93 | 0,00 | 6 474 094,93 | 2 077 012,08 | 5 919 865,41 |
| 551 | Odpisy d.n.m. a d.h.m. | 30 | 2 128 993,20 | 0,00 | 2 128 993,20 | 2 052 249,89 | 1 886 510,96 |
| | Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031 | 31 | 374 716,37 | 0,00 | 374 716,37 | 24 762,19 | 62 969,09 |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn. | 33 | 97 680,00 | 0,00 | 97 680,00 | 8 080,00 | 6 640,00 |
| 558 | Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn. | 35 | 277 036,37 | 0,00 | 277 036,37 | 16 682,19 | 56 329,09 |
| 559 | Tvorba opr.pol. z fin. činnosti | 38 | 3 970 385,36 | 0,00 | 3 970 385,36 | 0,00 | 3 970 385,36 |
| 56 | Finančné náklady (r.041 až 048) | 40 | 331 048,81 | 0,00 | 331 048,81 | 146 719,33 | 116 764,53 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 42 | 284 813,79 | 0,00 | 284 813,79 | 83 333,08 | 84 809,16 |
| 563 | Kurzové straty | 43 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 14,86 | 5,66 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 46 232,64 | 0,00 | 46 232,64 | 63 371,39 | 31 949,71 |
| 57 | Mimoriadne náklady (r.050 až 053) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063) | 54 | 15 544 240,79 | 0,00 | 15 544 240,79 | 13 755 686,60 | 12 478 125,50 |
| 584 | N.na t.z rozp.obce...do RO a PO... | 58 | 11 237 083,70 | 0,00 | 11 237 083,70 | 10 426 808,49 | 9 605 585,11 |
| 585 | N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp.... | 59 | 3 136,10 | 0,00 | 3 136,10 | 3 100,20 | 3 151,30 |
| 586 | N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s. | 60 | 4 303 466,04 | 0,00 | 4 303 466,04 | 3 294 289,87 | 2 869 389,09 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 61 | 554,95 | 0,00 | 554,95 | 31 488,04 | 0,00 |
| Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054) | | 64 | 35 494 180,89 | 0,00 | 35 494 180,89 | 28 480 774,46 | 29 010 085,16 |

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2023 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2023

| Čísl. úctu al. skup. | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad. | Bežné účtovné obdobie 2023 | | | 2022 Bezprostr. predchádz. | 2021 Bezprostr. predchádz. |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Hlavná | Podnik | Spolu | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| a | b | c | | | | 4 | 5 |
| 60 | Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068) | 65 | 975 612,19 | 0,00 | 975 612,19 | 868 854,17 | 716 337,58 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | 975 612,19 | 0,00 | 975 612,19 | 868 854,17 | 716 337,58 |
| 62 | Aktivácia (r.75 až 78) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082) | 79 | 21 771 896,29 | 0,00 | 21 771 896,29 | 20 103 775,41 | 18 572 364,95 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 81 | 20 188 238,39 | 0,00 | 20 188 238,39 | 18 810 431,67 | 17 309 738,74 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | 1 583 657,90 | 0,00 | 1 583 657,90 | 1 293 343,74 | 1 262 626,21 |
| 64 | Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083 | 83 | 1 466 131,70 | 0,00 | 1 466 131,70 | 1 519 444,97 | 1 702 920,10 |
| 641 | Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m. | 84 | 107 261,71 | 0,00 | 107 261,71 | 987 885,62 | 974 639,15 |
| 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 | 38 811,00 | 0,00 | 38 811,00 | 37 283,04 | 32 226,00 |
| 648 | Ost.výnosy z prevádz.činnosti | 89 | 1 320 058,99 | 0,00 | 1 320 058,99 | 494 276,31 | 696 054,95 |
| 65 | Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099) | 90 | 357 925,41 | 0,00 | 357 925,41 | 107 426,36 | 28 297,78 |
| | Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095) | 91 | 357 925,41 | 0,00 | 357 925,41 | 107 426,36 | 28 297,78 |
| 652 | Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin. | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin. | 93 | 28 080,00 | 0,00 | 28 080,00 | 6 640,00 | 6 640,00 |
| 658 | Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin. | 95 | 329 845,41 | 0,00 | 329 845,41 | 100 786,36 | 21 657,78 |
| | Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č. | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Finančné výnosy (r.101 až 108) | 100 | 7 441,67 | 0,00 | 7 441,67 | 60 000,00 | 0,00 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 7 441,67 | 0,00 | 7 441,67 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r.110 až 113) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124 | 124 | 6 528 466,77 | 0,00 | 6 528 466,77 | 4 780 849,10 | 4 303 478,52 |
| 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 | 2 683 144,66 | 0,00 | 2 683 144,66 | 1 518 561,19 | 1 206 868,67 |
| 694 | V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných... | 128 | 2 459 327,98 | 0,00 | 2 459 327,98 | 2 147 892,87 | 1 920 112,36 |
| 695 | V.samospr.z bež.t. od Európs.spol. | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s. | 131 | 72 150,00 | 0,00 | 72 150,00 | 39 750,00 | 52 175,00 |
| 698 | V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s. | 132 | 39 112,73 | 0,00 | 39 112,73 | 39 178,54 | 41 098,54 |
| 699 | V.samospr.z odvodu rozp.príjmov | 133 | 1 274 731,40 | 0,00 | 1 274 731,40 | 1 035 466,50 | 1 083 223,95 |
| | Účtová trieda 6 celkom súčet | 134 | 31 107 474,03 | 0,00 | 31 107 474,03 | 27 440 350,01 | 25 323 398,93 |
| | Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135 | 135 | -4 386 706,86 | 0,00 | -4 386 706,86 | -1 040 424,25 | 310 172,91 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 1 422,46 | 0,00 | 1 422,46 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-) | 138 | -4 388 129,32 | 0,00 | -4 388 129,32 | -1 040 424,25 | 310 172,91 |

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023

Príloha č. 25

I. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

v Eur

| A Dlhodobé bankové úvery mesta | rok | 2022 | 2023 |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| 1. Úver SI. sporiteľňa 2014 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 113 929,00 | 28 453,00 |
| 2. Úver VÚB 2015 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 310 845,00 | 155 385,00 |
| 3. Úver VÚB 2016 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 358 420,00 | 242 140,00 |
| 4. Úver VÚB 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 467 120,00 | 352 640,00 |
| 5. Úver SI. sporiteľňa - refinančný úver | | 596 142,23 | 447 102,23 |
| 6. Úver SI. sporiteľňa 2017 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 1 068 959,00 | 855 167,00 |
| 7. Úver SI. sporiteľňa 2019 - fin.investičných potrieb mesta | | 368 917,70 | 316 214,90 |
| 8. Úver SI.sporiteľňa OSVO - rek.verejného osvetlenia | | 965 045,62 | 767 060,26 |
| 9. Úver SI. sporiteľňa 2020 - fin.investičných potrieb mesta | | 639 992,00 | 559 988,00 |
| 10. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - fin.investičných potrieb mesta | | 1 000 000,00 | 899 992,00 |
| 11. Úver SI. Sporiteľňa 2022 - fin.investičných potrieb mesta | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 12. Úver VÚB 2023 - spolufinancovanie grantov, kapitálové výdavky | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| SPOLU | | 7 489 370,55 | 7 924 142,39 |

Preklenovacie úvery k prefinancovaniu grantov

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
| 1. Úver VÚB - prefinancovanie grantu "Zachovanie remesiel" | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2. Úver SI. Sporiteľňa 2021 - preklenovací úveru "Nórske fondy" | | 1 115 974,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 2 315 974,00 | 0,00 |

B Dodávateľské úvery mesta 2 114 973,14 1 790 130,02

dodávateľský úver – BFF Central Europe s.r.o.
rekonštrukcia nábrežia Tople, križovatky Mlynská – Štefánikova ul.

C Návravné finančné výpomoci

Z MF SR na dostavbu športovo oddychového areálu ZŠ Vinbarg 700 000,00 600 000,00
MF SR ako kompenzácia výpadku DzP FO 793 510,00 0,00

D Úvery zo ŠFRB

1. 129 nájomných bytov na Vinbargu 979 636,44 899 308,98
2. na výstavbu nájomných bytov sídlisko Poštárka 108 054,00 103 891,90

E Environmentálny fond

Úvery z Environmentálneho fondu 0,00 1 352 538,92

Celková suma posudzovaného dlhu k 31.12.2021 /bez ŠFRB/ 11 097 853,69 10 314 272,41

II. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a

suma splátok záväzkov z investičných

dodávateľských úverov

A Dlhodobé bankové úvery mesta 1 165 220,16 1 265 228,16
ŠFRB 80 981,45 84 489,56

B Dodávateľské úvery mesta

rekonštrukcia nábrežia Tople a kruh. križovatky 322 865,81 324 843,12

C Návravné finančné výpomoci /MF SR/ 0 100 000,00

D Ostané záväzky

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

E Splátky úrokov z úverov /výnosov/

| | | |
|--|-----------|------------|
| | 83 333,08 | 284 813,79 |
|--|-----------|------------|

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov v roku

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 1 752 400,50 | 2 059 374,63 |
|--|---------------------|---------------------|

| rok | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Skutočné bežné príjmy mesta predchádzajúceho rozpočtového roka | 32 458 793,40 | 34 943 819,07 |
| z toho vlastné príjmy | 20 796 671,60 | 22 914 421,33 |

| rok | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Celková suma dlhu mesta je zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka | 34,19% | 29,52% |

| rok | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|
| Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka | 5,40% | 5,89% |

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2023

v €

Príloha č.26, 1/5

| Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| ÚPSVR -ChRP | 0,00 | 29 317,00 | | 29 317,00 |
| ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/ | 22 540,00 | 23 198,62 | | 23 198,62 |
| Tr.MV-Na vojnové hroby | 1 649,43 | 1 649,43 | | 1 649,43 |
| Tr.MK-Bardkontakt | 2 000,00 | 740,00 | | 740,00 |
| Tr. Komunitní pracovníci | 51 260,82 | 51 260,82 | | 51 260,82 |
| Tr. ZpS Čergov | 703 478,92 | 754 823,00 | | 754 823,00 |
| Tr. ZpS Topľa | 698 494,66 | 627 887,00 | | 627 887,00 |
| Tr. Denný stacionár | 97 142,45 | 104 894,00 | | 104 894,00 |
| Tr. Nocľaháreň Nádej | 60 777,66 | 60 777,66 | | 60 777,66 |
| Tr. Útulok | 40 518,44 | 40 518,44 | | 40 518,44 |
| Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby | 28 356,93 | 20 116,00 | | 20 116,00 |
| Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ | 687 239,60 | 592 427,40 | | 592 427,40 |
| Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ | 56 922,10 | 35 180,10 | | 35 180,10 |
| Tr.ÚP-Školské potreby MŠ,ZŠ/HN | 1 626,80 | 16,60 | | 16,60 |
| Dotácia obciam a VUC- inflacia | 392 804,78 | 392 804,78 | | 392 804,78 |
| Tr. MVSR- mimoriadne situácie | 4 313,16 | 4 313,16 | | 4 313,16 |
| Tr.OÚ-na Matriku | 86 590,95 | 86 590,95 | | 86 590,95 |
| ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu | 658,62 | | | 0,00 |
| Tr.-MDVaRR/ŠFRB | 16 892,95 | 16 892,95 | | 16 892,95 |
| Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok | 46 379,17 | 46 379,17 | | 46 379,17 |
| Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy | 1 983,14 | 1 983,14 | | 1 983,14 |
| Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie | 3 383,76 | 3 383,76 | | 3 383,76 |
| Tr.OÚ-Register obyvateľstva | 10 091,07 | 10 091,07 | | 10 091,07 |
| Tr.OÚ-Register adries | 885,20 | 885,20 | | 885,20 |
| Tr.OÚ PO-MŠÚ | 40 128,00 | 40 128,00 | | 40 128,00 |
| Tr.OÚ-Asistenti učiteľa | 270 564,00 | 270 564,00 | | 270 564,00 |
| Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy | 69 568,00 | 69 568,00 | | 69 568,00 |
| Tr.OÚ-Dopravné | 56 435,00 | 56 435,00 | | 56 435,00 |
| Tr.OÚ-Odchodné | 25 465,00 | 25 465,00 | | 25 465,00 |
| Tr.OÚ-Učebnice | 69 866,00 | 69 866,00 | | 69 866,00 |
| voľby, referendum | 56 593,09 | 55 333,00 | | 55 333,00 |
| RUSS-normatívy | 8 862 910,00 | 8 640 584,85 | | 8 640 584,85 |
| Tr.MVSR-rozvoj. Projekt-letná škola | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Tr. RUSS- lyžiarsky kurz, škola v prírode | 94 800,00 | 94 800,00 | | 94 800,00 |
| Tr. MVSR- Mimor. Výsl. Žiakov | 4 400,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| Tr.MVSR-Predškola MŠ | 198 464,00 | 169 853,00 | | 169 853,00 |
| Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| Tr.MVSR-Špecifiká | 98 040,00 | 98 040,00 | | 98 040,00 |
| MFSR, MKSR,MIRRI SR-dot. Odd.výstavby | 59 640,31 | 93 489,91 | | 93 489,91 |
| OS - projekt | 425 780,88 | 370 939,12 | | 370 939,12 |
| Zdroj "111" - SPOLU | 13 365 644,89 | 12 982 596,13 | 0,00 | 12 982 596,13 |

| Zdroj "131L,M" - zo štátneho rozpočtu r.2021,2022 | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Zost.prostr.RO | 28 907,45 | 28 907,45 | | 28 907,45 |
| Referendum 22/23 | 18 472,67 | 18 472,67 | | 18 472,67 |
| udržateľný mestský rozvoj | 106 892,04 | 106 892,04 | | 106 892,04 |
| Zost.prostr.r.2022-rozv.proj PK školstvo | 15 470,00 | 15 470,00 | | 15 470,00 |
| Zost.prostr.r.2021,2022-Obnova mests. Opevnenia | 452 319,89 | | 452 319,89 | 452 319,89 |
| CSS/ výnosy ŠR 2022 | 48 873,87 | 48 873,87 | | 48 873,87 |
| Zdroj "131L,M" SPOLU | 670 935,92 | 218 616,03 | 452 319,89 | 670 935,92 |

| Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" ESF, prostriedky EÚ, ŠR | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| NIVM PO-Letná škola/EÚ | 59 063,94 | 59 063,94 | | 59 063,94 |
| NIVM PO-Letná škola/ŠR | 8 697,00 | 8 697,00 | | 8 697,00 |
| ÚPSVR na CHR/EÚ | 7 136,44 | 7 136,44 | | 7 136,44 |
| ÚPSVR na CHD/EÚ | 42 146,32 | 42 146,32 | | 42 146,32 |
| MPC-Podporné profesie/EÚ | 31 182,55 | 31 182,55 | | 31 182,55 |
| MPC-Podporné profesie/ŠR | 20 820,00 | 20 820,00 | | 20 820,00 |
| Tr.ÚP-Cesta na trh práce/EÚ | 15 283,31 | 15 283,31 | | 15 283,31 |
| Tr.ÚP-Cesta na trh práce/ŠR | 393,03 | 393,03 | | 393,03 |
| Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" SPOLU | 184 722,59 | 184 722,59 | 0,00 | 184 722,59 |

| Zdroj "35" - Iné zdroje zo zahr. Mimo programv EÚ | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Rozpočtové organizácie | 1 699,24 | 1 699,24 | 0,00 | 1 699,24 |
| Zdroj "35" - Iné zdroje mimo EÚ SPOLU | 1 699,24 | 1 699,24 | 0,00 | 1 699,24 |

| Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlišk-ZEN | 5 474 887,49 | 490 469,00 | 4 984 418,49 | 5 474 887,49 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlišk-ZEN | 530 076,82 | 10 435,71 | 519 641,11 | 530 076,82 |
| Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR" SPOLU | 6 004 964,31 | 0,00 | 0,00 | 6 004 964,31 |

| Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| MRK/ŠR | 9 412,14 | | 9 412,14 | 9 412,14 |
| MRK/EÚ | 80 003,17 | | 80 003,17 | 80 003,17 |
| Modernizácia učební/EÚ | 7 589,70 | | 7 589,70 | 7 589,70 |
| Modernizácia učební/ŠR | 892,91 | | 892,91 | 892,91 |
| Kyberbezpečnosť/EÚ | 6 696,00 | 6 696,00 | | 6 696,00 |
| Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU | 104 593,92 | 6 696,00 | 97 897,92 | 104 593,92 |

| Zdroj "1AB1, 1AB2" - EFRR | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/EÚ | 294 299,36 | 16 814,28 | 277 485,08 | 294 299,36 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/ŠR | 31 653,19 | 1 978,14 | 29 675,05 | 31 653,19 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/E | 673 449,93 | | 673 449,93 | 673 449,93 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/Š | 90 333,21 | 561,17 | 89 772,04 | 90 333,21 |
| Zdroj "1AB1, 1AB2" - EFRR" SPOLU | 1 089 735,69 | 561,17 | 89 772,04 | 1 089 735,69 |

| Zdroj "3AB1, 3AB2" - EFRR | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/EÚ | 319 524,55 | | 319 524,55 | 319 524,55 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Rozšír.zber.dvora/ŠR | 12 344,00 | | 12 344,00 | 12 344,00 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/E | 889 017,00 | 28 687,58 | 860 329,42 | 889 017,00 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Vodozadr.opatrenia/Š | 93 485,29 | 2 813,84 | 90 671,45 | 93 485,29 |
| Zdroj "3AB1, 3AB2" - EFRR" SPOLU | 1 314 370,84 | 2 813,84 | 90 671,45 | 1 314 370,84 |

| Zdroj "1AZ1" - ERDF-REACT/EÚ | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlik | 1 396 271,23 | | 1 396 271,23 | 1 396 271,23 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Cyklochodník | 139 784,57 | 0,00 | 139 784,57 | 139 784,57 |
| Zdroj "1AZ1" - ERDF-REACT/EÚ" SPOLU | 1 536 055,80 | 0,00 | 139 784,57 | 1 536 055,80 |

| Zdroj "1BB1, 1BB2" - ESF | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| NIVM PO-podp. profesie/ŠR | 29 456,67 | 29 456,67 | | 29 456,67 |
| NIVM PO-podp. profesie/EÚ | 166 921,47 | 166 921,47 | | 166 921,47 |
| MPC-Podporné profesie/EÚ | 8 032,50 | 8 032,50 | | 8 032,50 |
| MPC-Podporné profesie/ŠR | 1 417,50 | 1 417,50 | | 1 417,50 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR | | | | 0,00 |
| Zdroj "1BB1, 1BB2" - ESF" SPOLU | 205 828,14 | 205 828,14 | 0,00 | 205 828,14 |

| Zdroj "1BI1, 1BI2" - Dodatočný príspevok | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Revitalizácia sídlisk-Vinbarg/ŠR | 3 653,32 | | 3 653,32 | 3 653,32 |
| Revitalizácia sídlisk-Vinbarg/EÚ | 31 053,18 | | 31 053,18 | 31 053,18 |
| Revitalizácia sídlisk-Družba//EÚ | 60 061,27 | | 60 061,27 | 60 061,27 |
| Revitalizácia sídlisk-Družba//ŠR | 7 066,03 | | 7 066,03 | 7 066,03 |
| Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR | | | | 0,00 |
| Zdroj "1BI1, 1BI2" - Dodatočný príspevok" SPOLU | 101 833,80 | 0,00 | 101 833,80 | 101 833,80 |

| Zdroj "11E1, 11E4" - NF | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Norske fondy/EHP | 161 553,69 | 64 726,37 | 96 827,32 | 161 553,69 |
| Tr. Norske fondy/ŠR | 28 509,69 | 11 422,37 | 17 087,32 | 28 509,69 |
| Zdroj "11E1, 11E4" - NF SPOLU | 190 063,38 | 76 148,74 | 113 914,64 | 190 063,38 |

| Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ | 29 942,68 | 29 942,68 | | 29 942,68 |
| Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR | 5 284,01 | 5 284,01 | | 5 284,01 |
| Tr. MPC Podporné profesie / EÚ | 73 841,74 | 73 841,74 | | 73 841,74 |
| Tr. MPC Podporné profesie / ŠR | 18 712,22 | 18 712,22 | | 18 712,22 |
| Tr. MPC Podporné profesie | 606,46 | 606,46 | | 606,46 |
| Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF SPOLU | 128 387,11 | 128 387,11 | 0,00 | 128 387,11 |

| Zdroj "1AJ2" - Medzinárodná spolupráca | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Refundácia Záchr. Trad. Remesiel | 107 765,71 | 107 765,71 | 0,00 | 107 765,71 |
| Zdroj "1AJ2" - ESF SPOLU | 107 765,71 | 107 765,71 | 0,00 | 107 765,71 |

| Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Rozpočtové organizácie / EÚ | 35 910,00 | 35 910,00 | | 35 910,00 |
| Rozpočtové organizácie / ŠR | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Rozpočtové organizácie / EÚ | 17 424,96 | 8 597,79 | | 8 597,79 |
| Zdroj "1P01, 1P02, 3P01" - ESF SPOLU | 53 334,96 | 44 507,79 | 0,00 | 44 507,79 |

| Zdroj "71" - Granty, iné zdroje | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Finančné zábezpeky | 421 880,16 | 323 291,06 | | 323 291,06 |
| Zdroj "71" SPOLU | 421 880,16 | 323 291,06 | 0,00 | 323 291,06 |

| Zdroj "11GR" - Zahraničné granty | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Rozpočtové organizácie | 69 476,00 | 50 933,00 | | 50 933,00 |
| Zdroj "11GR" SPOLU | 69 476,00 | 50 933,00 | 0,00 | 50 933,00 |

| Zdroj "13GR" - Zahraničné granty | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Rozpočtové organizácie | 49 874,61 | 49 723,28 | | 49 723,28 |
| Zdroj "13GR" SPOLU | 49 874,61 | 49 723,28 | 0,00 | 49 723,28 |

| Zdroj "11UA" - Zahraničné granty | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| pomoc Ukrajine | 760 337,00 | 754 991,42 | | 754 991,42 |
| Zdroj "11UA" SPOLU | 760 337,00 | 754 991,42 | 0,00 | 754 991,42 |

| Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Rozpočtové organizácie | 1 332 352,91 | 1 275 562,11 | 19 481,00 | 1 295 043,11 |
| Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU | 1 332 352,91 | 1 275 562,11 | 19 481,00 | 1 295 043,11 |

| Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| Tr.ud subjektov VS | 768 137,46 | 25 788,62 | 0,00 | 25 788,62 |
| Zdroj "11H" SPOLU | 768 137,46 | 25 788,62 | 0,00 | 25 788,62 |

| Iné ako vlastné zdroje | príjmy SPOLU | výdavky | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | bežné | kapitálové | SPOLU |
| SPOLU | 28 461 994,44 | 16 440 631,98 | 1 105 675,31 | 27 167 830,86 |

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019

| P.č. | Názov subjektu | Poskytnutá dotácia 2020 | Poskytnutá dotácia 2021 | Poskytnutá dotácia 2022 | Poskytnutá dotácia 2023 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | ŠK Partizán Bardejov | 190 228 € | 210 000 € | 220 000 € | 240 000 € |
| 2 | Partizán Bardejov BŠK | 9 500 € | 13 100 € | 15 000 € | 38 000 € |
| 3 | Mládež HC-46 (ml. hokej) Bardejov | 8 400 € | 13 500 € | 10 000 € | 21 000 € |
| 4 | Rímskokatolícka cirkev | 0 € | 30 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
| 5 | Komunitná nadácia | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 17 000 € |
| 6 | BKM Bardejov - basketbal | 3 400 € | 1 300 € | 3 000 € | 12 750 € |
| 7 | Volley Elite Academy | 5 200 € | 1 800 € | 3 000 € | 10 150 € |
| 8 | Bemaco HC-46 n.o. | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € |
| 9 | Jednota dôchodcov | 1 100 € | 1 950 € | 0 € | 6 936 € |
| 10 | HCM Bardejov | 2 300 € | 1 500 € | 4 000 € | 6 850 € |
| 11 | ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub | 0 € | 400 € | 3 000 € | 6 000 € |
| 12 | TJ Slovan Dlhá Lúka | 5 000 € | 3 000 € | 2 557 € | 5 000 € |
| 13 | JUDO Club Bardejov | 3 000 € | 1 450 € | 3 600 € | 4 800 € |
| 34 | KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika | 0 € | 0 € | 0 € | 4 700 € |
| 14 | HBC Knights Bardejov - Hokejbal | 900 € | 0 € | 1 100 € | 4 650 € |
| 15 | ŠK Milénium BNV | 8 500 € | 7 000 € | 8 000 € | 4 000 € |
| 16 | Nadácia PSK na podporu rodín | 0 € | 0 € | 3 100 € | 3 065 € |
| 17 | Fotoklub BARDAF Bardejov | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| 18 | MIRIRAM, o.z. -detské ihrisko | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| 19 | Domka-Saleziáni | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| 20 | Liga proti reumatizmu | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| 21 | OZ FS Čerhovčan | 1 250 € | 300 € | 1 495 € | 2 000 € |
| 22 | STJ Družba - stolný tenis | 2 000 € | 1 455 € | 2 000 € | 2 000 € |
| 23 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 1 000 € | 1 000 € | 1 500 € | 1 800 € |
| 24 | REcyVeci,o.z.-kniha Slnovrat,koncert | 0 € | 0 € | 0 € | 1 524 € |
| 26 | Kickbox Klub Bardejov | 1 000 € | 0 € | 1 700 € | 1 500 € |
| 27 | Združenie na záchranu Zborovského hradu | 1 250 € | 1 400 € | 6 000 € | 1 306 € |
| 28 | ŠK Olympia - karate | 900 € | 900 € | 800 € | 1 200 € |
| 29 | Kandelaber-monografia m.č. BNV, výstava City | 0 € | 0 € | 1 500 € | 1 150 € |
| 30 | Bard. festival medu | 0 € | 0 € | 0 € | 1 150 € |
| 31 | Vyhotovenie hud.nahrávky-agentúra JG | 0 € | 495 € | 270 € | 1 100 € |
| 32 | JUDO Club Bardejov - cena mesta | 0 € | 0 € | 800 € | 1 100 € |
| 25 | Ing.Arch. A.Petejová-XXS fest | 0 € | 0 € | 0 € | 1 050 € |
| 33 | Slovenský červený kríž | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| 35 | Liga proti rakovine | 0 € | 0 € | 500 € | 1 000 € |
| 36 | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 1 000 € | 1 000 € | 5 000 € | 1 000 € |
| 37 | Daniel Balaščák - tenis | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € |
| 38 | Slov.zväz prakt. obezitológie | 0 € | 0 € | 300 € | 900 € |
| 39 | OZ Kaleido-kurz pre spevácke zbory | 0 € | 0 € | 0 € | 850 € |
| 40 | Bardejovské divadlo-Večera u richtára | 0 € | 0 € | 0 € | 840 € |
| 41 | ŠK Milenium BNV-memoriál Šotta,Kurtyho | 0 € | 0 € | 800 € | 800 € |
| 42 | Mgr. Lucia Guthová – TIK | 0 € | 0 € | 0 € | 750 € |
| 43 | Únia žien Slovenska - Bardejov | 0 € | 0 € | 250 € | 750 € |
| 44 | Modelársky klub - svetový pohár | 0 € | 0 € | 800 € | 700 € |
| 45 | Take naše,OZ-Objavte Bardejov | 0 € | 0 € | 0 € | 693 € |
| 46 | ŠŠK JAK - atletika | 2 500 € | 0 € | 0 € | 600 € |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|-------|
| 47 | Klub silového trojboja a kulturistiky Matej | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € |
| 48 | Športový klub BLS Bardejov-majstrovstvá | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € |
| 49 | Občianske združ. Bardejov-Mihaľov | 0 € | 0 € | 0 € | 571 € |
| 50 | OZ slovenský skauting | 0 € | 0 € | 150 € | 560 € |
| 51 | OZ-Smart art, KE-Orgánové dni J.G. | 0 € | 0 € | 0 € | 560 € |
| 52 | Pravoslávna cirkevná obec-nové odevy | 0 € | 0 € | 0 € | 510 € |
| 53 | Lyžiarsky klub Štart Bardejov | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € |
| 54 | Okresný zväz telesne postihnutých | 500 € | 550 € | 0 € | 500 € |
| 55 | OZ Kreativec-keramikársky kurz | 0 € | 0 € | 0 € | 420 € |
| 56 | Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň | 0 € | 0 € | 0 € | 400 € |
| 57 | Slovenský rybársky zväz - ME | 0 € | 1 000 € | 0 € | 400 € |
| 58 | STJ Družba - stolný tenis - turnaj | 250 € | 400 € | 200 € | 400 € |
| 59 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 0 € | 0 € | 700 € | 300 € |
| 60 | Slovenský zväz záhradkárov OV BJ-výstava | 0 € | 0 € | 0 € | 300 € |
| 61 | Bardejov.travel-Pišinger o piatej v mest | 0 € | 0 € | 0 € | 260 € |
| 62 | Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska | 0 € | 0 € | 150 € | 250 € |
| 63 | Grand Bardejov OZ-Bardejovský poklad-ume | 0 € | 0 € | 0 € | 220 € |
| 64 | Matičný klub heligonkárov | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 65 | ŠK Marušin - judo klub | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 66 | Handball club - dievčatá | 1 800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 67 | VVS-BJ-Futbal.dar | 3 000 € | 3 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 68 | OZ štvorlístok | 0 € | 160 € | 0 € | 0 € |
| 69 | Pravoslávna cirkev | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 70 | OZ Tarka - ľudové umenie | 1 000 € | 210 € | 0 € | 0 € |
| 71 | Vita in suburbium o.z. | 0 € | 285 € | 0 € | 0 € |
| 72 | OZ Dfiferent OZ -Bašta kult. Centrum | 10 000 € | 500 € | 0 € | 0 € |
| 73 | ŠK BNV - memoriál Jána Šotta | 1 000 € | 600 € | 0 € | 0 € |
| 74 | Združenie BJ modelárov | 800 € | 700 € | 0 € | 0 € |
| 75 | KTC BJ-Creathon 2020 | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € |
| 76 | Nadácia PSK na podporu rodín | 0 € | 3 151 € | 0 € | 0 € |
| 77 | OZ Druhá šanca | 0 € | 0 € | 175 € | 0 € |
| 78 | Občianske združenie Druhá šanca BJ | 0 € | 0 € | 200 € | 0 € |
| 79 | Spoločnosť Bélu Kélera | 0 € | 450 € | 250 € | 0 € |
| 80 | Jaygee- hudobná skupina DIP | 0 € | 0 € | 270 € | 0 € |
| 81 | IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela | 0 € | 200 € | 275 € | 0 € |
| 82 | Kraj.org. JD-Babička Slovenska | 0 € | 0 € | 300 € | 0 € |
| 83 | Kraj.org. JD-športové hry | 0 € | 0 € | 300 € | 0 € |
| 84 | FoosForLife Team - stolný futbal | 0 € | 0 € | 370 € | 0 € |
| 85 | Kickbox Klub BJ-sl.pohár | 0 € | 0 € | 400 € | 0 € |
| 86 | Slov. zväz tel. post.-výbava k Handbiku | 0 € | 0 € | 400 € | 0 € |
| 87 | Jednota dôch.-I.ZO„Obrancov mieru“ | 0 € | 0 € | 500 € | 0 € |
| 88 | Slovenský rybársky zväz | 0 € | 0 € | 500 € | 0 € |
| 89 | Plavecká škôlka, o.z. | 0 € | 0 € | 634 € | 0 € |
| 90 | Gréckokatolícka cirkev | 0 € | 20 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 91 | JD-V.základná org.-Centrum Bardejov | 0 € | 0 € | 700 € | 0 € |
| 92 | HC 46-krasokorčuľarska abeceda | 1 000 € | 2 500 € | 700 € | 0 € |
| 93 | Jednota dôchodcov-IV. ZO Za rajom | 0 € | 0 € | 800 € | 0 € |
| 94 | Jednota dôchodcov-II. ZO Družba | 0 € | 0 € | 800 € | 0 € |
| 95 | Memoriál Jány Kurtyho vo futbale | 0 € | 0 € | 800 € | 0 € |
| 96 | Evanjelická cirkev | 10 000 € | 25 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 97 | Krajská org.jednoty dôchodcov | 0 € | 0 € | 866 € | 0 € |
| 98 | Kandelaber-Ružový bicykel | 0 € | 0 € | 915 € | 0 € |
| 99 | Liga proti reumatizmu | 0 € | 800 € | 1 134 € | 0 € |
| 100 | ŠK Milénium BNV | 0 € | 0 € | 1 500 € | 0 € |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 101 | BKM Basketbal-majstrovstvá SR U11 | 1 000 € | 0 € | 1 500 € | 0 € |
| 102 | Plavecký klub Bardejov | 0 € | 0 € | 1 500 € | 0 € |
| 103 | Plavecká škôlka, o.z. | 0 € | 0 € | 1 666 € | 0 € |
| 104 | RGC Kadet Bardejov | 0 € | 2 500 € | 1 700 € | 0 € |
| 105 | KŠK SVK - kickbox | 250 € | 0 € | 1 700 € | 0 € |
| 106 | Slov.rybársky zväz | 0 € | 0 € | 2 000 € | 0 € |
| 107 | TJ Slovan D.Lúka | 0 € | 0 € | 2 000 € | 0 € |
| 108 | Aves Bajejov | 2 900 € | 0 € | 4 800 € | 0 € |
| 109 | Partizán Bardejov-BŠK-100.roč.futb-publ. | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € |
| | SPOLU | 296 428 € | 377 556 € | 408 927 € | 461 015 € |

Príloha č.27, 3/3

Pozn.: Ako vyplýva z aktuálne platného Vzn č. 181/2019: O poskytnutí dotácie nad 500 eur,- rozhoduje MsZ na základe prijatého uznesenia vecne príslušnej komisie prerokovaného na MsR. Žiadosti o dotácie nad 5 000 eur,- sa môžu predložiť rovno na prerokovanie MsR a následne na MsZ. O poskytnutí dotácie do 500 eur,- rozhoduje primátor mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení, pričom objem schválených dotácií rozp. opatrením primátora nesmie presiahnuť 5 000 eur,- za rok. V prípade komunitnej nadácie je zriaďovateľom mesto Bardejov a teda na nich sa vzťahuje § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2023 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2023 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2023 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2023 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2023 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 2023 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2023 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2023 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 969 884,32 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 769 127,40 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 2 815 020,74 Eur.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2023 vo výške 799 243,08 Eur.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2023 vo výške 799 243,08 Eur z prebytku finančných operácií.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1 979 580,24 Eur.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 2 015 777,66 Eur.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 36 197,42 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2023 podľa prílohy č.18/1.
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20.