

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 91/2020

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

1.10.2020

k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozp.org.za I. polrok 2020, hodn. a vývoj pohľ. a záv. mesta k 30. 6. 2020

A/ berie na vedomie

1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020.
2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2020.
3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2020.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Hospodárenie prvého polroku 2020 bolo sprevádzané rôznymi opatreniami týkajúcimi sa ohlásenej pandémie vírusu šíriaceho sa v celej Európe. Slovensko na základe dostupných informácií začalo od februára prijímať viaceré opatrenia na spomalenie šírenia nákazy, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo aj vývoj ekonomiky. Tak ako mnohé samosprávy aj mesto Bardejov pristúpilo k vzniknutému problému zodpovedne a vypracovalo zoznam opatrení. Aj napriek tomu je hospodárenie mesta poznačené vzniknutou pandemiou a to najmä z pohľadu daňových a nedaňových príjmov, ale aj zvýšenými výdavkami spojenými s opatrenia v boji s pandemiou. Čo sa týka plnenia rozpočtových príjmov tie zaznamenali oproti roku 2019 nárast o 10,37%, v prípade výdavkov došlo naopak k poklesu o 1,62 %.

Ako každoročne tak aj teraz rizikové ostávajú na strane príjmov kapitálové príjmy a na strane výdavkov neoprávnené výdavky grantov a projektov, či dobudovanie športového areálu na Vinbargu.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 5,77% vyššie, čo je medziročný nárast len o 827 027 €. Oproti minulým rokom sme zaznamenali medziročne pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta. Taktiež miestne dane a poplatky sa plnia podobným tempom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy oproti 1. polroku 2019 zaznamenali mierny pokles o 0,15 %, a teda plnenie bolo na úrovni 8 782 432 €.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne poklesol o 0,47 %. Výnos dane sa tento rok nepodarí splniť, výpadok bude 800 tisíc eur.

Daň z nehnuteľností bola splnená na úrovni 903 322 €. Je to medziročný mierny nárast o necelé 3%.

Ostatné miestne dane zaznamenali pokles oproti minulému roku o 0,53% a ich objem mierne klesol. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný nárast dane hlavne za predajné automaty (16,71%) a komunálne odpady (2,57%). V ostatných prípadoch ide len o mierny nárast alebo zaznamenávame pokles ako je to u príjmoch z dane za ubytovanie (20,72%) a užívanie verejného priestranstva (11,36%). Rizikom je nesplnenie dane za ubytovanie.

Nedaňové príjmy zaznamenali výraznejší pokles oproti prvému polroku 2019, teda o necelých 25%.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli nižšie skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov. Čo sa týka príjmov z podnikania a vlastníctva majetku zaznamenávame v 1. polroku 2020 pokles o 26,32% oproti 1. polroku 2019.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli na úrovni 30% z celkových schválených príjmov za administratívne poplatky. Oproti prvému polroku 2019 teda zaznamenávame výraznejší pokles (o 21,47%).

Pokles v skupine nedaňových príjmov zaznamenávame aj v prípade úrokov z účtov a aj v prípade **rozpočtu iných nedaňových príjmov, ktorý** bol splnený na necelých 50 % oproti schválenému rozpočtu, čo je o 24,87 % menej ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 5 892 226 € a zaznamenali nárast o necelých 22% oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii

na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané vo výške 11 621 723 €, čo je o 0,12 % viac ako pred rokom. Dosiagnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu prvého polroka 2020 bolo čerpanie ovplyvnené danými opatreniami samosprávy.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti minuloročnému rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Manažment a správa mesta, Životné prostredie, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. V ostatných programoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté výrazne horšie výsledky ako v minulom roku.

Príjmy z predaja majetku dosiahli úroveň len 35 229 €, čo je o 23 tisíc € menej ako v roku 2019.

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo naopak úroveň 4 665 674 €, čo predstavuje nárast o 2 134 222 eur oproti 1. polroku 2019.

Kapitálové výdavky boli čerpané o 21,6% vyššie, ako bolo čerpanie pred rokom. Najvyššie výdavky sa týkali najmä programov Životné prostredie a územný plán mesta, ale aj Vzdelávanie.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z fondov mesta, z minulých rokov, zo zábezpek, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 370 tisíc €, čo je o 487 tisíc € menej ako v roku 2019.

V rámci výdavkových finančných operácií boli do marca bez omeškania realizované všetky plánované splátky tuzemských a dodávateľských úverov. V dôsledku vzniknutých problémov s pandemiou mesto požiadalo o odklady splátok úverov v bankách ako jednom z opatrení.

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za prvý polrok 2019 dobré výsledky v plnení rozpočtov. Ich hospodárenie bolo taktiež ovplyvnené opatreniami štátu a samosprávy.

Príjmy rozpočtových organizácií boli nižšie ako v roku 2019 o necelých 31%. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií, všetky organizácie mali výdavky ovplyvnené zavedenými opatreniami ako štátom tak aj samosprávou.

VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohľadávky medziročne narástli o necelých 79 tisíc €, ale zároveň poklesli záväzky o 3,6 mil. eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2020

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
107 695	211 306	167 200	168 900

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
32 478	76 926	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
24 071	61 326	65 000	65 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	Áno	V plnení		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 408	15 600	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	20 min	20 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
36 399	75 563	76 600	78 300

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
32 664	65 503	66 000	67 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
917	2 220	2 220	2 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
542	1 750	1 800	1 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 276	6 090	6 500	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	20 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	8	5	5
Skutočná hodnota	8	3	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38 818	38 817	0	0

Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38 818	38 817	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívitivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
312 782	696 488	713 030	745 430

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
310 622	681 618	698 760	731 160

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
259 473	658 628	678 760	711 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 873	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
51 150	22 990	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	25 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2022				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	60%	V plnení		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
521	600	0	0

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
521	600	0	0

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 639	14 270	14 270	14 270

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
584	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	43	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby				
Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí				
Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022	
1 055	5 770	5 770	5 770	

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
979 943	2 242 784	2 146 710	2 390 410

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
677 079	1 471 269	1 497 410	1 532 410

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
449 790	900 098	920 000	940 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
65 508	142 190	145 000	150 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
31 204	62 410	62 410	62 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
130 577	366 571	370 000	380 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
65 686	332 255	199 300	388 000

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 886	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Kružová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
43 922	32 310	89 345	89 345

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
15 878	10 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.5 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
237 177	439 260	390 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
237 177	439 260	390 000	400 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 288 000	780 000		

Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	540 000 km	300 000 km		

Komentár: Úhrada straty za rok 2019.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatky Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 350 390	14 786 517	13 423 073	13 423 073

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 274 961	3 338 822	3 216 199	3 216 199

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
173 050	425 389	407 347	407 347

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	142		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
165 991	417 654	410 283	410 283

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	124		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
169 225	445 651	440 734	440 734

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	125	124	130	130
Skutočná hodnota	108	125	131		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
70 158	202 602	198 975	198 975

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	64	67	70	70
Skutočná hodnota	67	64	66		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
165 413	432 712	427 494	427 494

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	126	127	130	130
Skutočná hodnota	121	126	124		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. NábřežnáZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
167 400	427 288	420 325	420 325

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	141		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sadZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
77 003	212 314	207 567	207 567

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	57	50	61	59	60
Skutočná hodnota	56	50	54		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
70 015	184 455	181 000	181 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	59	60	66	66
Skutočná hodnota	61	59	59		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
56 895	153 304	150 950	150 950

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	47		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
139	82 609	16 680	16 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
27 609	61 364	61 364	61 364

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
57 630	128 064	128 064	128 064

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
74 433	165 416	165 416	165 416

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť č. najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 785 627	9 242 876	8 261 055	8 261 055

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
732 414	1 761 963	1 604 526	1 4604 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	750		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
584 148	1 568 802	1 360 629	1 360 629

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	677		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
546 336	1 329 604	1 116 708	1 116 708

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	548		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
540 984	1 536 094	1 326 134	1 326 134

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	612		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
237 028	531 166	437 321	437 321

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	206		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
391 412	813 645	715 964	715 964

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	284		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 868	32 400	33 571	33 571

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základné školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
273 680	749 249	746 249	746 249

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
51 358	156 110	156 110	156 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	225		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
47 162	130 270	130 270	130 270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	211		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
29 292	93 700	93 700	93 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	140		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
47 338	122 619	122 619	122 619

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	192		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
15 913	47 320	44 320	44 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	52		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 524	59 010	59 010	59 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99	89	94	120	120
Skutočná hodnota	111	89	93		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 236	42 750	42 750	42 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
31 806	70 680	74 480	74 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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. Faustiny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 051	26 790	26 790	26 790

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
448 186	884 853	884 853	884 853

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
74 481	160 850	160 850	160 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	64%	64%		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
85 274	144 750	144 750	144 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	64%	64%		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
70 717	133 120	133 120	133 120

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	68%	68%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
75 137	150 293	150 293	150 293

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	74%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
27 254	67 720	67 720	67 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	65%	64%	64%		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
50 005	82 960	82 960	82 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	74%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 677	30 400	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
15 561	34 580	34 580	34 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
33 516	74 480	74 480	74 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 565	5 700	5 700	5 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 571	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 571	35 100	35 100	35 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	V plnení		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 286 872	2 204 819	1 945 819	1 945 819

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
375	25 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	420		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2800	14 200	14 200	14 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	165		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 225	23 440	23 440	23 440

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	453		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 399	17 130	17 130	17 130

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65	55		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 111	12 990	12 990	12 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	112		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
216	19 380	19 380	19 380

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	155		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 308	2 898	2 898	2 898

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 072	6 826	6 826	6 826

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 256 934	2 043 111	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
772 935	967 540	708 540	708 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	794	725	883		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
91 536	203 412	203 412	203 412

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
137 511	305 587	305 587	305 587

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
158 253	351 679	351 679	351 679

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
96 699	214 893	214 893	214 893

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 757	12 800	12 800	12 800

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 757	12 800	12 800	12 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 676	25 944	25 944	25 944

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 676	25 944	25 944	25 944

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 930	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	ŠJ ZŠ Pod Papierňou				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 117 602	3 969 101	1 731 504	1 755 504

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
328 356	2 408 335	1 143 504	1 167 504

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
105 910	1 780 838	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	V plnení		

Prvok 5.1.2 Mestský štadiónZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií, BAPOS, Partizán Bardejov*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
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 2021				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveruZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
121 583	629 046	646 004	656 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	V plnení		

Komentár: Z toho údržba a správa Zimného štadiónu je 276 742 € v aktuálnom roku, 280 000€ v roku 2021 a 290 000€ v roku 2022, zvyšok sú finančné operácie, ktoré zahŕňajú splácania úverov v sume 338 004 €.

Prvok 5.1.4 Kryté plavárneZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bardterm*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
82 500	213 000	198 000	198 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 424	27 470	28 000	29 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícku kategóriu, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 041	9 640	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícku kategóriu, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
829	9 360	8 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 980	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 855	12 485	13 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	9
Skutočná hodnota	7	7	9		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
214	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 2021				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 160	7 000	7 000	7 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketý najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 160	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	292	253		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
473 419	719 762	337 000	337 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
412 320	381 700	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	62 540	237 000	237 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
61 099	275 522	100 000	100 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
107 500	259 000	244 000	244 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 000	34 800	19 800	19 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	20	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20	V plnení		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
104 500	220 000	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	3	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	4 200	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	20	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
207 168	575 004	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřeží rieky Topľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 537 836	3 889 050	4 120 496	4 314 696

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
67 360	272 060	278 760	282 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
50 516	117 796	113 296	117 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

Merateľný ukazovateľ					
Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ					
Počet vydaných tlačových správ za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	V plnení		
Cieľ					
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta					
Merateľný ukazovateľ					
Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ					
Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	V plnení		
Cieľ					
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ					
Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ					
Počet porád primátora za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	V plnení		
Cieľ					
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ					
Počet prijatých oficiálnych návštev za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ					
Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	V plnení		
Merateľný ukazovateľ					
Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	V plnení		

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
659	75 800	85 000	85 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	23 300	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
16 185	55 164	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 086 007	2 679 175	2 848 741	3 032 941

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
905 462	2 303 701	2 446 912	2 587 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
603	1 500	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
15 578	32 700	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 510	12 560	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
32 283	40 726	42 632	42 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
12 103	35 000	37 000	37 000

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
7 019	10 850	14 350	15 350

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
968	1 500	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
301	1 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	V plnení		

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 418	12 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
47 645	78 292	71 492	73 492

Komentár: *Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie 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 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
29 502	53 500	56 000	56 000

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 875	7 845	7 845	7 845

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 844	9 780	9 780	9 780

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 966	11 450	11 850	12 050

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

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
199	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 340	63 471	70 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	14	18	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	V plnení		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
29 936	91 600	109 600	109 600

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 571	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
7 635	13 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarň, a pod.***Prvok 6.3.3 Software**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 883	10 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	122		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera, dochádzka.***Prvok 6.3.4 Údržba**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 321	50 500	55 500	55 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	74		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewall), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).***Prvok 6.3.5 Všeobecné služby**Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 527	10 600	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 488	55 615	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
489	2 900	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 855	29 650	21 650	21 650

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	87%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 000	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právnm a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	V plnení		

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych 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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
144	1 000	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľností, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	7 900	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	153	V plnení		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
17 467	55 090	829 720	835 720

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
350	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 292	8 750	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmuZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
27	1 000	1 000	1 000

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
13 798	38 700	807 080	813 080

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná úhrada splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavbyZámer: *Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
69	1 570	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	900	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		

Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	V plnení		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
69	500	500	500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 KolkyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	170	200	200

Ciele a ukazovateľ

Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	V plnení		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SRZámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 647	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	V plnení		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 572	5 650	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
973	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
682	700	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
50	110	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
310 889	724 080	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
153 287	468 014	475 514	479 514

Komentár: Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencií oddelenia PČ. Sú tu rozpočítané 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 atraktivite mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
134 463	317 935	317 935	317 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
60 491	187 935	187 935	187 935

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	400	450	500
Skutočná hodnota	300	350	V plnení		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
73 972	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	50	50	50
Skutočná hodnota	258	456	V plnení		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
8 824	24 239	24 239	24 239

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 785	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	V plnení		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	8 500	9 500	4 500		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
4 039	11 039	11 039	11 039

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 500	5 000	3 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	11
Skutočná hodnota	3	5	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	7 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	V plnení		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	V plnení		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	10		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	V plnení		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	V plnení		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	97 840	104 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	11 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	0		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	0		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	0		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	21 840	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	0		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	65 000	70 000	75 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	0		

Komentár: K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovitou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktivity a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	0 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	0 %		

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 244 789	2 014 175	1 961 459	2 031 959

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
618 793	1 237 659	1 317 659	1 377 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše**8.1.2 - kontajnery****8.1.3 - odvoz**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
475 255	980 100	1 065 500	1 115 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	V plnení		

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 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 §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	V plnení		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
62 499	123 559	102 159	102 159

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
81 040	134 000	150 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
226 973	610 208	620 000	630 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
226 973	610 208	620 000	630 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	0		
Skutočná hodnota	65	65	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
399 024	166 308	23 800	24 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	1 000	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	V plnení	115	115

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
7 935	20 000	22 500	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
3 443	28 818	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	V plnení		

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
38	30	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	100	V plnení		

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
387 607	116 460	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
231 974	498 114	482 988	487 988

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
132 982	300 126	482 988	487 988

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
132 982	300 126	285 000	290 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
98 993	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná splácanie dodávateľského úveru na modernizáciu VO				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
201 646	685 807	613 006	618 006

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
76 045	431 606	360 006	365 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 151	104 000	101 700	101 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	V plnení		

Komentár: Ide 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, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoludniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prísť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a teši sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 531	21 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	500		

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
411	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	V plnení		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 337	21 500	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	V plnení		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
58 351	258 476	187 176	192 176

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	25	25
Skutočná hodnota	8	12	V plnení		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	140	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	75	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	45	V plnení		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	V plnení		

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
264	5 100	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 projektoru, 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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	15	20		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektomZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	9 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	V plnení		

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosťZodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
125 601	254 201	253 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televíziaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
125 601	251 201	250 000	250 000

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

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	0		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatkyZámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
636 336	1 119 712	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatokZámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
633 955	1 117 312	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatokZámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
619 652	1 073 800	1 060 000	1 060 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

Komentár: *Dotácia pre rok 2020 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.*

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
73	3 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
14 230	40 512	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 381	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
2 381	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 358 203	2 752 413	2 707 533	2 711 033

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
194 560	416 440	400 900	400 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	100	100	120	120
Skutočná hodnota	90	92	V plnení		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
6 526	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	490	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	V plnení		

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
22 039	79 810	81 310	81 310

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	1 000	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 950	1 500	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5
Skutočná hodnota	10	5	V plnení		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
47 614	23 100	23 100	23 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
11 209	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	5	5	6	6
Skutočná hodnota	8	6	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	100
Skutočná hodnota	81	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 Zoapatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
25 540	12 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 300	V plnení		

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	400		

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
10 865	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	153	150	v plnení		

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	4 500	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	V plnení		

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
181 768	16 537	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
181 670	14 142	14 142	14 142

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	60	V plnení		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
98	2 395	2 395	2 395

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
886 676	2 181 126	2 151 286	2 154 786

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
435 814	1 026 202	996 202	996 202

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	117	118	118	110	110
Skutočná hodnota	108	105	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	66 890	66 250	V plnení		

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
320 754	843 557	843 557	843 557

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	96	96	100	100
Skutočná hodnota	96	95	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	34 352	35 000	V plnení		

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
22 161	84 180	84 180	84 180

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	15	V plnení		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
26 455	64 520	64 520	64 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	V plnení		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	18	18	V plnení		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
9 341	45 027	41 277	41 277

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	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 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
54 232	117 640	121 550	125 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	75%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 020	10 400	9 400	9 400

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
19 020	10 400	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade s VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
749 013	1 361 566	399 400	399 400

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
43 232	947 211	393 900	393 900

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
35 734	77 591	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
5 848	509 620	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	330 000	200 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
1 650	30 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
670 955	345 646	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	1	V plnení		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
242	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	0		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
0	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	V plnení		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a VinbargZodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
670 713	340 146	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 30.6.2020	Zmenený rozpočet 2020	2021	2022
34 826	68 709	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2020	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2020Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu

Rozpočtové organizácie mesta

1. Základná škola Komenského
2. Základná škola Wolkerova
3. Základná škola Bartolomeja Krpelca
4. Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5. Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6. Základná škola Vinbarg
7. Centrum sociálnych služieb
8. Kultúrno-turistické centrum

Príspevkové organizácie mesta

1. BAPOS, mestský podnik
2. ZUŠ Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	8 795 595	17 554 164	17 554 164	8 782 432	99,85%	50,03%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	7 194 042	14 764 164	14 764 164	7 160 202	99,53%	48,50%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	878 785	1 520 000	1 520 000	903 322	102,79%	59,43%
130			Dane za tovary a služby	722 768	1 270 000	1 270 000	718 908	99,47%	56,61%
	133	001	v tom: psy	16 244	22 000	22 000	16 397	100,94%	74,53%
		003	nevýherné hracie automaty	461	1 300	1 300	135	29,28%	10,38%
		004	predajné automaty	1 078	1 400	1 400	1 258	116,71%	89,82%
		006	ubytovanie	83 090	230 000	230 000	65 877	79,28%	28,64%
		012	užívanie verejného priestranstva	19 061	35 300	35 300	16 896	88,64%	47,86%
		013	komunálne odpady	602 835	980 000	980 000	618 346	102,57%	63,10%
200			Nedaňové príjmy spolu	1 470 898	2 602 611	2 712 611	1 052 616	71,56%	38,80%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	710 482	1 057 777	1 057 777	478 076	67,29%	45,20%
200			Nedaňové príjmy Mesto	760 416	1 544 834	1 654 834	574 539	75,56%	34,72%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	405 335	708 214	818 214	298 656	73,68%	36,50%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	18 253	85 000	85 000	17 451	95,60%	20,53%
			v tom: prenájom pozemkov	18 253	20 000	20 000	17 451	95,60%	87,26%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	65 000	65 000	0	-	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	387 082	623 214	733 214	281 205	72,65%	38,35%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	600	500	500	600	100,00%	120,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	87 268	160 000	160 000	82 692	94,76%	51,68%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	298 500	462 000	572 000	197 199	66,06%	34,48%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	270 176	704 620	704 620	212 173	78,53%	30,11%
	221	004	správne poplatky	35 711	67 250	67 250	32 193	90,15%	47,87%
			v tom: odd. SVV, matrika	14 628	27 300	27 300	9 927	67,86%	36,36%
			odd. PČ, výherné automaty	2 906	8 100	8 100	1 987	68,37%	24,52%
			odd. SM, rybárske lístky	1 937	1 600	1 600	1 825	94,22%	114,06%
			odd. ŽPaÚP	16 135	30 000	30 000	18 415	114,13%	61,38%
			odd. DaP	106	250	250	40	37,74%	16,00%
	222	003	pokuty a penále	8 060	33 500	33 500	17 868	221,69%	53,34%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	20	3 500	3 500	225	1125,00%	6,43%
			Mestská polícia	8 040	30 000	30 000	17 643	219,44%	58,81%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	223 494	601 370	601 370	159 169	71,22%	26,47%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	79 339	308 370	308 370	68 014	85,73%	22,06%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	6 865	141 000	141 000	0	0,00%	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	31 634	81 700	81 700	23 928	75,64%	29,29%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	25 399	54 000	54 000	28 262	111,27%	52,34%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	1 878	4 700	4 700	2 867	152,69%	61,01%
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 428	14 970	14 970	6 674	103,82%	44,58%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	7 134	12 000	12 000	6 282	88,06%	52,35%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	82 174	147 000	147 000	91 155	110,93%	62,01%
			v tom: MŠ - školné	53 194	100 000	100 000	30 415	57,18%	30,42%
			poplatky za mestské detské jasle	28 980	47 000	47 000	18 200	62,80%	38,72%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	61 982	146 000	146 000	42 540	68,63%	29,14%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 910	2 500	2 500	2 942	0,00%	117,70%
240	243		Uroky z účtov	99	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	84 806	130 000	130 000	63 710	75,13%	49,01%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	81 472	130 000	130 000	49 712	61,02%	38,24%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012)	3 334	0	0	13 998	419,92%	-

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>názov položky</i>	Plnenie za 2.Q 2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
			BEZNE PRIJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	4 866 538	7 960 002	9 018 194	5 892 226	121,08%	65,34%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	94 916	55 063	55 063	94 537	99,60%	171,69%
300			Granty a transfery Mesto	4 771 622	7 904 939	8 963 131	5 797 689	121,50%	64,68%
	311		Granty materským školám	0	0	0	900	-	-
	311		Grant VVS, Kaufland	2 100	0	0	3 000	142,86%	-
	311		Grant - Bardenergy	37 654	37 000	37 000	0	0,00%	-
	311		Dot. Dobr. Požiarina ochrana	3 000	0	0	3 000	100,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	13 957	0	0	10 680	76,52%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	3 226	0	0	3 461	107,29%	-
	312	001	BT ZUŠ M. Vileca	0	0	0	6 555	-	-
	312	001	Zachovanie trad. Remesiel v cez. Spolupr.	0	0	0	363 178	-	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	356	0	0	284	79,77%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	269	-	-
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	466 272	1 022 424	1 022 424	508 419	109,04%	49,73%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	10 800	21 600	21 600	10 741	99,45%	49,73%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	33 504	72 180	72 180	35 659	106,43%	49,40%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	12 960	25 920	25 920	15 049	116,12%	58,06%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	8 928	22 152	22 152	11 015	123,38%	49,73%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	277 302	0	0	155 135	55,94%	-
	312	001	T.ÚPSVR - KOOR	452	0	0	0	-	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	30 088	0	0	25 057	83,28%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN+strava zadarmo	18 577	0	0	465 624	2506,45%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN+strava zadarmo	45 755	0	0	47 779	104,42%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	1 112	0	0	797	71,65%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	0	0	0	17	-	-
	312	001	Tr.ÚP - pracuj v škol. Kuchyni	0	0	0	16 128	-	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, prax.k zamest.	10 315	0	0	12 668	122,81%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	15 867	0	0	20 047	126,35%	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	5 238	0	0	3 130	59,75%	-
	312	012	Tr. MV SR - voľby prezidentské, EP,NR SR, ŠÚ	76 530	0	38 817	80 990	105,83%	208,64%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 225	0	0	1 367	111,55%	-
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	315	0	0	206	65,35%	-
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	66 980	65 000	61 326	30 663	45,78%	50,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 629	16 640	16 644	16 644	100,09%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	36 172	36 000	47 372	0	0,00%	-
	312	012	Bežný Tr. MŠ Komenského 24	2 907	0	0	0	0,00%	-
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 046	3 075	3 082	0	0,00%	-
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 408	1 413	1 401	0	0,00%	-
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 754	10 790	10 708	10 708	99,57%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	196	196	290	290	147,96%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	16 186	28 400	28 400	17 725	109,51%	62,41%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	3 246 619	6 542 149	7 133 151	3 575 514	110,13%	50,13%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	63 756	0	140 046	105 035	164,75%	75,00%
	312	011	Fond na podporu umenia	6 000	0	0	5 000	83,33%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	47 174	0	46 368	46 368	98,29%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	45 984	0	47 676	47 676	103,68%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškolská MS	20 978	0	47 674	23 837	113,63%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	6 150	0	13 650	6 825	110,98%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	59 100	0	63 750	63 750	107,87%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	46 050	0	46 500	46 500	100,98%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Plávanie	0	0	15 000	0	-	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	14 327 633	27 003 937	28 172 129	15 154 660	105,77%	53,79%

	PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	15 133 031	28 116 777	29 284 969	15 737 315	103,99%	53,74%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	58 593	0	741 000	35 229	60,12%	4,75%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	25 050	0	10 000	0	0,00%	0,00%
	Predaj budov, bytov	25 050	0	10 000	0	0,00%	0,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	33 543	0	731 000	35 229	105,03%	4,82%
	Predaj pozemkov	33 543	0	731 000	35 229	105,03%	4,82%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	2 531 452	1 060 000	3 003 630	4 665 674	184,31%	155,33%
	v tom: Kap. Tr. Revit. Vinbarg	0	0	0	362 567	-	-
	Kap. Tr. Revit. Obr. Mieru	0	0	313 630	250 773	-	79,96%
	Kap. Tr. Rekonštr. ZUŠ M. Vileca	0	0	0	644 624	-	-
	Tr. Enviromentálny fond	264 000	0	0	71 356	27,03%	-
	Cyklotrasa Toplianska	3 484	0	0	376 485	10807,22%	-
	Kapitálový transfer BRO	1 177 521	0	0	0	0,00%	-
	Kap. Tr. Dlhý rad 16	120 000	0	0	309 869	258,22%	-
	Kap. Tr.-Rekonštrukcia ŠH	0	0	1 500 000	1 500 000	-	100,00%
	Šport. Areál Vinbarg	170 000	0	90 000	90 000	52,94%	100,00%
	Dotácia audiovizuálny fond	266 447	0	40 000	0	0,00%	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	530 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	200,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	2 590 045	1 060 000	3 744 630	4 700 903	181,50%	125,54%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	858 395	643 128	747 708	370 417	43,15%	49,54%
453	Zostatok prostriedkov z r.2019, CSS, MF SR	112 287	89 345	89 345	16 331	14,54%	18,28%
	Zostatok prostriedkov z r.2019-šk.,ŠJ,výnosy	4 091	0	0	2 302	56,27%	-
	Návratná finančná výpomoc, Kruhová križova	145 690	0	0	43 922	30,15%	-
454	Z rezervného fondu	145 860	60 919	70 919	10 918	7,49%	15,40%
	Z fondu spolufinancovania grantov	194 697	248 344	279 444	105 990	54,44%	37,93%
	Z fondu ochrany prírody	31 848	244 520	308 000	171 854	539,60%	55,80%
456	Prijaté finančné zábezpeky	223 922		0	19 101	8,53%	-
513	Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov	0	0	117 740	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	262 128	0	800 000	0	0,00%	0,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 120 523	643 128	1 665 448	370 417	33,06%	22,24%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	1 149 703	643 128	1 665 448	402 325	34,99%	24,16%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	18 038 201	28 707 065	33 582 207	20 225 981	112,13%	60,23%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	18 872 777	29 819 905	34 695 047	20 830 502	110,37%	60,04%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2020

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2019	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2020	% plnenie sk.20/sk.19	% plnenie sk./zm. r.
ZS Komenského		112 165	46 365	46 365	64 734	57,71%	139,62%
210 - z prenájmu		426	835	835	401	94,15%	48,04%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ)		75 313	39 180	39 180	16 143	21,43%	41,20%
290 - ostatné príjmy		2 254	0	0	5 806	257,57%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		34 172	6 350	6 350	22 662	66,32%	356,88%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	19 722	0,00%	0,00%
ZŠ Wolkerova		74 216	30 800	30 800	24 865	33,50%	80,73%
210 - z prenájmu		871	1 300	1 300	1 134	0,00%	87,24%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		58 193	21 500	21 500	10 671	18,34%	49,63%
290 - ostatné príjmy		435	0	0	2 599	597,80%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		5 327	8 000	8 000	10 460	196,35%	130,75%
400 - príjmové finančné operácie		9 390	0	0	0	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		58 077	48 900	48 900	15 030	25,88%	0,00%
210 - z prenájmu		0	200	200	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		49 312	35 700	35 700	7 948	16,12%	22,26%
290 - ostatné príjmy		1 701	0	0	2 632	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		7 065	13 000	13 000	4 450	63,00%	34,23%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		88 540	69 765	69 765	35 898	40,54%	51,46%
210 - z prenájmu		5 841	11 798	11 798	3 242	55,50%	27,47%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		72 541	43 954	43 954	20 593	28,39%	46,85%
290 - ostatné príjmy		2 557	0	0	4 168	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		7 201	14 013	14 013	5 182	71,97%	36,98%
400 - príjmové finančné operácie		400	0	0	2 712	0,00%	0,00%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		86 487	43 900	43 900	40 844	47,23%	93,04%
210 - z prenájmu		0	0	0	30	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		30 122	38 700	38 700	10 126	33,62%	26,17%
290 - ostatné príjmy		2 776	0	0	1 282	46,20%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		34 200	5 200	5 200	22 077	64,55%	424,56%
400 - príjmové finančné operácie		19 390	0	0	7 329	0,00%	0,00%
ZŠ Vinbarg		51 494	43 000	43 000	47 804	92,83%	111,17%
210 - z prenájmu		9 530	5 000	5 000	7 074	74,23%	141,48%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		35 007	29 500	29 500	8 737	24,96%	29,62%
290 - ostatné príjmy		7	0	0	143	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		6 951	8 500	8 500	29 706	427,37%	349,48%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	2 145	0,00%	0,00%
Centrum sociálnych služieb		350 646	800 460	800 460	369 771	105,45%	46,19%
210 - z prenájmu		373	1 010	1 010	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		186 071	399 770	399 770	184 988	99,42%	46,27%
220 - poplatky a platby-Toplianska		134 687	300 555	300 555	149 432	110,95%	49,72%
220 - služby nocľahárne		7 652	9 000	9 000	4 480	58,55%	49,78%
220 - služby útulku		5 700	8 000	8 000	3 864	67,79%	48,30%
220 - služby denného stacionára		9 035	12 000	12 000	4 924	54,50%	41,03%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		7 123	14 125	14 125	6 904	96,93%	48,88%
223 - stravné-Wolkerova		0	46 000	46 000	11 749	0,00%	25,54%
223 - stravné-Toplianska		0	10 000	10 000	3 425	0,00%	34,25%
240 - úroky		5	0	0	5	0,00%	0,00%
Kultúrno - turistické centrum		12 953	29 650	29 650	5 576	43,05%	18,80%
210 - z prenájmu		2 146	2 500	2 500	624	29,09%	24,97%
220 - poplatky		10 753	27 150	27 150	4 951	46,05%	18,24%
290 - ostatné príjmy		55	0	0	0	0,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		834 578	1 112 840	1 112 840	604 521	72,43%	54,32%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2020	2020	2020	BV	KV	celkom	sk./zm. r.			
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom		166 163	0	166 163	211 306	0	211 306	107 695	0	107 695	50,97%
01	01	01			1	Matrika		80 600	0	80 600	76 926	0	76 926	32 478	0	32 478	42,22%
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	80 600	0	80 600	76 926	0	76 926	32 478	0	32 478	42,22%
01	01	01	01			1	Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	61 326	0	61 326	24 071	0	24 071	39,25%
01	01	01	02			2	Mesto	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	8 408	0	8 408	53,90%
02	01	02		20		2	Cintoríny	75 563	0	75 563	75 563	0	75 563	36 399	0	36 399	48,17%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	75 563	0	75 563	75 563	0	75 563	36 399	0	36 399	48,17%
02	01	02	01	20		1	Mestské cintoríny a dom smútku	65 503	0	65 503	65 503	0	65 503	32 664	0	32 664	49,87%
02	01	02	02	20		2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	917	0	917	41,31%
02	01	02	03	20		3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	542	0	542	30,97%
02	01	02	04	20		4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	2 276	0	2 276	37,37%
03	01	03				3	Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	01			1	Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
03	01	03	03			3	Evanjelická cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
01	01	04				4	Voľby	0	0	0	38 817	0	38 817	38 818	0	38 818	0,00%
						01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	0	38 817	0	38 817	38 818	0	38 818	0,00%
01	01	04	01			1	Voľby do NR SR	0	0	0	38 817	0	38 817	38 818	0	38 818	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	680 074	13 739	693 813	682 579	13 909	696 488	288 956	23 827	312 782	44,91%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	665 204	13 739	678 943	667 709	13 909	681 618	286 796	23 827	310 622	45,57%
						03.1.0 Policajné služby	645 204	0	645 204	647 709	10 919	658 628	248 555	10 918	259 473	39,40%
11	02	01	01			1 Policajné služby	645 204	10 919	656 123	647 709	10 919	658 628	248 555	10 918	259 473	39,40%
						03.1.0 Policajné služby	20 000	0	20 000	20 000	2 990	22 990	38 241	12 908	51 150	222,49%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	20 000	2 820	22 820	20 000	2 990	22 990	38 241	12 908	51 150	222,49%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	600	0	600	600	0	600	521	0	521	86,77%
						02.2.0 Civilná ochrana	600	0	600	600	0	600	521	0	521	86,77%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	600	0	600	600	0	600	521	0	521	86,77%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	1 639	0	1 639	11,49%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	1 639	0	1 639	11,49%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	584	0	584	6,87%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	1 055	0	1 055	18,29%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03				PROGRAM 3: Doprava			1 865 888	139 886	2 005 774	1 879 138	363 646	2 242 784	902 305	77 638	979 943	43,69%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		1 420 728	50 541	1 471 269	1 420 728	50 541	1 471 269	651 941	25 138	677 079	46,02%
					04.5.1	Cestná doprava		1 420 728	50 541	1 471 269	1 420 728	50 541	1 471 269	651 941	25 138	677 079	46,02%
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	900 098	0	900 098	900 098	0	900 098	449 790	0	449 790	49,97%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	142 190	0	142 190	142 190	0	142 190	65 508	0	65 508	46,07%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	11 869	50 541	62 410	11 869	50 541	62 410	6 066	25 138	31 204	50,00%
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	366 571	0	366 571	366 571	0	366 571	130 577	0	130 577	35,62%
02	03	02			2	Miestne komunikácie		5 900	89 345	95 245	19 150	313 105	332 255	13 186	52 500	65 686	19,77%
					04.5.1	Cestná doprava		5 900	89 345	95 245	19 150	313 105	332 255	13 186	52 500	65 686	19,77%
07	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	5 886	0	5 886	99,77%
02	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345	9 850	22 460	32 310	0	43 922	43 922	135,94%
02	03	02	04			4	Parkoviská	0	0	0	3 400	6 800	10 200	7 300	8 578	15 878	0,00%
02	03	02	05			5	Údržba komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		439 260	0	439 260	439 260	0	439 260	237 177	0	237 177	53,99%
					04.5.1	Cestná doprava		439 260	0	439 260	439 260	0	439 260	237 177	0	237 177	53,99%
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	439 260	0	439 260	439 260	0	439 260	237 177	0	237 177	53,99%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpacia	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						ram	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	13 420 822	130 044	13 550 866	14 393 828	392 689	14 786 517	5 887 872	459 588	6 350 390	42,95%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie	3 229 519	30 044	3 259 563	3 249 733	89 089	3 338 822	1 274 961	0	1 274 961	38,19%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	3 229 519	30 044	3 259 563	3 249 733	89 089	3 338 822	1 274 961	0	1 274 961	38,19%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	407 347	0	407 347	417 689	7 700	425 389	173 050	0	173 050	40,68%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	410 283	0	410 283	417 654	0	417 654	165 991	0	165 991	39,74%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	440 734	0	440 734	445 651	0	445 651	169 225	0	169 225	37,97%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	198 975	0	198 975	202 602	0	202 602	70 158	0	70 158	34,63%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	427 494	30 044	457 538	432 712	0	432 712	165 413	0	165 413	38,23%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	420 325	0	420 325	427 288	0	427 288	167 400	0	167 400	39,18%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	207 567	0	207 567	212 314	0	212 314	77 003	0	77 003	36,27%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	181 000	0	181 000	184 455	0	184 455	70 015	0	70 015	37,96%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	150 950	0	150 950	153 304	0	153 304	56 895	0	56 895	37,11%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	30 000	0	30 000	1 220	81 389	82 609	139	0	139	0,17%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	61 364	0	61 364	61 364	0	61 364	27 609	0	27 609	44,99%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	128 064	0	128 064	128 064	0	128 064	57 630	0	57 630	45,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	165 416	0	165 416	165 416	0	165 416	74 433	0	74 433	45,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie	8 230 484	40 000	8 270 484	9 188 276	54 600	9 242 876	3 775 571	10 056	3 785 627	40,96%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	6 561 282	40 000	6 601 282	7 519 074	54 600	7 573 674	3 040 134	10 056	3 050 190	40,27%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 603 691	10 000	1 613 691	1 761 963	0	1 761 963	732 414	0	732 414	41,57%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 359 329	0	1 359 329	1 568 802	0	1 568 802	580 732	3 416	584 148	37,24%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 116 508	0	1 116 508	1 319 604	10 000	1 329 604	546 336	0	546 336	41,09%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 314 336	0	1 314 336	1 536 094	0	1 536 094	540 984	0	540 984	35,22%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	437 321	0	437 321	531 166	0	531 166	237 028	0	237 028	44,62%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	710 964	10 000	720 964	798 045	15 600	813 645	384 972	6 440	391 412	48,11%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	19 133	20 000	39 133	3 400	29 000	32 400	17 668	200	17 868	55,15%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	749 249	0	749 249	749 249	0	749 249	273 680	0	273 680	36,53%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	156 110	0	156 110	156 110	0	156 110	51 358	0	51 358	32,90%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	130 270	0	130 270	130 270	0	130 270	47 162	0	47 162	36,20%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700	29 292	0	29 292	31,26%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	122 619	0	122 619	122 619	0	122 619	47 338	0	47 338	38,61%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	47 320	0	47 320	47 320	0	47 320	15 913	0	15 913	33,63%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	59 010	0	59 010	59 010	0	59 010	19 524	0	19 524	33,09%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	19 236	0	19 236	45,00%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	70 680	0	70 680	70 680	0	70 680	31 806	0	31 806	45,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790	12 051	0	12 051	44,98%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	884 853	0	884 853	884 853	0	884 853	448 186	0	448 186	50,65%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	160 850	0	160 850	160 850	0	160 850	74 481	0	74 481	46,30%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	144 750	0	144 750	144 750	0	144 750	85 274	0	85 274	58,91%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	133 120	0	133 120	133 120	0	133 120	70 717	0	70 717	53,12%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	150 293	0	150 293	150 293	0	150 293	75 137	0	75 137	49,99%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	67 720	0	67 720	67 720	0	67 720	27 254	0	27 254	40,24%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	82 960	0	82 960	82 960	0	82 960	50 005	0	50 005	60,28%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	13 677	0	13 677	44,99%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	34 580	0	34 580	34 580	0	34 580	15 561	0	15 561	45,00%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	74 480	0	74 480	74 480	0	74 480	33 516	0	33 516	45,00%
10	04	02	03	26			26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	2 565	0	2 565	45,00%
10	04	02	04			09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	13 571	0	13 571	38,66%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	13 571	0	13 571	38,66%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 960 819	60 000	2 020 819	1 955 819	249 000	2 204 819	837 340	449 532	1 286 872	58,37%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	122 964	0	122 964	122 964	0	122 964	12 505	0	12 505	10,17%
10	04	03	01	01			1 Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0,00%
10	04	03	01	02			2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	375	0	375	1,48%
10	04	03	01	03			3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	2 800	0	2 800	19,72%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	23 440	0	23 440	23 440	0	23 440	1 225	0	1 225	5,23%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	17 130	0	17 130	17 130	0	17 130	1 399	0	1 399	8,17%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 990	0	12 990	12 990	0	12 990	2 111	0	2 111	16,25%
10	04	03	01	07			7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	19 380	0	19 380	19 380	0	19 380	216	0	216	1,11%
10	04	03	01	08			8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	1 308	0	1 308	45,13%
10	04	03	01	09			9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 826	0	6 826	6 826	0	6 826	3 072	0	3 072	45,00%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 799 111	60 000	1 859 111	1 794 111	249 000	2 043 111	807 402	449 532	1 256 934	61,52%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	723 540	60 000	783 540	718 540	249 000	967 540	323 403	449 532	772 935	79,89%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	203 412	0	203 412	203 412	0	203 412	91 536	0	91 536	45,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	305 587	0	305 587	305 587	0	305 587	137 511	0	137 511	45,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	351 679	0	351 679	351 679	0	351 679	158 253	0	158 253	45,00%
10	04	03	02	14			14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	214 893	0	214 893	214 893	0	214 893	96 699	0	96 699	45,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	5 757	0	5 757	44,98%
10	04	03	03	15			15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	5 757	0	5 757	44,98%
10	04	03	04			09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	11 676	0	11 676	45,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné CŠPP Zatorská	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	11 676	0	11 676	45,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	04	01	02	02		09.1.1.1	2 ŠJ ZŠ Pod Papierňou	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930	0,00%
----	----	----	----	----	--	-----------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	-------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%				
					pod	funkčná			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					prog	klasifik.	ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania			
S1	S2	S3	S4	S5	ram			2020	2020	2020	2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	sk./zm. r.				
10	05					PROGRAM 5: Šport			1 069 735	48 000	1 692 739	1 095 255	2 298 842	3 969 101	442 814	467 620	1 117 602	28,16%	
10	05	01		20	1	Mestské športoviská			788 435	0	788 435	813 535	1 594 800	2 408 335	328 356	0	328 356	13,63%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			788 435	0	788 435	813 535	1 594 800	2 408 335	328 356	0	328 356	13,63%
10	05	01	01	20		1	Športová hala			233 038	0	233 038	256 838	1 524 000	1 780 838	105 910	0	105 910	5,95%
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión			0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0,00%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3 Zimný štadión			299 742	0	299 742	286 042	5 000	291 042	121 583	0	121 583	41,78%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň			198 000	0	198 000	213 000	0	213 000	82 500	0	82 500	38,73%
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves			27 470	0	27 470	27 470	0	27 470	12 424	0	12 424	45,23%
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka			9 640	0	9 640	9 640	0	9 640	2 041	0	2 041	21,17%
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská			7 560	0	7 560	7 560	1 800	9 360	829	0	829	8,86%
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská			12 485	0	12 485	12 485	0	12 485	2 855	0	2 855	22,87%
10	05	01	09	20		9	Letné kúpalisko			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	01	10	20		10	Skatepark			500	0	500	500	0	500	214	0	214	42,89%
10	05	02				2	Súťaže a iné aktivity			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 160	0	1 160	16,56%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 160	0	1 160	16,56%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec			2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie			5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 160	0	1 160	23,19%
07	05	03				3	Výstavba športovísk			15 300	48 000	63 300	15 720	704 042	719 762	5 799	467 620	473 419	65,77%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			15 300	48 000	63 300	15 720	704 042	719 762	5 799	467 620	473 419	65,77%
02	05	03	01			1	Cyklotrasy			15 300	48 000	0	12 000	369 700	381 700	4 080	408 240	412 320	108,02%
02	05	03	02			2	Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľá			0	0	0	0	62 540	62 540	0	0	0	0,00%
02	05	03	03			3	Športovo oddychový areál Základnej školy s			0	0	0	3 720	271 802	275 522	1 719	59 380	61 099	0,00%
						4	Dotácie externým subjektom			259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	107 500	0	107 500	41,51%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	107 500	0	107 500	41,51%
10	05	04	01			1	Mládežnícky šport			34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	3 000	0	3 000	8,62%
10	05	04	02			2	Organizovaný šport			220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	104 500	0	104 500	47,50%
10	05	04	03			3	Šport pre všetkých			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	04	04			4	Športové podujatia			4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie						821	spolu 821			čerpanie VFO "821"									
14	05	01	03			08.1.0	1 Splátky istiny úverov			575 004	0	575 004	575 004	0	575 004	207 168	0	207 168	36,03%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

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	2020	2020	2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	3 158 335	0	3 882 415	3 157 070	7 900	3 889 050	1 226 974	0	1 537 863	39,54%
01	06	01					1 Volené orgány mesta	274 560	0	274 560	272 060	0	272 060	67 360	0	67 360	24,76%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	274 560	0	274 560	272 060	0	272 060	67 360	0	67 360	24,76%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	109 796	0	109 796	117 796	0	117 796	50 516	0	50 516	42,88%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	84 300	0	84 300	75 800	0	75 800	659	0	659	0,87%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 300	0	25 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0,00%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	16 185	0	16 185	29,34%
01	06	02					2 Mestský úrad	2 657 360	0	2 657 360	2 679 175	0	2 679 175	1 086 007	0	1 086 007	40,54%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 657 360	0	2 657 360	2 679 175	0	2 679 175	1 086 007	0	1 086 007	40,54%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 293 912	2 303 701	0	2 303 701	905 462	0	905 462	39,30%
01	06	02	02			2	Cestovné	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	603	0	603	40,22%
01	06	02	03			3	Poštovné	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	15 578	0	15 578	47,64%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	4 510	0	4 510	35,91%
01	06	02	05			5	Materiál	38 632	0	38 632	40 726	0	40 726	32 283	0	32 283	79,27%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	37 000	0	37 000	35 000	0	35 000	12 103	0	12 103	34,58%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	13 350	0	13 350	10 850	0	10 850	7 019	0	7 019	64,69%
01	06	02	08			8	Údržba	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	968	0	968	64,56%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	301	0	301	20,04%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	6 418	0	6 418	53,48%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	68 292	0	68 292	78 292	0	78 292	47 645	0	47 645	60,86%
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	29 502	0	29 502	55,14%
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	2 875	0	2 875	36,65%
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	4 844	0	4 844	49,53%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	4 966	0	4 966	43,37%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	99,64%
01	06	02	17			17	Nájomné	400	0	400	400	0	400	199	0	199	49,80%
01	06	02	18			06.2.0	Externý manažment projektov	47 039	0	47 039	63 471	0	63 471	8 340	0	8 340	13,14%
01	06	03					3 Mestský informačný systém	91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	29 936	0	29 936	32,68%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	29 936	0	29 936	32,68%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 571	0	1 571	20,95%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	7 635	0	7 635	58,73%
04	06	03	03			3	Software	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 883	0	1 883	18,83%
04	06	03	04			4	Údržba	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	17 321	0	17 321	34,30%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	1 527	0	1 527	14,40%

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	31 715	0	31 715	47 715	7 900	55 615	17 488	0	17 488	31,44%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	31 715	0	31 715	47 715	7 900	55 615	17 488	0	17 488	31,44%
06	06	04	02			2 Nájom pozemkov	2 900	0	2 900	2 900		2 900	489	0	489	16,87%
06	06	04	03			3 GO plány a ostatné služby	13 650	0	13 650	29 650		29 650	10 855	0	10 855	36,61%
06	06	04	04			4 Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000		14 000	6 000	0	6 000	42,86%
06	06	04	05			5 Kolkové známky	1 000	0	1 000	1 000		1 000	144	0	144	14,40%
06	06	04	06			6 Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	7 900	7 900	0	0	0	0,00%
06	06	04	07		04.2.3	7 Činnosť rybníctva	165	0	165	165		165	0	0	0	0,00%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	91 640	0	91 640	55 090	0	55 090	17 467	0	17 467	31,71%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	91 640	0	91 640	55 090	0	55 090	17 467	0	17 467	31,71%
14	06	05	01			1 Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	350	0	350	5,27%
14	06	05	02			2 Bankové poplatky	10 000	0	10 000	8 750	0	8 750	3 292	0	3 292	37,63%
14	06	05	03			3 Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	27	0	27	2,67%
14	06	05	04			4 Splátka úrokov z úverov	74 000	0	74 000	38 700	0	38 700	13 121	0	13 121	33,90%
14	06	05	06			5 Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	677	0	677	0,00%
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	1 600	0	1 600	1 570	0	1 570	69	0	69	4,40%
					04.4.3	Výstavba	1 600	0	1 600	1 570	0	1 570	69	0	69	4,40%
07	06	06	01			1 Konkurzy, súťaže	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0,00%
07	06	06	02			2 Štúdie, expertízy	500	0	500	500	0	500	69	0	69	13,81%
07	06	06	03			3 GO plány a ostatné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
07	06	06	03			3 Kolky	200	0	200	170	0	170	0	0	0	0,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 647	0	8 647	87,70%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 647	0	8 647	87,70%
01	06	07	01			1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 650	0	5 650	5 572	0	5 572	98,63%
01	06	07	02			2 ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
01	06	07	03			3 Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	973	0	973	97,27%
01	06	07	04			4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	700	0	700	682	0	682	97,39%
01	06	07	05			5 Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06			6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07			7 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	110	0	110	50	0	50	45,45%
01	06	07	08			8 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09			9 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
01	06	07	10			10 MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	05	04		04.5.1	1 Splátky istiny úverov	724 080	0	724 080	724 080	0	724 080	310 889	0	310 889	42,94%
----	----	----	----	--	---------------	--------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			2020	2020	2020	2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	sk./zm. r.
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	468 014	0	468 014	468 014	0	468 014	153 287	0	153 287	32,75%
02	07	01			1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	317 935	0	317 935	317 935	0	317 935	134 463	0	134 463	42,29%
					04.7.3 Cestovný ruch	187 935	0	187 935	187 935	0	187 935	60 491	0	60 491	32,19%
02	07	01	01		1 Kultúrne - turistické centrum	187 935	0	187 935	187 935	0	187 935	60 491	0	60 491	32,19%
					06.2.0 Rozvoj obcí	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	73 972	0	73 972	56,90%
02	07	01	02		2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	73 972	0	73 972	56,90%
02	07	02			2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	8 824	0	8 824	36,40%
					04.7.3 Cestovný ruch	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	8 824	0	8 824	36,40%
02	07	02	01		1 KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	4 785	0	4 785	36,25%
02	07	02	02		2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	4 039	0	4 039	36,59%
02	07	03			3 Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
					04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
02	07	03	01		1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
01	07	04			4 Bardejovský jarmok	97 840	0	97 840	97 840	0	97 840	0	0	0	0,00%
						97 840	0	97 840	97 840	0	97 840	0	0	0	0,00%
01	07	04	01		08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02		08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	21 840	0	21 840	21 840	0	21 840	0	0	0	0,00%
03	07	04	03		08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0,00%
02	07	05			5 Rolandovo leto	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
						8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0,00%
01	07	05	01		04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02		08.2.0 2 Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
					spolu	spolu											
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 892 067	30 000	1 922 067	1 884 415	129 760	2 014 175	848 782	396 007	1 244 789	61,80%
08	08	01	01		1		Odpadové hospodárstvo	1 255 859	0	1 255 859	1 229 259	8 400	1 237 659	610 393	8 400	618 793	50,00%
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 255 859	0	1 255 859	1 229 259	8 400	1 237 659	610 393	8 400	618 793	50,00%
08	08	01	01		1		TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	02		2		- kontajnery	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03		3		- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 000 000	0	1 000 000	971 600	0	971 600	475 255	0	475 255	48,91%
08	08	01	04		4		Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	05		5		- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	06		6		- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	01	07		7		Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	115 159	8 400	8 400	54 099	8 400	0	0,00%
08	08	01	08		8		Reg. centrum zhodnocovania BRO	145 200	0	145 200	134 000	0	134 000	81 040	0	0	0,00%
02	08	02		20	2		Verejná zeleň	610 208	0	610 208	610 208	0	610 208	226 973	0	226 973	37,20%
						06.2.0	Rozvoj obcí	610 208	0	610 208	610 208	0	610 208	226 973	0	226 973	37,20%
02	08	02	01	20	1		Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	610 208	0	610 208	610 208	0	610 208	226 973	0	226 973	37,20%
08	08	03			3		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
						04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	03	01		1		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04			4		Iná činnosť v rozvoji mesta	26 000	30 000	56 000	44 948	121 360	166 308	11 417	387 607	399 024	239,93%
						06.2.0	Rozvoj obcí	26 000	30 000	56 000	44 948	121 360	166 308	11 417	387 607	399 024	239,93%
08	08	04	01		1		Súpisné a orientačné čísla	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2		Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 935	0	7 935	39,67%
08	08	04	03		3		GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	04		4		Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	21 018	7 800	28 818	3 443	0	3 443	11,95%
08	08	04	05		5		Kolkové známky	0	0	0	30	0	30	38	0	38	127,67%
08	08	04	06		6		"Dlhý rad č.16	5 000	30 000	35 000	2 900	113 560	116 460	0	387 607	387 607	332,82%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% 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					282 126	0	480 114	282 126	18 000	498 114	132 982	0	231 974	46,57%		
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie				282 126	0	282 126	282 126	18 000	300 126	132 982	0	132 982	44,31%		
					06.4.0	Verejné osvetlenie				282 126	0	282 126	282 126	18 000	300 126	132 982	0	132 982	44,31%		
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia, údržba VO			282 126	0	282 126	282 126	0	282 126	132 982	0	132 982	47,14%		
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO			0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0,00%		
Výdavkové finančné operácie								821		spolu 821				čerpanie VFO "821"							
02	09	01	02		06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver			197 988	0	197 988	197 988	0	197 988	98 993	0	98 993	50,00%		

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% 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					597 807	0	597 807	592 807	93 000	685 807	201 646	0	201 646	29,40%	
03	10	01			1	Kultúra				343 606	0	343 606	338 606	93 000	431 606	76 045	0	76 045	17,62%	
					08.2.0	Kultúrne služby				343 606	0	343 606	338 606	93 000	431 606	76 045	0	76 045	17,62%	
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie			104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	10 151	0	10 151	9,76%	
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	1 531	0	1 531	7,29%	
03	10	01	03			3	Kronika			2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	411	0	411	16,26%	
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry			21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	5 337	0	5 337	24,82%	
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo			170 476	0	170 476	165 476	93 000	258 476	58 351	0	58 351	22,58%	
03	10	01	06			6	Amfiteáter			5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	264	0	264	5,18%	
03	10	01	07			7	Cena primátora			10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%	
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom			9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0,00%	
03	10	02			2	Televízia a rozhlas				254 201	0	254 201	254 201	0	254 201	125 601	0	125 601	49,41%	
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				254 201	0	254 201	254 201	0	254 201	125 601	0	125 601	49,41%	
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia			251 201	0	251 201	251 201	0	251 201	125 601	0	125 601	50,00%	
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas			3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrt'rok 2020

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
										ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2020	2020	2020	2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	sk./zm. r.
ram					klasifik.														
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			16 500	1 090 000	1 106 500	29 172	1 090 540	1 119 712	16 684	619 652	636 336	56,83%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok			14 100	1 090 000	1 104 100	26 772	1 090 540	1 117 312	14 303	619 652	633 955	56,74%	
					08.2.0	Kultúrne služby			14 100	1 090 000	1 104 100	26 772	1 090 540	1 117 312	14 303	619 652	633 955	56,74%	
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok			0	1 060 000	1 060 000	0	1 073 800	1 073 800	0	619 652	619 652	57,71%	
07	11	01	03		3	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"			3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	73	0	73	2,43%	
07	11	01	04		4	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park			11 100	30 000	41 100	23 772	16 740	40 512	14 230	0	14 230	35,13%	
01	11	02			2	Zahraničie			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 381	0	2 381	99,20%	
					01.1.3	Zahraničné vzťahy			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 381	0	2 381	99,20%	
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 381	0	2 381	99,20%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	za 2. Q 2020	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2020	2020	2020	2020	2020	2020	sk./zm. r.			
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 702 533	0	2 702 533	2 722 413	30 000	2 752 413	1 358 203	0	1 358 203	49,35%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	400 900	0	400 900	416 440	0	416 440	194 560	0	194 560	46,72%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	400 900	0	400 900	416 440	0	416 440	194 560	0	194 560	46,72%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana	400 900	0	400 900	416 440	0	416 440	194 560	0	194 560	46,72%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	6 526	0	6 526	29,66%
						10.2.0	Staroba	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	6 526	0	6 526	29,66%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	6 526	0	6 526	29,66%
05	12	03					3 Denné centrá	81 310	0	81 310	79 810	0	79 810	22 039	0	22 039	27,61%
						10.2.0	Staroba	81 310	0	81 310	79 810	0	79 810	22 039	0	22 039	27,61%
05	12	03	01			1	Bardejov	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	584	0	584	9,73%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 905	0	3 905	32,54%
05	12	03	03			3	Mihaľov	8 010	0	8 010	6 310	0	6 310	1 699	0	1 699	26,92%
05	12	03	04			4	Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 400	0	52 400	15 851	0	15 851	30,25%
05	12	03	06			5	DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
						10.7.0	Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	04	01			1	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	47 614	0	47 614	206,12%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	47 614	0	47 614	206,12%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 209	0	11 209	373,63%
05	12	05	02			2	Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	05	03			3	Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	25 540	0	25 540	211,07%
05	12	05	04			4	Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	12	05	05			5	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865	0,00%
05	12	05	06			6	Odmena lekára	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
05	12	06					6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	181 768	0	181 768	1099,16%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	16 537	0	16 537	181 768	0	181 768	1099,16%
05	12	06	01			1	Verejno-prosprošené práce	14 142	0	14 142	14 142	0	14 142	181 670	0	181 670	-
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	98	0	98	4,08%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	2 146 286	0	2 146 286	2 151 126	30 000	2 181 126	886 676	0	886 676	40,65%
						10.2.0	Staroba	2 027 736	0	2 027 736	2 033 486	30 000	2 063 486	832 445	0	832 445	40,34%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	950 202	0	950 202	950 202	30 000	980 202	435 814	0	435 814	44,46%
							Stravné - ZpS Wolkerova	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0,00%
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	833 557	0	833 557	833 557	0	833 557	338 673	0	338 673	40,63%
							Stravné - ZpS Toplianska	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
05	12	07	03			3	Nocľaháreň	34 920	0	34 920	34 920	0	34 920	13 555	0	13 555	38,82%
05	12	07	04			4	Útulok	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	12 900	0	12 900	43,58%
05	12	07	05			5	Denný stacionár	84 180	0	84 180	84 180	0	84 180	22 161	0	22 161	26,33%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	36 277	0	36 277	45 027	0	45 027	9 341	0	9 341	20,75%	
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					10.4.0	Rodina a deti	118 550	0	118 550	117 640	0	117 640	54 232	0	54 232	46,10%	
05	12	07	08		7	Mestské detské jasle	118 550	0	118 550	117 640	0	117 640	42 852	0	42 852	36,43%	
05	12	07	09		9	Vratky 2018	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379	0,00%	
05	12	07			8	Granty a projekty	9 400	0	9 400	10 400	0	10 400	19 020	0	19 020	182,89%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 400	0	9 400	10 400	0	10 400	19 020	0	19 020	182,89%	
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	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	19 020	0	19 020	190,20%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2020

Príloha č.15

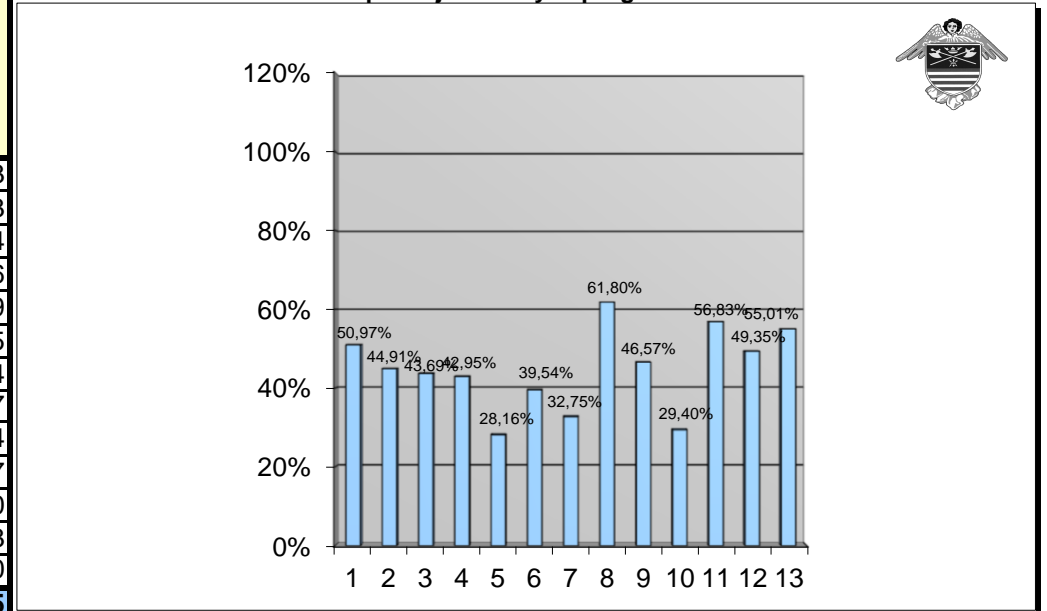
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený v rozpočet na rok 2020	Zmenený rozpočet BV 2020	Zmenený rozpočet KV 2020	Zmenený rozpočet celkom 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		106 217	377 474	551 100	112 715	1 180 142	1 361 566	53 524	660 663	749 013	55,01%		
05	13	01				1 Bývanie		81 491	250 000	331 491	85 469	861 742	947 211	41 582	1 650	43 232	4,56%		
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		81 491	250 000	331 491	85 469	861 742	947 211	41 582	1 650	43 232	4,56%		
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	77 591	0	77 591	77 591	77 591	35 734	0	35 734	46,05%		
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	7 878	501 742	5 848	0	5 848	1,15%		
06	13	01	03				3	Bardterm	0	220 000	220 000	0	330 000	0	0	0	0,00%		
06	13	01	04				4	Bardbyt	0	30 000	30 000	0	30 000	0	1 650	1 650	5,50%		
05	13	02				2 Občianska vybavenosť		24 726	127 474	152 200	27 246	318 400	345 646	11 942	659 013	670 955	194,12%		
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.		24 726	127 474	152 200	27 246	318 400	345 646	11 942	659 013	670 955	194,12%		
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	500	0	0	0	0	0,00%		
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky	1 000	0	1 000	1 000	0	242	0	242	24,20%		
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0,00%		
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg	19 226	127 474	146 700	21 746	318 400	11 700	659 013	670 713	197,18%		
Výdavkové finančné operácie								814, 819, 821	spolu 800	čerpanie VFO "800"									
14	13	01	01			06.6.0	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty	67 409	0	67 409	68 709	0	68 709	34 826	0	34 826	50,69%	

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

Schválený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2020	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2020
1	Služby občanom	0	166 163	0	166 163
2	Bezpečnosť	0	680 074	13 739	693 813
3	Doprava	0	1 865 888	139 886	2 005 774
4	Vzdelávanie	0	13 420 822	130 044	13 550 866
5	Šport	575 004	1 069 735	48 000	1 692 739
6	Manažment a správa mesta	724 080	3 158 335	0	3 882 415
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	468 014	0	468 014
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 892 067	30 000	1 922 067
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	0	480 114
10	Kultúra a média	0	597 807	0	597 807
11	Starostlivosť o pamiatky	0	16 500	1 090 000	1 106 500
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 702 533	0	2 702 533
13	Bývanie a občianska vybavenosť	67 409	106 217	377 474	551 100
Výdavky spolu:		1 564 481	26 426 281	1 829 143	29 819 905

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2020



Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										2. Q 2020			
1	Služby občanom	0	211 306	0	211 306	0	107 695	0	107 695	-	50,97%	0,00%	50,97%
2	Bezpečnosť	0	682 579	13 909	696 488	0	288 956	23 827	312 782	-	42,33%	171,30%	44,91%
3	Doprava	0	1 879 138	363 646	2 242 784	0	902 305	77 638	979 943	-	48,02%	21,35%	43,69%
4	Vzdelávanie	0	14 393 828	392 689	14 786 517	2 930	5 887 872	459 588	6 350 390	-	40,91%	117,04%	42,95%
5	Šport	575 004	1 095 255	2 298 842	3 969 101	207 168	442 814	467 620	1 117 602	36,03%	40,43%	20,34%	28,16%
6	Manažment a správa mesta	724 080	3 157 070	7 900	3 889 050	310 889	1 226 974	0	1 537 863	42,94%	38,86%	0,00%	39,54%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	468 014	0	468 014	0	153 287	0	153 287	-	32,75%	0,00%	32,75%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 884 415	129 760	2 014 175	0	848 782	396 007	1 244 789	-	45,04%	305,18%	61,80%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	18 000	498 114	98 993	132 982	0	231 974	50,00%	47,14%	0,00%	46,57%
10	Kultúra a média	0	592 807	93 000	685 807	0	201 646	0	201 646	-	34,02%	0,00%	29,40%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 172	1 090 540	1 119 712	0	16 684	619 652	636 336	-	57,19%	56,82%	56,83%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 722 413	30 000	2 752 413	0	1 358 203	0	1 358 203	-	49,89%	0,00%	49,35%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	68 709	112 715	1 180 142	1 361 566	34 826	53 524	660 663	749 013	50,69%	47,49%	55,98%	55,01%
Výdavky spolu:		1 565 781	27 510 838	5 618 428	34 695 047	654 806	11 621 723	2 704 995	14 981 524	41,82%	42,24%	48,15%	43,18%

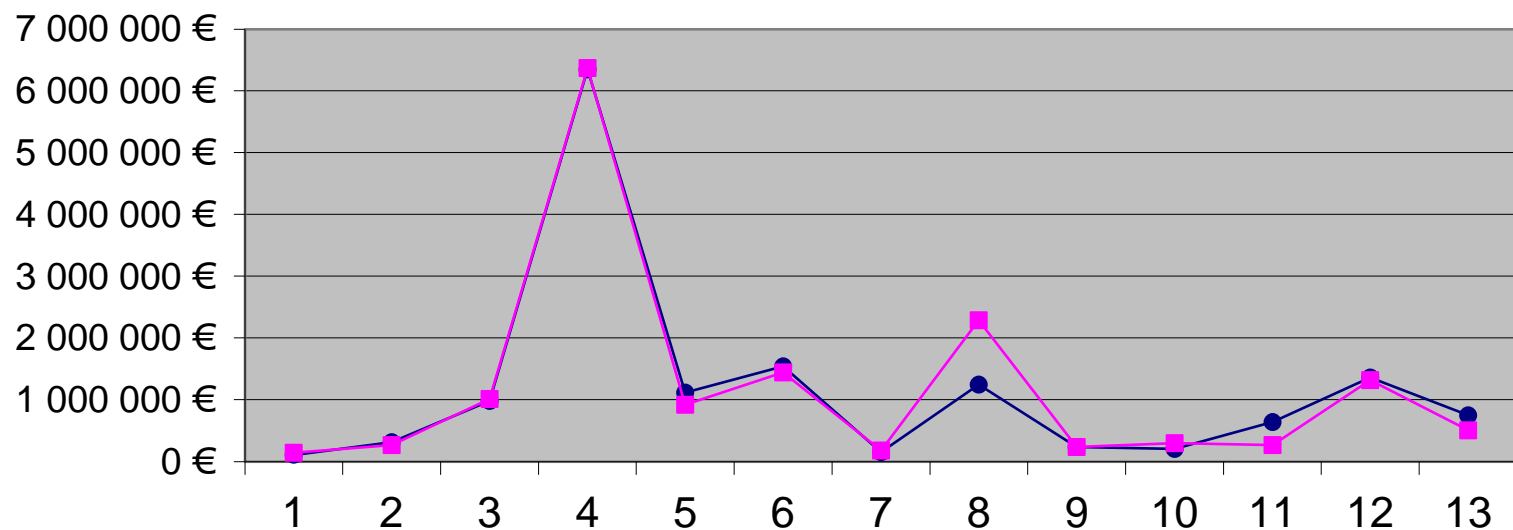
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2019 a 2. štvrťrok 2020

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020	% celkom za 2. Q 2020
1	Služby občanom	0	211 306	0	211 306	0	107 695	0	107 695	50,97%
2	Bezpečnosť	0	682 579	13 909	696 488	0	288 956	23 827	312 782	44,91%
3	Doprava	0	1 879 138	363 646	2 242 784	0	902 305	77 638	979 943	43,69%
4	Vzdelávanie	0	14 393 828	392 689	14 786 517	2 930	5 887 872	459 588	6 350 390	42,95%
5	Šport	575 004	1 095 255	2 298 842	3 969 101	207 168	442 814	467 620	1 117 602	28,16%
6	Manažment a správa mesta	724 080	3 157 070	7 900	3 889 050	310 889	1 226 974	0	1 537 863	39,54%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	468 014	0	468 014	0	153 287	0	153 287	32,75%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 884 415	129 760	2 014 175	0	848 782	396 007	1 244 789	61,80%
9	Verejné osvetlenie	197 988	282 126	0	480 114	98 993	132 982	0	231 974	48,32%
10	Kultúra a média	0	592 807	0	592 807	0	201 646	0	201 646	34,02%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 172	1 090 540	1 119 712	0	16 684	619 652	636 336	56,83%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 722 413	0	2 722 413	0	1 358 203	0	1 358 203	49,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	68 709	112 715	1 180 142	1 361 566	34 826	53 524	660 663	749 013	55,01%
Výdavky spolu:		1 565 781	27 510 838	5 477 428	34 554 047	654 806	11 621 723	2 704 995	14 981 524	43,36%

Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% celkom 2. Q 2019
1	Služby občanom	0	241 840	21 993	263 833	0	142 042	0	142 042	53,84%
2	Bezpečnosť	0	622 444	10 500	632 944	0	263 101	0	263 101	41,57%
3	Doprava	142 085	1 692 315	264 579	2 098 979	67 800	907 025	38 356	1 013 181	48,27%
4	Vzdelávanie	0	13 197 639	858 289	14 055 928	14 000	5 939 525	413 137	6 366 662	45,30%
5	Šport	575 004	1 063 860	1 591 279	3 230 143	230 574	501 527	186 781	918 882	28,45%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 917 184	24 640	3 615 900	339 538	1 097 616	4 926	1 442 080	39,88%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	497 463	277 658	775 121	0	176 334	0	176 334	22,75%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 815 384	496 405	2 311 789	207 422	772 502	1 306 400	2 286 324	98,90%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178	98 993	133 739	0	232 732	48,88%
10	Kultúra a média	0	630 504	0	630 504	0	298 023	0	298 023	47,27%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	31 704	547 800	579 504	0	13 565	252 943	266 508	45,99%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 026 237	0	3 026 237	0	1 318 444	0	1 318 444	43,57%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	464 006	145 593	356 180	965 779	437 243	44 016	21 948	503 207	52,10%
Výdavky spolu:		2 053 159	26 160 357	4 449 323	32 662 839	1 395 570	11 607 459	2 224 491	15 227 520	46,62%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2019 a 2.Q 2020



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2020

Názov účtu				č.r.	k 30.6.2017	k 30.6.2018	k 30.6.2019	k 30.6.2020	zmena	index
Pohľadávky súčet					2 225 111,89	2 141 680,21	2 108 134,67	2 186 869,49	78 734,82	103,73%
2 A B 3 S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)			48	728,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 A B 4 S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)			60	2 224 383,89	2 141 632,21	2 108 134,67	2 186 869,49	78 734,82	103,73%
3 A B 4 1	Odberatelia (311AU) - (391AU)			61	35 959,72	36 728,62	37 123,49	34 629,31	-2 494,18	93,28%
3 A B 4 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)			64	2 895,87	3 985,07	3 214,12	3 009,38	-204,74	93,63%
3 A B 4 5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)			65	425 095,76	449 832,17	382 485,47	267 411,67	-115 073,80	69,91%
3 A B 4 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)			68	854 660,01	753 781,60	783 347,09	888 726,64	105 379,55	113,45%
3 A B 4 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)			69	750 190,10	680 361,70	754 216,84	811 294,15	57 077,31	107,57%
3 A B 4 10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)			70	11 310,40	3 951,64	819,16	720,04	-99,12	87,90%
3 A B 4 21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)			81	50 071,50	50 071,50	50 071,50	50 071,50	0,00	100,00%
3 A B 4 24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)			84	94 200,53	162 919,91	96 857,00	131 006,80	34 149,80	135,26%
Záväzky súčet				126	15 840 017,32	18 463 612,82	21 112 501,46	17 475 396,35	-3 637 105,11	82,77%
5 P B 1 S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)			127	138 658,72	139 358,72	26 640,00	26 290,00	-350,00	98,69%
5 P B 1 1	Rezervy zákonné dlhodobé (451AU)			128	0,00	0,00	55 127 822,95	0,00	-55 127 822,95	0,00%
5 P B 1 2	Ostatné rezervy (459AU)			129	0,00	0,00	-35 749 405,03	0,00	35 749 405,03	0,00%
5 P B 1 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)			131	138 658,72	139 358,72	26 640,00	26 290,00	-350,00	98,69%
5 P B 2 S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)			132	6 976 827,02	6 809 132,22	7 393 998,71	3 394 454,95	-3 999 543,76	45,91%
5 P B 2 1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (353AU)			133	249 444,55	247 953,12	122 996,89	0,00	-122 996,89	0,00%
5 P B 2 2	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AU)			134	5 991 594,90	5 614 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 P B 2 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)			135	5 991 594,90	5 614 998,14	5 336 969,65	0,00	-5 336 969,65	0,00%
5 P B 2 4	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AU)			136	731 040,23	935 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 P B 2 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)			137	731 040,23	935 658,76	1 724 344,57	3 140 435,62	1 416 091,05	182,12%
5 P B 2 6	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AU)			138	4 747,34	10 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 P B 2 7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)			139	4 747,34	10 522,20	209 687,60	254 019,33	44 331,73	121,14%
5 P B 3 S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)			140	1 454 453,51	3 154 257,47	4 082 653,50	4 234 675,62	152 022,12	103,72%
5 P B 3 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)			141	1 411 555,08	3 084 031,02	4 016 365,21	4 186 630,27	170 265,06	104,24%
5 P B 3 3	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AU)			143	42 898,43	38 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 P B 3 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)			144	42 898,43	38 679,44	49 801,97	22 266,80	-27 535,17	44,71%
5 P B 3 5	Záväzky z nájmu (474AU)			145	0,00	0,00	1 508 662,72	0,00	-1 508 662,72	0,00%
5 P B 3 6	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AU)			146	0,00	0,00	1 470 198,68	0,00	-1 470 198,68	0,00%
5 P B 3 8	Predané opcie (377AU)			148	0,00	31 547,01	38 464,04	0,00	-38 464,04	0,00%
6 P B 3 9	Iné záväzky (379AU)			149	0,00	0,00	54 950,36	25 778,55	-29 171,81	46,91%
6 P B 3 10	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AU) - (255AU)			150	1 825 164,30	2 080 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 P B 4 S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)			151	1 825 164,30	2 080 640,72	2 973 810,02	2 129 449,53	-844 360,49	71,61%
6 P B 4 1	Dodávatelia (321)			152	594 819,85	391 290,55	1 379 112,10	1 349 784,02	-29 328,08	97,87%
6 P B 4 2	Zmenky na úhradu (322, 478AU)			153	732,75	914,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 P B 4 3	Prijaté preddavky (324, 475AU)			154	732,75	914,70	549,26	5 420,94	4 871,68	986,95%
6 P B 4 4	Ostatné záväzky (325, 479AU)			155	174 907,64	481 728,75	161 599,70	192 319,13	30 719,43	119,01%
6 P B 4 8	Predané opcie (377AU)			159	20 287,91	24 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 P B 4 9	Iné záväzky (379AU)			160	20 287,91	24 537,58	34 756,36	12 760,62	-21 995,74	36,71%
6 P B 4 11	Záväzky voči združeniu (368)			162	579 686,59	648 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 P B 4 12	Zamestnanci (331)			163	579 686,59	648 512,60	777 620,70	316 430,03	-461 190,67	40,69%
6 P B 4 13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)			164	378 759,28	417 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 P B 4 14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)			165	378 759,28	417 787,03	497 197,81	207 032,72	-290 165,09	41,64%
6 P B 4 16	Ostatné priame dane (342)			167	75 970,28	91 772,03	118 634,20	45 702,07	-72 932,13	38,52%

6	P	B	4	17	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	4 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	4 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	0,00	19 613,00	3 539,89	0,00	-3 539,89	0,00%
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00%
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	5 444 913,77	6 280 223,69	6 635 399,23	7 690 526,25	1 055 127,02	115,90%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 088 145,66	5 684 193,69	5 318 074,23	6 117 006,57	798 932,34	115,02%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	356 768,11	596 030,00	517 325,00	773 519,68	256 194,68	149,52%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00%
6	P	B	5	5	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00%
6	P	B	5	6	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	23 631 318,81	28 311 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	C	0	S	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	0,00	0,00	0,00	30 457 612,66	30 457 612,66	0,00%
6	P	C	0	1	Výdavky budúcich období (383)	181	23 631 318,81	28 311 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	P	C	0	2	Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	0,00	0,00	30 457 612,66	30 457 612,66	0,00%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842