

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 55/2020

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

14.5.2020

*k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2019 a
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019*

A/ berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2019.
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2019 podľa prílohy č. 19.
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2019 podľa príloh č. 21 a č. 22.
4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2019 podľa prílohy č. 23.
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31. 12. 2019 podľa prílohy č. 24.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31. 12. 2019 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 25.
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2019 podľa prílohy č. 26.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 na základe VZN č. 68/2005 podľa prílohy č. 27.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019.

B/ schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2019 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2019 podľa príloh č. 1. až č. 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 173 079,73 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 784 478,13 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 730 012,44 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2019 vo výške 388 601,60 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 780 739,10 Eur.

B/ schvaľuje

- 8.** Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 118 614,04 Eur.
- 9.** Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 337 874,94 Eur a príjmu za výrub drevín vo výške 500 534,56 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
- 10.** Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2019 podľa prílohy č. 18/1.
- 11.** Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2019



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2019
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2019
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2019, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2019
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2019, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2019
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2019
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2019
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2019
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2019
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2019
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2019 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2019
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 na základe VZN č.68/2005

Dôvodová správa

Rok 2019 môžeme z hľadiska celkového plnenia plánovaných príjmov označiť ako úspešný. Nielenže sa v predstihu splnili pôvodne plánované príjmy v celkovej výške 2 603 600 €, ale podarilo sa prekročiť o 30 607 € aj upravený rozpočet, navýšený v priebehu roka o 20 000 € na základe rozpočtovej zmeny na konečných 2 623 600 €. Celkový dosiahnutý príjem 2 654 251 € tak v konečnom dôsledku znamenal 101,17 %-né splnenie rozpočtu. S potešením možno po roku opätovne konštatovať, že uplynulý rok bol z pohľadu celkového výberu miestnych daní a poplatkov historicky vôbec najúspešnejším, keď sme doterajšie maximum z roku 2018 vo výške 2 652 508 € mierne prekročili o 1 743 €. Jedinou chybičkou krásy je nesplnenie plánovaných príjmov pri dani za psa (99,48 %) a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (99,85 %) i keď výpadky týchto príjmov sú skôr symbolické. Čiastkové historické maximum bolo dosiahnuté pri plnení dane za ubytovanie, ktorá spolu s daňou z nehnuteľností a poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvoria 3 kľúčové položky z pohľadu celkových príjmov z miestnych daní a poplatkov.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2019 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 1 464 976 € predstavuje 101,69 %-né plánovaných príjmov (1 455 000 €). Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 503 603 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 961 373 €.

Dosiahnuté príjmy pri **dani za psa** vo výške 21 187 € znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (21 300 €) na 99,47 %. Nižšie dosiahnuté príjmy oproti rozpočtu (- 113 €) aj oproti minulému roku (- 728 €) súvisia s nižšou sumou vymožených nedoplatkov v roku 2019 (924 €) v porovnaní s rokom 2018 (1 672 €).

Celkový príjem na **dani za užívanie verejného priestranstva** vo výške 35 323 € predstavuje 100,92 %-né plnenie plánovaných príjmov (35 000 €). Pod uvedený výsledok sa tradične najväčšou mierou podieľali výnos na dani za umiestnenie predajných zariadení (16 301 €), výnos na dani za umiestnenie prenosných garáží (8 436 €) a výnos na dani za umiestnenie stavebných zariadení (4 610 €). Nezanedbateľný príjem bol aj z výnosu na dani za statie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve (stanovištia taxislužieb) vo výške 3 751 €.

Najväčší medziročný nárast príjmov sme dosiahli pri **dani za ubytovanie**, ktoré vzrástli z 203 915 € v roku 2018 na minuloročných 221 150 € (t. j. + 17 235 €) a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb dane. Dosiahnutý príjem predstavuje 123 %-né plnenie pôvodného (180 000 €) a 110 %-né plnenie upraveného rozpočtu (200 000 €) a ako už bolo spomenuté, je historicky najvyšším príjmom na tejto dani. Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s., ktorá sa na ňom podieľala 63 %-ami (139 614 €). Pozitívne tiež môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani výrazné navýšenie sadzby od roku 2012 (z 0,50 € na 1 € za osobu a prenocovanie) nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny dopad na počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Určitým rizikom do budúcnosti môže byť až príliš výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. .

Dosiahnuté príjmy na **dani za predajné automaty** vo výške 1 415 € a na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 1 500 € znamenajú 129 %-né, resp. 125 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné.

Popri dani za psa je **miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** ďalšou položkou, kde sa nepodarilo naplniť plánované príjmy za rok 2019. 99,86 %-né plnenie skôr svedčí o tom, že príjmy boli naplánované reálne a schodok 1 300 € nepredstavuje žiadne dramatické výpadky plánovaných príjmov. Negatívne však možno vnímať skutočnosť, že oproti minulému roku príjem z poplatku klesol o 9 704 €, čo nesporne súvisí s menšou úspešnosťou pri vymáhaní starších nedoplatkov. Tie sa vlni podieľali na celkových príjmoch čiastkou 55 910 €, v roku 2018 to bolo 67 257 €. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 639 096 € (70 %), právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 269 604 € (30 %).

Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre o necelých 14%, čo medziročne predstavovalo nárast o 7,27%, teda na úroveň 3 505 369 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať 119,35% bežných grantov roku 2018, a 135,59% minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na Regionálne centrum BRO, na zníženie energetických nákladov administratívnej budovy Dlhý rad, ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 21,32 %. V roku 2019 sa na vykrytie prevádzky a straty MHD použila suma 586 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2019 sme podporili

55 neziskových subjektov sumou 331 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 210 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (330 tis. €), Fondu na ochranu prírody (47 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (288 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 34,8 mil. €. (v roku 2018 to bolo 30,5 mil. €). Čo je medziročný nárast o 4,3 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 34,4 mil. € (v roku 2018 to bolo 30,3 mil. €). Čo je medziročný nárast o 4,1 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 389 tis. €. V roku 2018 to bol prebytok 203 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2019 bol 37,8 mil. € (v roku 2018 to bolo 34,5 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 3,3 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2019 bol 36,7 mil. € (v roku 2018 to bolo 32,4 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 3,2 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 2,8 mil. €. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,2 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2019

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
254 350	260 866	147 600	147 600

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
77 098	83 613	74 600	74 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
66 981	66 980	55 000	55 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	11 min	11 min	10 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 364	7 525	7 600		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 117	16 633	19 600	19 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 19 min	max. 18 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	14 min	12 min	12 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
85 722	85 724	63 000	63 000

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
80 912	80 914	80 912	58 000

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
770	770	800	800

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
330	330	400	400

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 710	3 710	3 800	3 800

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
15 000	15 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	2		

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 000	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	4		

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

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 000	5 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkvi v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	1		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
76 529	76 530	0	0

Prvok 1.4.1 Prezidentské voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
44 374	44 374	0	0

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

Komentár: *Zabezpečenie bezproblémového priebehu prezidentských volieb z dotácie OÚ pre rok 2019.*

Prvok 1.4.2 Voľby do Európskeho parlamentu Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
32 155	32 155	0	0

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

Komentár: *Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb do Európskeho parlamentu z dotácie OÚ pre rok 2019.*

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto* Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
730 504	689 330	626 323	640 123

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
698 231	656 366	609 170	622 970

Prvok 2.1.1 Policačné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
597 476	606 965	589 170	602 970

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odsúzených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	37 550	32 235	37 873		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	8		

Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
100 756	49 401	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	30%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	27%	38%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	23	25	26	28
Skutočná hodnota	17	29	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2020				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	80%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 562	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 562	2 083	2 083	2 083

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
30 711	30 881	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
16 133	16 261	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	45	40	40
Skutočná hodnota	50	45	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	252	260	260	260	260
Skutočná hodnota	300	278	315		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	75	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany*

pred požiarmi.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
14 578	14 620	6 570	6 570

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

Program 3: Doprava

Zámer: *Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 674 944	2 490 072	2 099 356	2 126 856

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 452 377	1 452 472	1 390 542	1 410 542

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
855 879	855 880	889 499	899 499

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
129 030	129 100	135 000	140 000

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

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
144 418	144 442	415 542	420 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	o 6 %	o 7%	o 7%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota	4%	5%	5%		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
540 826	371 856	318 814	316 314

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
462	508	0	0

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
5 886	5 900	5 900	5 900

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

Prvok 3.2.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
277 994	78 638	0	0

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

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
5 964	6 464	0	0

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

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
95 362	95 679	0	0

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

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
250 020	280 346	0	0

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
586 656	586 659	390 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
586 656	586 659	390 000	400 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 300 000	1 279 000	1 288 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	540 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	539 000 km	546 000 km	552 000 km		

Komentár: *Úhrada straty za rok 2018.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
95 085	79 085	63 000	63 000

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

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

Mesta Bardejov

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
15 057 545	15 032 638	12 167 491	12 167 491

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 471 896	3 495 134	2 898 455	2 898 455

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
385 296	409 582	398 207	398 207

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	132	123	132	132
Skutočná hodnota	125	125	123		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
811 529	812 300	373 730	373 730

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	130	120	130	130
Skutočná hodnota	127	128	120		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
392 700	392 721	376 475	376 475

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112	120	125	130	130
Skutočná hodnota	118	108	125		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
181 597	185 282	181 576	181 576

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	64	70	70
Skutočná hodnota	67	67	64		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 30.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
397 122	400 277	403 784	403 784

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	128	126	130	130
Skutočná hodnota	133	121	126		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
390 378	397 193	364 152	364 152

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	131	141	128	132	140
Skutočná hodnota	130	139	128		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
201 436	202 419	162 550	162 550

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	54	58	50	59	60
Skutočná hodnota	57	56	50		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
182 569	182 802	168 781	168 781

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	65	66	66
Skutočná hodnota	56	61	59		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
134 059	134 538	124 751	124 751

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	34	35	40	40	41
Skutočná hodnota	37	33	39		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
67 440	50 251	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
57 111	57 111	57 111	57 111

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
109 256	109 256	109 256	109 256

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

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
161 402	161 402	161 402	161 402

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9 823 032	9 545 561	7 546 299	7 546 299

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 980 525	1 977 913	1 481 968	1 481 968

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	840	850	860	870
Skutočná hodnota	846	843	791		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 686 939	1 683 973	1 184 093	1 184 093

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	637	668	670	680	680
Skutočná hodnota	644	665	681		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 218 511	1 236 872	1 008 759	1 008 759

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	554	590	610	620
Skutočná hodnota	566	592	556		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 491 259	1 489 474	1 132 342	1 132 342

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	601	605	610	620
Skutočná hodnota	594	597	602		

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
592 017	589 534	378 134	378 134

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	190	195	200	210
Skutočná hodnota	175	190	202		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
805 206	782 987	646 132	646 132

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	298	294	300	310	320
Skutočná hodnota	296	281	279		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
120 782	21 036	77 920	77 920

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základné školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
666 875	673 374	670 180	670 180

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
142 116	145 270	149 170	149 170

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	275	290	290	295	300
Skutočná hodnota	240	282	267		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
117 785	117 785	112 040	112 040

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	183	190	180	180
Skutočná hodnota	192	218	204		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
86 737	83 030	83 030	83 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	147	125	150	240	240
Skutočná hodnota	151	155	153		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
109 593	109 593	109 000	109 000

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

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
30 304	30 719	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	38	48	60	60	65
Skutočná hodnota	47	58	60		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
55 390	62 027	60 390	60 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	113	99	89	120	120
Skutočná hodnota	115	111	89		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
38 250	38 250	38 250	38 250

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

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
63 750	63 750	63 750	63 750

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
22 950	22 950	22 950	22 950

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

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania*

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 220 426	1 054 247	960 320	960 320

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
262 449	266 955	200 232	200 232

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	64%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
216 686	165 842	158 512	158 512

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

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
182 419	147 262	142 512	142 512

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
228 638	173 015	170 504	170 504

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
77 182	62 101	58 704	58 704

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

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
130 492	116 512	107 296	107 296

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúča

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
26 240	26 240	26 240	26 240

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
29 280	29 280	29 280	29 280

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
62 560	62 560	62 560	62 560

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
4 480	4 480	4 480	4 480

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
40 492	36 150	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
40 492	36 150	35 100	35 100

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 745 617	1 991 943	1 722 737	1 722 737

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
173	860	800	800

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
32 256	25 384	28 384	28 384

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

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
17 089	15 544	11 740	11 740

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

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
26 332	19 400	19 400	19 400

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

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 777	6 592	6 492	6 492

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

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
11 597	10 618	12 420	12 420

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

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
15 992	18 530	18 436	18 436

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

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
6 822	6 822	2 822	2 822

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
6 163	6 163	6 163	6 163

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 586 519	1 848 133	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
627 696	889 310	623 360	623 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	892	848	865	865
Skutočná hodnota	1 021	794	725		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
178 963	178 963	178 963	178 963

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
277 142	277 142	277 142	277 142

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
310 435	310 435	310 435	310 435

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1925 283	192 283	192 283	192 283

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu,

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 878	8 878	8 878	8 878

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 878	8 878	8 878	8 878

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
25 019	25 019	25 019	25 019

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
25 019	25 019	25 019	25 019

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
17 000	0	0	0

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, BAPOS

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 065 388	3 485 998	1 028 000	1 038 700

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
868 944	903 743	770 800	781 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
250 249	271 860	210 000	215 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	2 010		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, BAPOS, Partizán Bardejov

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
34 913	40 913	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 2020				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: oddelenia školstva a športu, oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
265 849	269 610	299 000	301 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	2 410		

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
195 900	198 000	200 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810	1 810	1 910		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
24 647	24 650	25 000	26 000

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 650	8 650	9 000	10 000

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

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
70 256	71 580	9 000	10 000

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
17 980	17 980	18 000	18 500

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

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos.

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	0	0

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

Prvok 5.1.10 Skatepark

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
500	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií zrealizovaných v skateparku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
40 126	40 200	13 200	13 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
719	719	1 000	1 000

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
39 408	39 481	12 200	12 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	300	290	295
Skutočná hodnota	300	300	292		

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 387 906	1 772 478	0	0

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
42 753	224 682	0	0

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

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu „Nábřeží rieky Topľa“

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
396 347	397 910	0	0

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
948 806	1 150 086	0	0

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
278 800	279 965	244 000	244 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
48 000	48 000	59 800	59 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20	25		

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
216 500	216 500	180 000	180 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaTK.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
14 300	15 465	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Počet podporených podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	9	9	20	22	25	
Skutočná hodnota	17	25	21			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
489 612	489 612	575 004	675 004

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

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 540 729	3 608 211	3 010 094	3 039 094

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
255 243	258 040	235 494	235 494

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
114 552	115 744	84 076	84 076

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12	
Skutočná hodnota	11	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55	
Skutočná hodnota	55	45	48			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	
Skutočná hodnota	6	8	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5	
Skutočná hodnota	6	7	3			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1	
Skutočná hodnota	1	7	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	12	15	40	40	40	
Skutočná hodnota	24	45	50			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	
Skutočná hodnota	4	6	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	
Skutočná hodnota	9	12	15			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	
Skutočná hodnota	3	3	5			

Komentár: *Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov*

mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
70 870	71 180	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	14		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	10		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
22 045	22 235	25 100	25 100

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

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
48 881	48 881	45 718	45 718

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 374 392	2 406 618	2 521 205	2 550 205

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 044 979	2 046 857	2 088 012	2 117 012

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 928	10 630	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
34 710	34 866	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9 313	12 300	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
62 004	66 583	47 936	47 936

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

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných

odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
38 979	39 000	38 000	38 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
17 384	21 470	16 470	16 470

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 837	6 408	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
4 190	4 300	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
14 019	16 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
55 895	58 739	69 392	69 392

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
49 011	50 548	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9 992	10 134	6 685	6 685

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 284	10 060	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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9 996	11 009	12 050	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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
398	400	400	400

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

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

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektovZodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
81	4 914	96 000	96 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	15		

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
103 306	110 300	98 100	98 100

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internetZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
6 884	6 910	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	125		

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, materiálZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
16 134	16 160	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	125		

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

Prvok 6.3.3 SoftwareZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
21 080	21 057	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	125		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	80		

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

Prvok 6.3.4 ÚdržbaZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
49 255	51 750	35 500	35 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	80		

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné službyZodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9 975	14 400	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	125		

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetkuZámer: *Zabezpečenie činností oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
49 861	60 733	41 315	41 315

Prvok 6.4.1 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
525	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	92		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné službyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
20 126	22 780	21 650	21 650

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
15 405	16 000	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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6	
Skutočná hodnota	2	5	2			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%	
Skutočná hodnota	50%	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%	
Skutočná hodnota	40%	20%	25%			

Merateľný ukazovateľ						
Cieľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%	
Skutočná hodnota	20%	20%	20%			
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám					
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
273	1 800	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	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota	0%	0%	0%			

Komentár: Aktivita rieši správne poplatky za prevody 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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
13 453	16 488	0	0

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

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
78	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	190		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
46 473	60 084	103 320	103 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
7 840	8 190	6 820	6 820

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
4 724	6 200	15 000	15 000

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
127	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
33 132	44 694	80 500	80 500

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

Prvok 6.5.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
650	0	0	0

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
26 230	28 500	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
20 000	20 550	300	300

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ					
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie pracovníkov na verejné obstarávanie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií					
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	
Skutočná hodnota	6	8	10			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
6 230	7 950	300	300

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2	
Skutočná hodnota	2	2	3			

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	200	200

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy					
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13	
Skutočná hodnota	9	10	15			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 648	9 860	9 860	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
5 542	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
978	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
634	650	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
100	110	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1000	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
24	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
676 576	674 076	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
828 523	819 393	512 563	522 563

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
521 733	516 224	370 175	380 175

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
198 658	189 325	180 175	180 175

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
323 075	326 899	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
	Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota	0	V plnení	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	450	450	450
Skutočná hodnota	258	456	456		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
23 032	23 048	23 048	23 048

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
13 184	13 200	13 200	13 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45			
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
9848	9 848	9 848	9 848

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
147 598	149 658	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
147 598	149 658	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	14 650 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	5		

Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	24		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
121 748	122 050	91 340	91 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
10 715	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	491		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	48 500		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	115		

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

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 rozpočítané výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
34 929	34 940	19 340	19 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	104		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	10		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	15		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
76 105	76 110	60 000	60 000

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

Komentár: K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4-dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším

a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj príberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
10 412	10 413	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 413	1 000	1 000	1 000

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
13 412	7 000	7 000	7 000

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

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
4 947 724	5 055 738	1 791 736	1 801 736

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 305 216	3 341 684	1 196 836	1 196 836

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
970 160	993 075	1 054 677	1 054 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250	7 320		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	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 nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780	3 400		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490	1 500		

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, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber – zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	40 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 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	1 700		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	16%		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
102 584	102 659	102 159	102 159

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

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 232 472	2 245 950	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie regionálneho centra zhodnocovania BRO				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadeného Regionálneho centra BRO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	V plnení	1		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
593 717	593 720	575 000	583 120

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
593 717	593 720	565 000	575 000

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
5 500	10 500	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
5 500	10 500	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
819 869	1 109 834	29 900	29 900

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	1 500	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-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	115		

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
18 880	20 000	21 300	21 300

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	1 500	1 500

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
21 022	42 438	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	30		

Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertízu a posudok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	600	800	800

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
779 967	1 045 296	67 750	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
223 422	0	0	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
500 896	501 178	280 000	285 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
302 911	303 190	280 000	285 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
302 911	303 190	280 000	285 000

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
197 985	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
618 779	631 588	590 266	602 266

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
382 087	394 779	348 266	349 266

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
112 978	122 274	105 100	105 100

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.					
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500	
Skutočná hodnota	26 900	26 900	28 000			

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať zástitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými 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 tešia sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
21 141	21 200	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti					
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64	
Skutočná hodnota	61	62	63			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38	
Skutočná hodnota	35	36	40			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43	
Skutočná hodnota	42	35	40			
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7	
Skutočná hodnota	6	7	8			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564	
Skutočná hodnota	555	500	525			

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 178	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov					
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330	
Skutočná hodnota	305	310	315			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26	
Skutočná hodnota	22	17	20			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255	
Skutočná hodnota	225	230	245			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
26 638	27 335	30 760	30 760

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	
Skutočná hodnota	38	35	40			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000	
Skutočná hodnota	76 000	73 000	75 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210	
Skutočná hodnota	210	205	215			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
185 590	187 075	166 776	167 776

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .					
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320	
Skutočná hodnota	300	320	320			

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.					
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	130	250	280			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	40	45	50			
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	
Skutočná hodnota	30	25	35			
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov					
Merateľný ukazovateľ	Počet KP					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 500			

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 854	2 365	5 100	5 100

Ciele a ukazovatele						
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /					
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14	
Skutočná hodnota	12	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210	
Skutočná hodnota	250	0	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13	
Skutočná hodnota	12	0	0			

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár: Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcnosti premietat'. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
8 709	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele

Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	13	17		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
23 000	23 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele

Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	17		

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
236 692	236 809	242 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
235 808	235 809	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele

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%	105%	107%		

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
883	1 000	2 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	20		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
610 046	624 936	536 400	536 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
607 770	622 536	534 000	534 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
530 785	530 800	530 000	530 000

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

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet 2019 je zvýšená o 50 000 tisíc oproti roku 2018.

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	0	0

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
60 654	60 800	4 000	4 000

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

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

Prvok 11.1.5 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
16 331	30 936	0	0

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 276	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 276	2 400	2 400	2 400

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 947 277	3 215 992	2 564 368	2 564 368

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
414 713	415 525	402 900	402 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	100	120	120
Skutočná hodnota	86	90	95		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie SbaZ*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
19 871	22 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	520		

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

Podprogram 12.3 Denné centrum, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
51 276	53 795	76 000	76 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: *Vytváranie možností 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 skupinami.*

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
13 750	18 750	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	10	10
Skutočná hodnota	5	10	11		

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
93 818	142 728	31 800	31 800

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 jednotlivcomZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
215	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	6		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2		

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevokZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	0	0	0

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna prácaZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
60 753	97 528	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 350		

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovyZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
0	500	500	500

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

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 príjemcuZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2019	2020
28 891	38 700	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť, aby poskytovaná štátna sociálna dávka plnila svoj účel pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb novorodenca, ako aj pri zabezpečení výchovy, výživy a starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa.				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	85		

Prvok 12.5.6 Odmena lekáraZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 960	4 500	4 500	4 500

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

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

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
271 148	480 884	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno – prospešné práceZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
271 031	475 339	24 000	24 000

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosťZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
117	5 545	5 545	5 545

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

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 052 373	2 054 046	1 989 823	1 989 823

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

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
956 470	970 721	932 184	932 184

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108	105		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	66 250		

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS ToplianskaZámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
785 038	792 565	772 305	765 305

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96	95		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352	35 000		

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
72 835	78 708	78 108	78 108

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
34 940	34 320	62 520	62 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	18		

Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	18		

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 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
34 411	40 456	30 456	30 456

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
106 568	110 603	114 250	114 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
28 654	29 937	9 300	9 300

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
28 654	29 937	8 900	8 900

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
28 654	29 937	8 900	8 900

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
28 654	29 937	8 900	8 900

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
907 834	1 155 496	338 891	336 000

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
322 977	336 884	326 491	323 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
87 827	94 994	92 591	89 700

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

Komentár: Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou,

správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
2 160	8 900	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
200 000	200 000	200 000	200 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
32 989	32 990	30 000	30 000

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
27 470	264 606	12 400	12 400

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
120	500	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
3 459	3 500	400	400

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
1 208	1 250	6 900	6 900

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
4 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	19		

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg

Zodpovednosť: oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
18 684	255 356	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 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	-	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	-	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2020
557 387	554 006	67 409	70 300

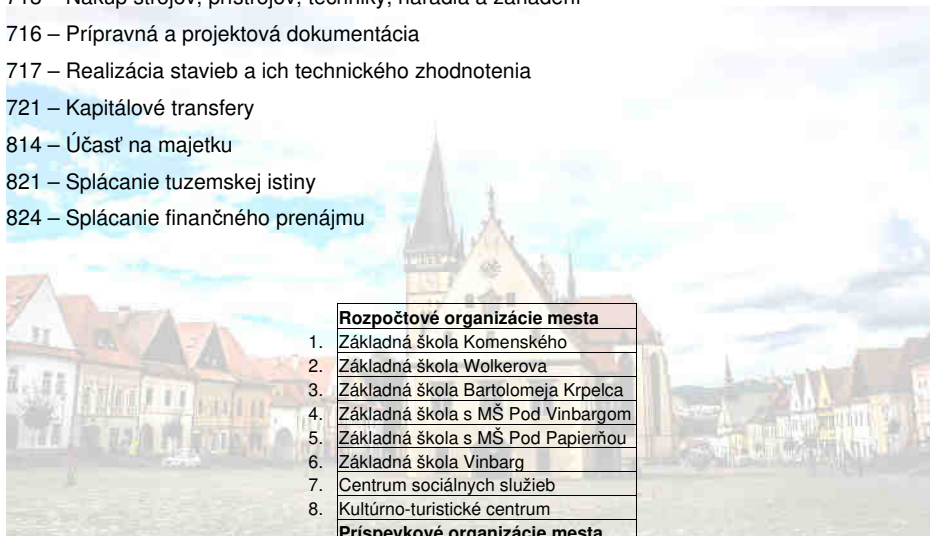
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2019

Ekonomická klasifikácia:

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



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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	15 887 292	16 593 600	17 161 812	17 179 566	108,13%	100,10%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	13 234 707	13 990 000	14 538 212	14 525 206	109,75%	99,91%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 463 343	1 455 000	1 455 000	1 464 981	100,11%	100,69%
130			Dane za tovary a služby	1 189 242	1 148 600	1 168 600	1 189 380	100,01%	101,78%
	133	001	v tom: psy	21 902	21 300	21 300	21 274	97,13%	99,88%
		003	nevýherné hracie automaty	1 512	1 200	1 200	1 518	100,40%	126,51%
		004	predajné automaty	1 395	1 100	1 100	1 415	101,43%	128,64%
		006	ubytovanie	203 916	180 000	200 000	221 150	108,45%	110,58%
		012	užívanie verejného priestranstva	42 037	35 000	35 000	35 323	84,03%	100,92%
		013	komunálne odpady	918 404	910 000	910 000	908 700	98,94%	99,86%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	76	0	0	0	-	-
200			Nedaňové príjmy spolu	3 267 894	2 741 229	3 076 688	3 505 369	107,27%	113,93%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	1 375 943	1 130 995	1 299 552	1 236 433	89,86%	95,14%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 891 951	1 610 234	1 777 136	2 268 936	119,93%	127,67%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 007 252	818 714	934 714	915 771	90,92%	97,97%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	95 655	91 000	98 250	98 087	102,54%	99,83%
			v tom: prenájom pozemkov	20 655	16 000	23 250	23 087	111,78%	99,30%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	75 000	75 000	75 000	75 000	100,00%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	831 062	727 714	836 464	817 684	98,39%	97,75%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	950	500	1 250	1 650	173,68%	132,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	166 115	160 000	160 000	171 783	103,41%	107,36%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	663 283	566 500	674 500	643 537	97,02%	95,41%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	674 362	688 520	711 520	678 907	100,67%	95,42%
	221	004	správne poplatky	77 688	62 650	65 650	69 699	89,72%	106,17%
			v tom: odd. SVV, matrika	27 217	25 300	28 300	28 050	103,06%	99,11%
			odd. PČ, výherné automaty	8 206	5 100	5 100	5 936	72,33%	116,38%
			odd. SBaZ, ŽP, SVV	366	0	0	0	0,00%	-
			odd. SM, rybárske lístky	9 741	2 000	2 000	2 308	23,69%	115,38%
			odd. ŽPaÚP	32 036	30 000	30 000	32 969	102,91%	109,90%
			odd. DaP	122	250	250	185	151,64%	74,00%
	221	001	súdne poplatky (SVV, SBaZ, MsPO)	0	0	0	253	-	-
	222	003	pokuty a penále	23 294	33 500	33 500	21 850	93,80%	65,22%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	1 554	3 500	3 500	580	37,32%	16,57%
			Mestská polícia	21 740	30 000	30 000	21 270	97,84%	70,90%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	570 189	589 870	609 870	584 448	102,50%	95,83%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	293 497	307 870	317 870	317 852	108,30%	99,99%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	126 421	134 500	144 500	142 309	112,57%	98,48%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	77 466	91 700	91 700	90 438	116,75%	98,62%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	57 526	50 000	50 000	51 709	89,89%	103,42%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	5 507	4 700	4 700	3 981	72,29%	84,70%
			MsP - za služby v B.K., PCO	14 302	14 970	14 970	15 019	105,01%	100,33%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	11 623	12 000	12 000	14 396	123,86%	119,97%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	276 692	137 000	147 000	265 716	96,03%	180,76%
			v tom: MŠ - školné	90 480	90 000	100 000	100 242	110,79%	100,24%
			poplatky za mestské detské jasle	50 820	47 000	47 000	46 900	92,29%	99,79%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	135 392	145 000	145 000	118 574	87,58%	81,78%
	223	004	l-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	880	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 191	2 500	2 500	2 910	91,20%	116,41%
240	243		Uroky z účtov	955	1 000	1 000	119	12,45%	11,89%
290			Iné nedaňové príjmy	209 382	102 000	129 902	674 138	321,97%	518,96%

292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	147 465	102 000	107 000	151 228	102,55%	141,33%
292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(0	61 917	0	22 902	522 910	844,53%	0,00%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2018	rozpočet	rozpočet	31.12.2019	sk.19/sk.18	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	8 110 000	7 125 294	9 417 177	9 679 507	119,35%	102,79%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	201 313	40 000	195 884	244 231	121,32%	124,68%
300			Granty a transfery Mesto	7 908 687	7 085 294	9 221 293	9 435 276	119,30%	102,32%
	311		Granty materským školám	1 400	0	0	2 824	201,70%	-
	311		Dary Mikuláš	0	0	0	1 250	-	-
	311		Grant VVS, Kaufland	5 150	0	25 100	25 100	487,38%	100,00%
	311		Dot. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	311		Dary cykl. preteky- Okolo Slovenska	0	0	2 500	6 000	-	240,00%
	311		Grant - Bardenergy	36 736	36 000	37 654	37 654	102,50%	100,00%
	312	001	Dotácia - Hokejová výbava	0	0	3 000	3 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/UOP	38 821	0	38 000	28 257	72,79%	74,36%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	6 051	0	8 312	6 552	108,28%	78,83%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	7 400	0	3 000	3 000	40,54%	100,00%
	312	011	Fond na podporu umenia	6 500	0	6 000	6 000	92,31%	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	150	0	0	483	322,15%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	5 540	0	0	455	8,21%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	30 924	0	42 335	38 994	126,10%	92,11%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	813 227	932 544	1 015 343	932 544	114,67%	91,85%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	21 600	21 600	21 600	21 600	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	39 282	67 008	67 008	67 008	170,58%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	13 833	17 856	17 856	17 856	129,08%	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	173 828	0	451 339	298 747	171,86%	66,19%
	312	001	T.ÚPSVR - KOOR	0	0	0	452	-	-
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	69 258	0	78 228	68 023	98,22%	86,95%
	312	001	Tr. Komunitné centrum	576	0	19 138	23 022	3996,94%	120,30%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	14 814	0	0	2 424	16,36%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	683	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ zadarmo	0	0	0	322 895	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ zadarmo	0	0	0	58 630	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	2 888	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	50	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MPSVaR - Polohovateľné postele	15 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart	12 418	0	0	20 627	166,11%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	27 498	0	15 106	34 867	126,80%	230,82%
	312	001	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	67 779	0	47 980	52 312	77,18%	109,03%
	312	008	Tr. Ucta k starším	0	0	4 000	4 000	-	100,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	10 027	0	0	12 940	129,05%	-
	312	008	Tr. PSK- na 777. výročie, remeslá	2 500	0	0	0	0,00%	-
	312	012	Tr. MV SR - komunálne, prezidentské voľby, EP	24 424	0	76 529	76 530	313,34%	100,00%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 131	0	1 226	1 225	108,34%	99,96%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	690	0	700	634	91,90%	90,59%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	56 096	55 000	66 980	66 981	119,40%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 637	16 640	16 629	16 629	99,95%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	36 296	36 000	42 558	42 559	117,25%	100,00%
	312	012	Bežný Tr. MŠ Komenského 24	0	0	2 907	2 907	-	100,00%
	312	012	Tr. OUŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	3 046	3 046	99,06%	100,01%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	1 408	1 408	99,66%	99,98%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 791	10 790	10 753	10 754	99,66%	100,01%

312	012	Tr. MV SR - Register adries	1 620	1 620	195	196	12,08%	100,31%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	29 664	28 400	28 400	32 370	109,12%	113,98%
312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	5 831 428	5 831 428	6 568 086	6 568 086	112,63%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	122 976	0	148 672	148 672	120,90%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	80 525	0	77 989	77 989	96,85%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	67 470	0	68 966	68 966	102,22%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškolská MŠ	41 195	0	43 861	43 861	106,47%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - mimoriadne výsl. Žiakov	2 000	0	5 600	5 600	280,00%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	14 900	0	12 750	12 750	85,57%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	59 850	0	49 050	59 100	98,75%	120,49%
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	49 950	0	40 040	46 050	92,19%	115,01%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	981	0	10 782	10 782	1099,08%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	2 723	0	11 747	11 747	431,40%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	25 687 930	25 289 128	28 160 241	28 883 778	112,44%	102,57%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	27 265 186	26 460 123	29 731 576	30 364 441	111,37%	102,13%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRIJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	139 305	0	79 441	83 930	60,25%	105,65%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	1 490	0	25 050	25 050	1681,21%	100,00%
	Predaj budov, bytov	1 490	0	25 050	25 050	1681,21%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	137 815	0	54 391	58 880	42,72%	108,25%
	Predaj pozemkov	137 815	0	54 391	58 880	42,72%	108,25%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	-	-
320	Kapitálové granty a transfery spolu	3 110 601	530 000	5 136 804	4 322 701	138,97%	84,15%
	v tom: Výstavba dets. ihr. Vinbarg	0	0	8 300	8 300	-	100,00%
	Rekonštr. Strechy ZŠ Vinb., ZŠ Wolk.-telecvoča	170 109	0	0	0	0,00%	-
	Výst.multifunk.ihr. Bard. Zábava	0	0	37 000	37 000	-	100,00%
	Tr. Komunit. Centrum	291 810	0	10 735	10 735	3,68%	100,00%
	Kap. Tr. Revit. Sídliska Obr.mieru	0	0	161 023	0	-	0,00%
	Kap. Tr. Cyklotrasa Topl.	0	0	168 844	0	-	0,00%
	Kap. Tr. Rekonšt. ZUŠ	0	0	258 950	0	-	0,00%
	Kap. Tr. ZŠ P. Vinb.-odstr. Stav. Barrier	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	Kapitálový transfer Dlhý rad,MÚ	243 619	0	974 616	721 137	296,01%	73,99%
	MFSR-Revit. Toplianska Ul.	244 000	0	264 000	264 000	108,20%	100,00%
	Cyklotrasa "Mníchovský potok"	581 316	0	20 059	19 600	3,37%	97,71%
	Kapitálový transfer BRO	551 093	0	1 936 830	1 936 830	351,45%	100,00%
	Športový areál Vinbarg	0	0	200 000	0	-	0,00%
	OÚ PO-Kam. Systém	10 000	0	0	10 000	100,00%	-
	Tr. PSK-Kruh. Križ. Štefanikova	200 000	0	0	200 000	100,00%	-
	MFSR-HPP realizácia sietí	90 000	0	120 000	120 000	133,33%	100,00%
	Rekonštr. Has. Zbroj.	30 000	0	0	0	0,00%	-
	MFSR- Dobud. atletického štadiónu	0	0	170 000	170 000	-	100,00%
	MŠ Komenského 24	188 654	0	266 447	266 447	141,24%	100,00%
	Tr. Enviromentálny fond - elektromobil	30 000	0	0	0	0,00%	-
	Tr. Na cyklookruh Bardejov	0	0	0	18 652	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	530 000	530 000	530 000	110,42%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	3 249 906	530 000	5 216 245	4 406 631	135,59%	84,48%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	1 964 936	801 371	1 861 487	2 157 805	109,82%	115,92%
453	Zostatok prostriedkov z r.2018, CSS, MF SR	436 513	0	10 000	16 589	3,80%	165,89%
	Zostatok prostriedkov z r.2018-šk.,ŠJ,výnosy	6 182	0	110 109	113 551	1836,80%	103,13%
	VUC PO - Kruhová križovatka Štefaniková	0	0	22 338	200 000	-	895,34%
	MFSR-HPP realizácia sietí	0	0	19 999	19 999	-	100,00%
	Návratná finančná výpomoc	800 000	0	800 000	800 000	100,00%	100,00%
454	Z rezervného fondu	425 403	253 866	351 536	347 892	81,78%	98,96%
	Z fondu spolufinancovania grantov	305 857	500 505	500 505	347 223	113,52%	69,37%
	Z fondu ochrany prírody	143 080	47 000	47 000	47 000	32,85%	100,00%
456	Prijaté finančné zábezpeky	647 902	0	0	265 551	40,99%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 220 821	262 128	762 128	762 128	62,43%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	3 985 757	1 063 499	2 623 615	2 919 933	73,26%	111,29%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	3 992 137	1 063 499	2 623 615	2 987 079	74,82%	113,85%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	32 923 593	26 882 627	36 000 101	36 210 342	109,98%	100,58%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	34 520 830	28 053 622	37 571 436	37 803 152	109,51%	100,62%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2019

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		220 513	100 500	231 926	218 390	99,04%	94,16%
210 - z prenájmu		835	1 500	835	835	100,05%	100,05%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		134 177	89 000	146 090	93 812	69,92%	64,21%
290 - ostatné príjmy		7 195	0	2 254	2 679	37,24%	118,87%
300 - granty, režijné náklady		78 306	10 000	82 747	105 062	134,17%	126,97%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	16 001	-	-
ZŠ Wolkerova		146 395	67 800	106 167	112 026	76,52%	105,52%
210 - z prenájmu		2 106	1 300	2 060	2 251	106,90%	109,28%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		96 988	61 500	73 698	73 667	75,95%	99,96%
290 - ostatné príjmy		5 020	0	435	435	8,66%	99,96%
300 - granty, režijné náklady		35 901	5 000	18 865	22 743	63,35%	120,56%
400 - príjmové finančné operácie		6 380	0	11 109	12 930	202,66%	116,39%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		112 715	70 300	81 832	82 882	73,53%	101,28%
210 - z prenájmu		200	300	200	200	99,90%	99,90%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		93 745	62 000	67 266	64 015	68,29%	95,17%
290 - ostatné príjmy		6 080	0	1 701	5 967	98,15%	350,82%
300 - granty, režijné náklady		12 690	8 000	12 665	12 699	100,07%	100,27%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		158 827	103 500	138 244	175 506	110,50%	126,95%
210 - z prenájmu		13 178	9 000	12 648	12 648	95,98%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		127 402	85 500	103 660	105 560	82,86%	101,83%
290 - ostatné príjmy		4 842	0	2 473	2 557	52,81%	103,41%
300 - granty, režijné náklady		13 405	9 000	19 063	39 141	291,99%	205,33%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	400	15 600	-	3900,01%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		117 334	39 500	149 074	152 412	129,90%	102,24%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)		54 078	36 500	45 459	45 570	84,27%	100,24%
290 - ostatné príjmy		6 925	0	2 790	2 801	40,44%	100,39%
300 - granty, režijné náklady		42 730	3 000	36 435	36 425	85,25%	99,97%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	19 390	22 616	-	116,63%
322 - kapitálové príjmy		13 601	0	45 000	45 000	330,86%	100,00%
ZŠ Vinbarg		79 956	51 100	87 655	90 445	113,12%	103,18%
210 - z prenájmu		9 823	3 600	16 270	16 370	166,65%	100,61%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		57 249	42 500	48 631	49 404,98	86,30%	101,59%
290 - ostatné príjmy		4 972	0	7	6,64	0,13%	94,86%
300 - granty, režijné náklady		7 912	5 000	22 747	24 663,84	311,73%	108,43%
Centrum sociálnych služieb		719 004	710 645	718 937	722 757	100,52%	100,53%
210 - z prenájmu		1 145	1 145	1 265	1 131	98,75%	89,38%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		382 554	342 000	344 860	343 737	89,85%	99,67%
220 - poplatky a platby-Toplianska		286 641	277 600	277 600	280 690	97,92%	101,11%
220 - služby nocľahárne		7 646	8 000	8 400	9 020	117,97%	107,38%
220 - služby útulku		6 558	7 000	8 400	9 075	138,39%	108,04%
220 - služby denného stacionára		11 158	11 100	11 700	11 737	105,19%	100,32%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		10 557	12 600	12 600	12 575	119,11%	99,80%
223 - stravné-Wolkerova		0	44 200	44 200	44 432	-	100,53%
223 - stravné-Toplianska		0	7 000	9 400	9 708	-	103,27%
240 - úroky		49	0	0	6	12,80%	-
290 - ostatné príjmy		7 177	0	0	0	0,00%	-
300 - granty		5 519	0	512	646	11,70%	126,10%
Kultúrne - turistické centrum		42 493	27 650	57 500	38 393	90,35%	66,77%
210 - z prenájmu		4 553	2 500	2 500	4 326	95,02%	173,05%
220 - poplatky		29 047	25 150	52 150	30 228	104,07%	57,96%
290 - ostatné príjmy		4 043	0	0	988	24,44%	-
300 - granty		4 850	0	2 850	2 850	58,76%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		1 597 237	1 170 995	1 571 335	1 592 810	99,72%	101,37%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	147 105	21 993	169 098	238 873	21 993	260 866	232 357	21 993	254 350	97,50%
01	01	01				1 Matrika	74 600	0	74 600	83 613	0	83 613	77 098	0	77 098	92,21%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	74 600	0	74 600	83 613	0	83 613	77 098	0	77 098	92,21%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	55 000	0	55 000	66 980	0	66 980	66 981	0	66 981	100,00%
01	01	01	02			2 Mesto	19 600	0	19 600	16 633	0	16 633	10 117	0	10 117	60,83%
02	01	02		20		2 Cintoríny	62 505	21 993	84 498	63 731	21 993	85 724	63 729	21 993	85 722	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	62 505	21 993	84 498	63 731	21 993	85 724	63 729	21 993	85 722	100,00%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	57 695	21 993	79 688	58 921	21 993	80 914	58 920	21 993	80 912	100,00%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	770	0	770	770	0	770	770	0	770	100,00%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	330	0	330	330	0	330	330	0	330	100,00%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	100,00%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	05			5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
01	01	04				4 Voľby	0	0	0	76 529	0	76 529	76 530	0	76 530	100,00%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	76 529	0	76 529	76 530	0	76 530	100,00%
01	01	04	01			1 Prezidentské voľby	0	0	0	44 374	0	44 374	44 374	0	44 374	100,00%
01	01	04	02			1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	32 155	0	32 155	32 155	0	32 155	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2019

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania celkom sk./zm. r.					
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
S1	S2	S3	S4	S6																
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť						604 008	0	604 008	660 740	28 590	689 330	705 650	24 854	730 504	105,97%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby		586 905	0	586 905	634 776	21 590	656 366	680 378	17 854	698 231	106,38%			
						03.1.0	Policajné služby	568 310	0	568 310	599 325	7 640	606 965	593 336	4 140	597 476	98,44%			
11	02	01	01			1	Policajné služby	568 310	0	568 310	599 325	7 640	606 965	593 336	4 140	597 476	98,44%			
						03.1.0	Policajné služby	18 595	0	18 595	35 451	13 950	49 401	87 042	13 714	100 756	203,95%			
11	02	01	02			2	Monitoring kamerového systému	18 595	0	18 595	35 451	13 950	49 401	87 042	13 714	100 756	203,95%			
01	02	02			2	Cinnosť civilnej ochrany		2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562	0	1 562	74,98%			
						02.2.0	Civilná ochrana	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562	0	1 562	74,98%			
01	02	02	02			2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 562		1 562	74,98%			
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany		15 020	0	15 020	23 881	7 000	30 881	23 711	7 000	30 711	99,45%			
						03.2.0	Ochrana pred požiarimi	15 020	0	15 020	23 881	7 000	30 881	23 711	7 000	30 711	99,45%			
01	02	03	01			1	Odmeny	8 500	0	8 500	9 261	0	9 261	9 133	0	9 133	98,61%			
01	02	03	02			2	Materiál, údržba, služby	6 520	0	6 520	14 620	7 000	21 620	14 578	7 000	21 578	99,81%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2019

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% 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					1 689 315	72 516	1 903 916	1 919 623	491 364	2 490 072	1 920 483	659 376	2 674 944	107,42%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		1 305 956	72 516	1 378 472	1 326 056	126 416	1 452 472	1 325 983	126 394	1 452 377	99,99%		
					04.5.1	Cestná doprava		1 305 956	72 516	1 378 472	1 326 056	126 416	1 452 472	1 325 983	126 394	1 452 377	99,99%		
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	834 880	0	834 880	855 880	0	855 880	855 879	0	855 879	100,00%		
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	130 000	0	130 000	129 100	0	129 100	129 030	0	129 030	99,95%		
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	18 026	72 516	90 542	18 026	126 416	144 442	18 024	126 394	144 418	99,98%		
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	323 050	0	323 050	323 050	0	323 050	323 049		323 049	100,00%		
02	03	02			2	Miestne komunikácie		6 408	0	6 408	6 908	364 948	371 856	7 845	532 982	540 826	145,44%		
					04.5.1	Cestná doprava		6 408	0	6 408	6 908	364 948	371 856	7 845	532 982	540 826	145,44%		
07	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	508	0	508	508	0	508	462	0	462	91,01%		
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%		
07	03	02	03			3	Most Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
07	03	02	04			4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	78 638	78 638	0	277 994	277 994	-		
07	03	02	05			5	Parkoviská	0	0	0	500	5 964	6 464	500	5 964	6 464	100,00%		
07	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0	0	95 679	95 679	996	94 366	95 362	99,67%		
07	03	02	07			7	Údržba komunikácií	0	0	0	0	184 667	280 346	0	154 658	250 020	89,18%		
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		376 951	0	376 951	586 659	0	586 659	586 656	0	586 656	100,00%		
					04.5.1	Cestná doprava		376 951	0	376 951	586 659	0	586 659	586 656	0	586 656	100,00%		
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	376 951	0	376 951	586 659	0	586 659	586 656	0	586 656	100,00%		

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK	142 085	0	142 085	79 085	0	79 085	79 085	0	79 085	100,00%
14	03	02	04		04.5.1	4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	-

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%						
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania						
pod funkčná					ukazovateľ		na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom						
ram					spolu		2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.						
S1	S2	S3	S4	S5																
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					12 167 551	232 440	12 399 991	13 800 549	1 232 089	15 032 638	14 083 519	957 026	15 057 545	100,17%	
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie				2 898 455	53 246	2 951 701	3 083 300	411 834	3 495 134	3 039 215	432 681	3 471 896	99,34%	
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.				2 898 455	53 246	2 951 701	3 083 300	411 834	3 495 134	3 039 215	432 681	3 471 896	99,34%	
10	04	01	02	01		1	Materská škola Gorkého				398 207	6 000	404 207	406 084	3 498	409 582	381 798	3 498	385 296	94,07%
10	04	01	02	02		2	Materská škola Komenského 24				373 730	17 202	390 932	426 050	386 250	812 300	406 259	405 271	811 529	99,91%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 47				376 475	0	376 475	392 721	0	392 721	392 700	0	392 700	99,99%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Pod Vinbargom				181 576	0	181 576	185 282	0	185 282	181 597	0	181 597	98,01%
10	04	01	02	05		5	Materská škola L. Svobodu				403 784	30 044	433 828	400 277	0	400 277	397 122	0	397 122	99,21%
10	04	01	02	06		6	Materská škola Nábřežná				364 152	0	364 152	397 193	0	397 193	390 378	0	390 378	98,28%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nový Sad				162 550	0	162 550	183 291	19 128	202 419	180 482	20 954	201 436	99,51%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Pod Papierňou				168 781	0	168 781	179 844	2 958	182 802	179 611	2 958	182 569	99,87%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Bardejovská Nová Ves				124 751	0	124 751	134 538	0	134 538	134 059	0	134 059	99,64%
10	04	01	02	10		10	Správa objektov MŠ				16 680	0	16 680	50 251	0	50 251	67 440	0	67 440	134,21%
10	04	01	02	11		11	Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka				57 111	0	57 111	57 111	0	57 111	57 111	0	57 111	100,00%
10	04	01	02	12		12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				109 256	0	109 256	109 256	0	109 256	109 256	0	109 256	100,00%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				161 402	0	161 402	161 402	0	161 402	161 402	0	161 402	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie				7 546 299	116 299	7 662 598	8 989 256	556 305	9 545 561	9 301 187	521 845	9 823 032	102,91%	
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie				5 880 699	116 299	5 996 998	7 258 130	523 659	7 781 789	7 405 540	489 699	7 895 239	101,46%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1 Základná škola Komenského				1 481 968	0	1 481 968	1 806 913	171 000	1 977 913	1 809 536	170 989	1 980 525	100,13%
10	04	02	01	02		2	Základná škola Wolkerova				1 184 093	15 234	1 199 327	1 466 632	217 341	1 683 973	1 471 239	215 700	1 686 939	100,18%
10	04	02	01	03		3	Základná škola Bartolomeja Krpelca				1 008 759	13 640	1 022 399	1 206 672	30 200	1 236 872	1 208 311	10 200	1 218 511	98,52%
10	04	02	01	04		4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom				1 132 342	0	1 132 342	1 479 474	10 000	1 489 474	1 479 799	11 460	1 491 259	100,12%
10	04	02	01	05		5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou				378 134	10 000	388 134	514 032	75 502	589 534	516 700	75 318	592 017	100,42%
10	04	02	01	06		6	Základná škola Vinbarg				646 132	54 641	700 773	780 107	2 880	782 987	802 326	2 880	805 206	102,84%
10	04	02	01	07		7	Správa objektov ZŠ				49 271	22 784	72 055	4 300	16 736	21 036	117 630	3 152	120 782	574,17%
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				670 180	0	670 180	673 374	0	673 374	666 875	0	666 875	99,03%	
10	04	02	02	08		8	Školský klub detí ZŠ Komenského				149 170	0	149 170	145 270	0	145 270	142 116	0	142 116	97,83%
10	04	02	02	09		9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova				112 040	0	112 040	117 785	0	117 785	117 785	0	117 785	100,00%
10	04	02	02	10		10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca				83 030	0	83 030	83 030	0	83 030	86 737	0	86 737	104,46%
10	04	02	02	11		11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				109 000	0	109 000	109 593	0	109 593	109 593	0	109 593	100,00%
10	04	02	02	12		12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou				31 600	0	31 600	30 719	0	30 719	30 304	0	30 304	98,65%
10	04	02	02	13		13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg				60 390	0	60 390	62 027	0	62 027	55 390	0	55 390	89,30%
10	04	02	02	14		14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína				38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	100,00%
10	04	02	02	15		15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				63 750	0	63 750	63 750	0	63 750	63 750	0	63 750	100,00%
10	04	02	02	16		16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny				22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950	100,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	960 320	0	960 320	1 021 601	32 646	1 054 247	1 188 280	32 146	1 220 426	115,76%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	200 232	0	200 232	246 955,00	20 000,00	266 955	242 449	20 000	262 449	98,31%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	158 512	0	158 512	165 842,00	0	165 842	216 686	0	216 686	130,66%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	142 512	0	142 512	142 512,00	4 750	147 262	177 669	4 750	182 419	123,87%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	170 504	0	170 504	168 515,00	4 500	173 015	224 638	4 000	228 638	132,15%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	58 704	0	58 704	58 705,00	3 396	62 101	73 786	3 396	77 182	124,28%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	107 296	0	107 296	116 512,00	0	116 512	130 492	0	130 492	112,00%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	26 240	0	26 240	26 240,00	0	26 240	26 240	0	26 240	100,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	29 280	0	29 280	29 280,00	0	29 280	29 280	0	29 280	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	62 560	0	62 560	62 560,00	0	62 560	62 560	0	62 560	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 480	0	4 480	4 480,00	0	4 480	4 480	0	4 480	100,00%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	36 150	0	36 150	40 492	0	40 492	112,01%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	36 150	0	36 150	40 492	0	40 492	112,01%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 722 797	62 895	1 785 692	1 727 993	263 950	1 991 943	1 743 117	2 500	1 745 617	87,63%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 717	0	106 717	109 913	0	109 913	125 201	0	125 201	113,91%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	860	0	860	860	0	860	173	0	173	20,09%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	28 384	0	28 384	25 384	0	25 384	32 256	0	32 256	127,07%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	11 740	0	11 740	15 544	0	15 544	17 089	0	17 089	109,94%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	26 332	0	26 332	135,73%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	6 492	0	6 492	6 592	0	6 592	8 777	0	8 777	133,15%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 420	0	12 420	10 618	0	10 618	11 597	0	11 597	109,21%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	18 436	0	18 436	18 530	0	18 530	15 992	0	15 992	86,31%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 822	0	2 822	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	100,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 582 183	62 895	1 645 078	1 584 183	263 950	1 848 133	1 584 019	2 500	1 586 519	85,84%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	623 360	62 895	686 255	625 360	263 950	889 310	625 196	2 500	627 696	70,58%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	178 963	0	178 963	178 963	0	178 963	178 963	0	178 963	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	277 142	0	277 142	277 142	0	277 142	277 142	0	277 142	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	310 435	0	310 435	310 435	0	310 435	310 435	0	310 435	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	192 283	0	192 283	192 283	0	192 283	192 283	0	192 283	100,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	100,00%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	100,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nefed.	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	100,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	04	01	02	02	09.1.1.1	2 Materská škola Komenského 24-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	-
----	----	----	----	----	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	---

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
10	05					PROGRAM 5: Šport	1 046 960	58 800	1 680 764	1 094 197	1 902 189	3 485 998	1 056 707	1 519 069	3 065 388	87,93%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	763 460	0	763 460	749 960	153 783	903 743	725 957	142 987	868 944	96,15%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	763 460	0	763 460	749 960	153 783	903 743	725 957	142 987	868 944	96,15%
10	05	01	01	20		1 Športová hala	207 240	0	207 240	225 740	46 120	271 860	207 733	42 516	250 249	92,05%
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión	0	0	0	40 913	0	0	0	34 913	34 913	-
10	05	01	03	20		0.1.7.0 3 Zimný štadión	298 610	0	298 610	269 610	0	269 610	265 849	0	265 849	98,61%
10	05	01	04	20		4 Krytá plaváreň	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	195 900	0	195 900	98,94%
10	05	01	05	20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	24 647	0	24 647	99,99%
10	05	01	06	20		6 Štadión Dlhá Lúka	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	100,00%
10	05	01	07	20		7 Multifunkčné ihriská	8 480	0	8 480	5 480	66 100	71 580	5 347	64 908	70 256	98,15%
10	05	01	08	20		8 Detské ihriská	17 330	0	17 330	17 330	650	17 980	17 330	650	17 980	100,00%
10	05	01	09	20		9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20		10 Skatepark	500	0	500	500	0	500	500	0	500	100,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	24 200	0	24 200	40 200	0	40 200	40 126	0	40 126	99,82%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	24 200	0	24 200	40 200	0	40 200	40 126	0	40 126	99,82%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec	1 000	0	1 000	719	0	719	719	0	719	99,93%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie	23 200	0	23 200	39 481	0	39 481	39 408	0	39 408	99,81%
07	05	03			3	Výstavba športovísk	15 300	58 800	74 100	24 072	1 748 406	1 772 478	11 824	1 376 082	1 387 906	78,30%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	15 300	58 800	74 100	24 072	1 748 406	1 772 478	11 824	1 376 082	1 387 906	78,30%
02	05	03	01			1 Cyklotrasy	15 300	56 400	0	17 272	207 410	224 682	5 626	37 127	42 753	19,03%
02	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľá	0	2 400	0	200	397 510	397 710	198	396 149	396 347	99,66%
02	05	03	03			3 Športovo oddychový areál Základnej školy s	0	0	0	6 600	1 143 486	1 150 086	6 000	942 806	948 806	82,50%
					4	Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	279 965	0	279 965	278 800	0	278 800	99,58%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	244 000	0	244 000	279 965	0	279 965	278 800	0	278 800	99,58%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport	24 800	0	24 800	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	100,00%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport	215 000	0	215 000	216 500	0	216 500	216 500	0	216 500	100,00%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia	4 200	0	4 200	15 465	0	15 465	14 300	0	14 300	92,47%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	05	01	03			08.1.0 1 Splátky istiny úverov- Zimný štadión	575 004	0	575 004	338 004	0	338 004	338 004	0	338 004	100,00%
14	05	03	02			08.1.1 2 Splátky istiny úverov- Mestský areál Nábrevie	0	0	0	151 608	0	151 608	151 608	0	151 608	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	čerpania	
					prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram						2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.	
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			3 017 173	10 000	3 027 173	2 909 547	24 588	3 608 211	2 842 596	21 557	3 540 729	98,13%	
01	06	01				1	Volené orgány mesta		245 040	0	245 040	258 040	0	258 040	255 243	0	255 243	98,92%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		245 040	0	245 040	258 040	0	258 040	255 243	0	255 243	98,92%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora		104 076	0	104 076	115 744	0	115 744	114 552	0	114 552	98,97%	
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		60 700	0	60 700	71 180	0	71 180	70 870	0	70 870	99,56%	
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ		25 100	0	25 100	22 235	0	22 235	22 045	0	22 045	99,15%	
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra		55 164	0	55 164	48 881	0	48 881	47 777	0	47 777	97,74%	
01	06	02				2	Mestský úrad		2 518 238	0	2 518 238	2 401 618	5 000	2 406 618	2 369 466	4 926	2 374 392	98,66%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		2 518 238	0	2 518 238	2 401 618	5 000	2 406 618	2 369 466	4 926	2 374 392	98,66%	
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		2 088 100	0	2 088 100	2 046 857	0	2 046 857	2 044 979	0	2 044 979	99,91%	
01	06	02	02			2	Cestovné		8 000	0	8 000	10 630	0	10 630	8 928	0	8 928	83,99%	
01	06	02	03			3	Poštovné		34 020	0	34 020	34 866	0	34 866	34 710	0	34 710	99,55%	
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky		12 560	0	12 560	12 300	0	12 300	9 313	0	9 313	75,72%	
01	06	02	05			5	Materiál		46 536	0	46 536	61 583	5 000	66 583	57 078	4 926	62 004	93,12%	
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky		38 000	0	38 000	39 000	0	39 000	38 979	0	38 979	99,95%	
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily		15 470	0	15 470	21 470	0	21 470	17 384	0	17 384	80,97%	
01	06	02	08			8	Údržba		6 000	0	6 000	6 408	0	6 408	3 837	0	3 837	59,88%	
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov		3 500	0	3 500	4 300	0	4 300	4 190	0	4 190	97,44%	
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia		14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	14 019	0	14 019	87,62%	
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby		68 792	0	68 792	58 739	0	58 739	55 895	0	55 895	95,16%	
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16		56 000	0	56 000	50 548	0	50 548	49 011	0	49 011	96,96%	
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4		8 085	0	8 085	10 134	0	10 134	9 992	0	9 992	98,60%	
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21		9 680	0	9 680	10 060	0	10 060	8 284	0	8 284	82,34%	
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16		11 650	0	11 650	11 009	0	11 009	9 996	0	9 996	90,80%	
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV		2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	99,63%	
01	06	02	17			17	Nájomné		400	0	400	400	0	400	398	0	398	99,60%	
01	06	02	18			06.2.0	Externý manažment projektov		95 045	0	95 045	4 914	0	4 914	81	0	81	1,66%	
01	06	03				3	Mestský informačný systém		93 100	10 000	103 100	100 300	10 000	110 300	93 308	9 998	103 306	93,66%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		93 100	10 000	103 100	100 300	10 000	110 300	93 308	9 998	103 306	93,66%	
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet		7 500	0	7 500	6 910	0	6 910	6 884	0	6 884	99,63%	
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál		14 500	0	14 500	16 160	0	16 160	16 134	0	16 134	99,84%	
04	06	03	03			3	Software		20 000	10 000	30 000	11 080	10 000	21 080	11 059	9 998	21 057	99,89%	
04	06	03	04			4	Údržba		40 500	0	40 500	51 750	0	51 750	49 255	0	49 255	95,18%	
04	06	03	05			5	Všeobecné služby		10 600	0	10 600	14 400	0	14 400	9 975	0	9 975	69,27%	

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	40 115	0	40 115	51 145	9 588	60 733	43 228	6 633	49 861	82,10%	
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	40 115	0	40 115	51 145	9 588	60 733	43 228	6 633	49 861	82,10%	
06	06	04	01		1	Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	525	0	525	15,01%	
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	20 650	0	20 650	22 780	0	22 780	20 126	0	20 126	88,35%	
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	15 405	0	15 405	96,28%	
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	273	0	273	15,17%	
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	6 900	9 588	16 488	6 821	6 633	13 453	81,60%	
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybníctva	165	0	165	165	0	165	78	0	78	47,35%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	60 084	0	60 084	46 473	0	46 473	77,35%	
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	60 084	0	60 084	46 473	0	46 473	77,35%	
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	8 070	0	8 070	8 190	0	8 190	7 840	0	7 840	95,73%	
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 450	0	10 450	6 200	0	6 200	4 724	0	4 724	76,20%	
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	127	0	127	12,68%	
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	79 000	0	79 000	44 694	0	44 694	33 132	0	33 132	74,13%	
14	06	05	05		5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	650	0	650	-	
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	12 300	0	12 300	28 500	0	28 500	26 230	0	26 230	92,04%	
					04.4.3	Výstavba	12 300	0	12 300	28 500	0	28 500	26 230	0	26 230	92,04%	
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	10 300	0	10 300	20 550		20 550	20 000	0	20 000	97,32%	
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	300	0	300	7 950		7 950	6 230	0	6 230	78,36%	
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	1 500	0	1 500	0		0	0	0	0	-	
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	0		0	0	0	0	-	
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 648	0	8 648	87,70%	
					08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 648	0	8 648	87,70%	
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 542	0	5 542	97,23%	
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	978	0	978	97,76%	
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	650	0	650	634	0	634	97,54%	
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	100	0	100	90,91%	
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%	
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%	
01	06	07	10		10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%	

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	04	06		04.5.1	1	Vrátená zábezpeka OM	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	-	
14	06	05	04		04.5.2	2	Splátky úveru spolufinancovania grantov	674 076	0	674 076	674 076	0	674 076	674 076	0	674 076	100,00%

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.			
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			502 563	129 958	632 521	530 936	295 457	826 393	536 875	291 647	828 523	100,26%	
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			360 175	0	360 175	348 425	167 799	516 224	357 683	164 049	521 733	101,07%	
						04.7.3	Cestovný ruch			180 175	0	180 175	189 325	0	189 325	198 658	0	198 658	104,93%	
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum			180 175	0	180 175	189 325	0	189 325	198 658	0	198 658	104,93%
						06.2.0	Rozvoj obcí			180 000	0	180 000	159 100	167 799	326 899	159 026	164 049	323 075	98,83%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			180 000	0	180 000	159 100	167 799	159 026	164 049	323 075	98,83%	
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC			23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	23 032	0	23 032	99,93%	
						04.7.3	Cestovný ruch			23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	23 032	0	23 032	99,93%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov			13 200	0	13 200	13 200	0	13 184	0	13 184	99,88%	
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	0	9 848	100,00%	
02	07	03					3 Propagácia mesta			20 000	129 958	149 958	20 000	127 658	147 658	20 000	127 598	147 598	99,96%	
						04.7.3	Cestovný ruch			20 000	129 958	149 958	20 000	127 658	147 658	20 000	127 598	147 598	99,96%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	129 958	149 958	20 000	127 658	147 658	127 598	147 598	99,96%	
01	07	04					4 Bardejovský jarmok			91 340	0	91 340	122 050	0	122 050	121 748	0	121 748	99,75%	
										91 340	0	91 340	122 050	0	122 050	121 748	0	121 748	99,75%	
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			12 000	0	12 000	11 000	0	10 715	0	10 715	97,41%	
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			19 340	0	19 340	34 940	0	34 929	0	34 929	99,97%	
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku			60 000	0	60 000	76 110	0	76 105	0	76 105	99,99%	
02	07	05					5 Rolandovo leto			8 000	0	8 000	17 413	0	17 413	14 412	0	14 412	82,77%	
										8 000	0	8 000	17 413	0	17 413	14 412	0	14 412	82,77%	
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto			1 000	0	1 000	3 413	0	1 000	0	1 000	29,30%	
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie			7 000	0	7 000	14 000	0	13 412	0	13 412	95,80%	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania celkom sk./zm. r.	
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5											
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 815 896	358 878	2 174 774	1 847 364	3 208 374	5 055 738	1 785 390	2 938 912	4 947 724	97,86%
08	08	01	01		1 Odpadové hospodárstvo	1 200 836	291 128	1 491 964	1 187 836	2 153 848	3 341 684	1 151 444	2 153 771	3 305 216	98,91%
					05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 200 836	291 128	1 491 964	1 187 836	2 153 848	3 341 684	1 151 444	2 153 771	3 305 216	98,91%
08	08	01	01		1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	66,67%
08	08	01	02		2 - kontajnery	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 990	0	4 990	99,79%
08	08	01	03		3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 039 177	0	1 039 177	983 575	0	983 575	962 170	0	962 170	97,82%
08	08	01	04		4 Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	05		5 - kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06		6 - odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07		7 Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	102 659	0	102 659	102 584	0	102 584	99,93%
08	08	01	08		8 Reg. centrum zhodnocovania BRO	50 000	291 128	341 128	92 102	2 153 848	2 245 950	78 700	2 153 771	2 232 472	99,40%
02	08	02		20	2 Verejná zeleň	583 120	0	583 120	583 120	10 600	593 720	583 119	10 598	593 717	100,00%
					06.2.0 Rozvoj obcí	583 120	0	583 120	583 120	10 600	593 720	583 119	10 598	593 717	100,00%
02	08	02	01	20	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	583 120	583 120	10 600	593 720	583 119	10 598	593 717	100,00%
08	08	03			3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	2 000	8 500	10 500	2 000	3 500	5 500	52,38%
					04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	2 000	8 500	10 500	2 000	3 500	5 500	52,38%
08	08	03	01		1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	2 000	8 500	10 500	2 000	3 500	5 500	52,38%
08	08	04			4 Iná činnosť v rozvoji mesta	31 940	67 750	99 690	74 408	1 035 426	1 109 834	48 827	771 042	819 869	73,87%
					06.2.0 Rozvoj obcí	31 940	67 750	99 690	74 408	1 035 426	1 109 834	48 827	771 042	819 869	73,87%
08	08	04	01		1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2 Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	18 880	0	18 880	94,40%
08	08	04	03		3 GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	04		4 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	0	5 000	37 488	4 950	42 438	16 072	4 950	21 022	49,54%
08	08	04	05		5 Kolkové známky	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	07		7 Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	4 840	67 750	72 590	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	08		8 "Dlhý rad č.16	0	0	0	14 820	1 030 476	1 045 296	13 875	766 092	779 967	74,62%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

08	08	01	08		05.1.0 1 Reg.centrum zhodnocovania BRO-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	223 422	0	223 422	-
----	----	----	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	%	
										600	700	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania celkom	
										spolu	spolu	2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			278 190	0	476 178	278 190	25 000	501 178	278 188	24 723	500 896	99,94%	
02	09	01		20	1		Bapos - Verejné osvetlenie			278 190	0	278 190	278 190	25 000	303 190	278 188	24 723	302 911	99,91%	
						06.4.0	Verejné osvetlenie			278 190	0	278 190	278 190	25 000	303 190	278 188	24 723	302 911	99,91%	
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO			278 190	0	278 190	278 190	25 000	278 188	24 723	302 911	99,91%	
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821			čerpanie VFO "821"					
02	09	01	02			06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver			197 988		197 988	197 988	0	197 988	197 985	0	197 985	100,00%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	%	
										600	700	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania celkom	
										spolu	spolu	2019	2019	2019	2019	43 830	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média			591 165	0	591 165	624 588	0	624 588	618 779	0	618 779	99,07%	
03	10	01					1	Kultúra			354 356	0	354 356	387 779	0	387 779	382 087	0	382 087	98,53%
						08.2.0	Kultúrne služby			354 356	0	354 356	387 779	0	387 779	382 087	0	382 087	98,53%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie			113 300	0	113 300	115 274	0	115 274	112 978	0	112 978	98,01%
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			21 000	0	21 000	21 200	0	21 200	21 141	0	21 141	99,72%
03	10	01	03				3	Kronika			2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	2 178	0	2 178	86,08%
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry			29 570	0	29 570	27 335	0	27 335	26 638	0	26 638	97,45%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo			165 856	0	165 856	187 075	0	187 075	185 590	0	185 590	99,21%
03	10	01	06				6	Amfiteáter			5 100	0	5 100	2 365	0	2 365	1 854	0	1 854	78,38%
03	10	01	07				7	Cena primátora			9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 709	0	8 709	96,77%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom			8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	100,00%
03	10	02					2	Televízia a rozhlas			236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	236 692	0	236 692	99,95%
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	236 692	0	236 692	99,95%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia			235 809	0	235 809	235 809	0	235 809	235 808	0	235 808	100,00%
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	883	0	883	88,34%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5																
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					27 000	566 700	593 700	93 636	531 300	624 936	79 261	530 785	610 046	97,62%	
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok				24 600	566 700	591 300	91 236	531 300	622 536	76 985	530 785	607 770	97,63%	
					08.2.0	Kultúrne služby				24 600	566 700	591 300	91 236	531 300	622 536	76 985	530 785	607 770	97,63%	
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	530 800	530 800	0	530 785	530 785	100,00%
07	11	01	02			2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť				0	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	03			3	Dufart Radničné námestie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04			4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	60 800	0	60 800	60 654	0	60 654	99,76%
07	11	01	05			5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				20 600	36 700	57 300	30 436	500	30 936	16 331	0	16 331	52,79%
07	11	01	06			6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraníčie				2 400	0	2 400	2400	0	2400	2 276	0	2 276	94,84%	
					01.1.3	Zahraníčné vzťahy				2 400	0	2 400	2400	0	2400	2 276	0	2 276	94,84%	
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	2400	0	2400	2 276	0	2 276	94,84%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700										
					ukazovateľ											
					spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.										
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 564 368	0	2 564 368	3 215 992	0	3 215 992	2 947 277	0	2 947 277	91,64%
05	12	01				1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	415 525	0	415 525	414 713	0	414 713	99,80%
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	415 525	0	415 525	414 713	0	414 713	99,80%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	415 525	0	415 525	414 713	0	414 713	99,80%
05	12	02				2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	19 871	0	19 871	90,32%
						10.2.0 Staroba	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	19 871	0	19 871	90,32%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	19 871	0	19 871	90,32%
05	12	03				3 Denné centrá	76 000	0	76 000	53 795	0	53 795	51 276	0	51 276	95,32%
						10.2.0 Staroba	76 000	0	76 000	53 795	0	53 795	51 276	0	51 276	95,32%
05	12	03	01			1 Bardejov	5 000	0	5 000	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	100,00%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
05	12	03	03			3 Mihaľov	5 700	0	5 700	6 344	0	6 344	4 947	0	4 947	77,98%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	31 803	0	31 803	31 803	0	31 803	100,00%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 156	0	3 156	2 034	0	2 034	64,45%
05	12	04				4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	18 750	0	18 750	13 750	0	13 750	73,33%
						10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	18 750	0	18 750	13 750	0	13 750	73,33%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	18 750	0	18 750	13 750	0	13 750	73,33%
05	12	05				5 Sociálna pomoc	31 800	0	31 800	142 728	0	142 728	93 818	0	93 818	65,73%
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	31 800	0	31 800	142 728	0	142 728	93 818	0	93 818	65,73%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	215	0	215	14,33%
05	12	05	02			2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03			3 Terénna sociálna práca	25 300	0	25 300	97 528	0	97 528	60 753	0	60 753	62,29%
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	38 700	0	38 700	28 891	0	28 891	74,65%
05	12	05	06			6 Odmena lekára	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 960	0	3 960	88,00%
05	12	06				6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	480 884	0	480 884	271 148	0	271 148	56,39%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	480 884	0	480 884	271 148	0	271 148	56,39%
05	12	06	01			1 Verejno-prospešné práce	24 000	0	24 000	475 339	0	475 339	271 031	0	271 031	57,02%
05	12	06	02			2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	117	0	117	2,10%
05	12	07				7 Zariadenia sociálnych služieb	1 989 823	0	1 989 823	2 052 373	0	2 052 373	2 054 046	0	2 054 046	100,08%
						10.2.0 Staroba	1 880 573	0	1 880 573	1 941 770	0	1 941 770	1 914 469	0	1 914 469	98,59%
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	887 984	0	887 984	970 721	0	970 721	956 470	0	956 470	98,53%
						Stravné - ZpS Wolkerova	44 200	0	44 200		0	0	0	0	0	-
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	765 305	0	765 305	792 565		792 565	785 038	0	785 038	99,05%
						Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000		0	0	0	0	0	-
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	33 920	0	33 920	34 320	0	34 320	34 940	0	34 940	101,81%
05	12	07	04			4 Útulok	28 600	0	28 600	30 000	0	30 000	30 675	0	30 675	102,25%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	78 108	0	78 108	78 708	0	78 708	72 835	0	72 835	92,54%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	30 456	0	30 456	35 456	0	40 456	34 511	0	34 511	85,30%
					10.4.0	Rodina a deti	109 250	0	109 250	110 603	0	110 603	139 577	0	139 577	126,20%
05	12	07	07		7	Mestské detské jasle	109 250	0	109 250	110 603	0	110 603	106 568	0	106 568	96,35%
05	12	07	08		8	Vratky 2019		0	0	0	0	0	33 009	0	33 009	-
05	12	07			8	Granty a projekty	9 300	0	9 300	29 937	0	29 937	28 654	0	28 654	95,72%
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 300	0	9 300	29 937	0	29 937	28 654	0	28 654	95,72%
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	200	0	200	100,00%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	8 900	0	8 900	29 537	0	29 537	28 454	0	28 454	96,33%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2019

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																					
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				144 694	353 190	561 890	137 742	463 748	1 155 496	104 278	246 169	907 834	78,57%		
05	13	01					1	Bývanie				99 894	230 000	329 894	103 894	232 990	336 884	89 988	232 989	322 977	95,87%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				99 894	230 000	329 894	103 894	232 990	336 884	89 988	232 989	322 977	95,87%	
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				95 994	0	95 994	94 994	0	94 994	87 827	0	87 827	92,46%
06	13	01	02					2	Ostatné mestské byty				3 900	0	3 900	8 900	0	8 900	2 160	0	2 160	24,27%
06	13	01	03					3	Bardterm				0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	100,00%
06	13	01	04					4	Bardbyt				0	30 000	30 000	0	32 990	32 990	0	32 989	32 989	100,00%
05	13	02						2	Občianska vybavenosť				44 800	123 190	167 990	33 848	230 758	264 606	14 290	13 180	27 470	10,38%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				44 800	123 190	167 990	33 848	230 758	264 606	14 290	13 180	27 470	10,38%	
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend				500	0	500	500	0	500	120	0	120	23,90%
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky				1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	3 459	0	3 459	98,83%
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				7 500	0	7 500	1 250	0	1 250	1 208	0	1 208	96,63%
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	99,99%
07	13	02	05					5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg				31 800	123 190	154 990	24 598	230 758	255 356	5 504	13 180	18 684	7,32%

Výdavkové finančné operácie

814, 819, 821

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	13	01	01				06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeky				64 006	0	64 006	64 006	0	64 006	74 025	0	74 025	115,65%
14	13	01	03				06.1.0	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti				0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
14	13	01	03				06.1.1	3	Bardbytm-vklad do majetku spoločnosti				0	0	0	90 000	0	90 000	83 361	0	83 361	-

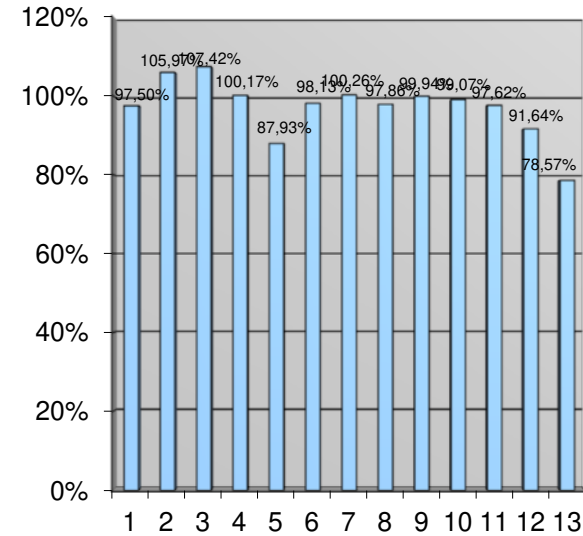
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

Schválený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2019	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2019
1	Služby občanom	0	147 105	21 993	169 098
2	Bezpečnosť	0	604 008	0	604 008
3	Doprava	142 085	1 689 315	72 516	1 903 916
4	Vzdelávanie	0	12 167 551	232 440	12 399 991
5	Šport	575 004	1 046 960	58 800	1 680 764
6	Manažment a správa mesta	674 076	3 017 173	10 000	3 701 249
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	502 563	129 958	632 521
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 815 896	358 878	2 174 774
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178
10	Kultúra a médiá	0	591 165	0	591 165
11	Starostlivosť o pamiatky	0	27 000	566 700	593 700
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 564 368	0	2 564 368
13	Bývanie a občianska vybavenosť	64 006	144 694	353 190	561 890
Výdavky spolu:		1 653 159	24 595 988	1 804 475	28 053 622

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2019



Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
1	Služby občanom	0	238 873	21 993	260 866	0	232 357	21 993	254 350	-	97,27%	100,00%	97,50%
2	Bezpečnosť	0	660 740	28 590	689 330	0	705 650	24 854	730 504	-	106,80%	86,93%	105,97%
3	Doprava	79 085	1 919 623	491 364	2 490 072	95 085	1 920 483	659 376	2 674 944	120,23%	100,04%	134,19%	107,42%
4	Vzdelávanie	0	13 800 549	1 232 089	15 032 638	17 000	14 083 519	957 026	15 057 545	-	102,05%	77,68%	100,17%
5	Šport	489 612	1 094 197	1 902 189	3 485 998	489 612	1 056 707	1 519 069	3 065 388	100,00%	96,57%	79,86%	87,93%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 909 547	24 588	3 608 211	676 576	2 842 596	21 557	3 540 729	100,37%	97,70%	87,67%	98,13%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	530 936	295 457	826 393	0	536 875	291 647	828 523	-	101,12%	98,71%	100,26%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 847 364	3 208 374	5 055 738	223 422	1 785 390	2 938 912	4 947 724	-	96,65%	91,60%	97,86%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	25 000	501 178	197 985	278 188	24 723	500 896	100,00%	100,00%	-	99,94%
10	Kultúra a médiá	0	624 588	0	624 588	0	618 779	0	618 779	-	99,07%	-	99,07%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	93 636	531 300	624 936	0	79 261	530 785	610 046	-	84,65%	99,90%	97,62%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 215 992	0	3 215 992	0	2 947 277	0	2 947 277	-	91,64%	-	91,64%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	554 006	137 742	463 748	1 155 496	557 387	104 278	246 169	907 834	100,61%	75,71%	53,08%	78,57%
Výdavky spolu:		1 994 767	27 351 977	8 224 692	37 571 436	2 257 067	27 191 362	7 236 110	36 684 538	113,15%	99,41%	87,98%	97,64%

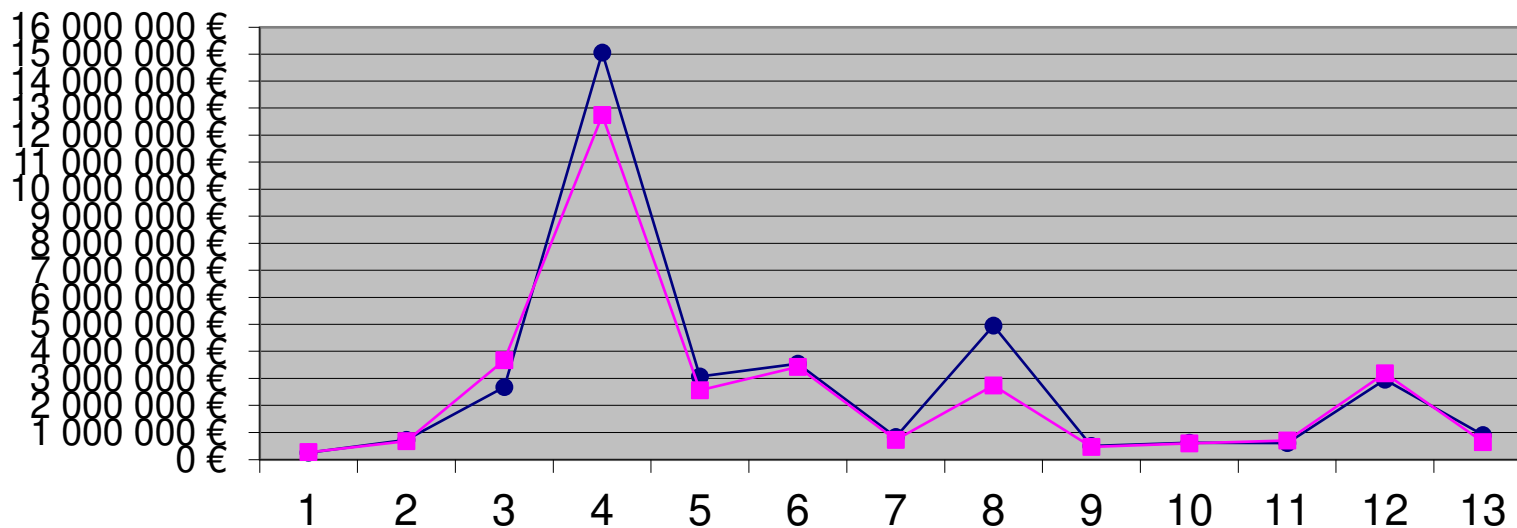
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2018 a 31.12.2019

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2019	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019	% celkom 31.12.2019
1 Služby občanom	0	238 873	21 993	260 866	0	232 357	21 993	254 350	97,50%
2 Bezpečnosť	0	660 740	28 590	689 330	0	705 650	24 854	730 504	105,97%
3 Doprava	79 085	1 919 623	491 364	2 490 072	95 085	1 920 483	659 376	2 674 944	107,42%
4 Vzdelávanie	0	13 800 549	1 232 089	15 032 638	17 000	14 083 519	957 026	15 057 545	100,17%
5 Šport	489 612	1 094 197	1 902 189	3 485 998	489 612	1 056 707	1 519 069	3 065 388	87,93%
6 Manažment a správa mesta	674 076	2 909 547	24 588	3 608 211	676 576	2 842 596	21 557	3 540 729	98,13%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	530 936	295 457	826 393	0	536 875	291 647	828 523	100,26%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 847 364	3 208 374	5 055 738	223 422	1 785 390	2 938 912	4 947 724	97,86%
9 Verejné osvetlenie	197 988	278 190	25 000	501 178	197 985	278 188	24 723	500 896	99,94%
10 Kultúra a média	0	624 588	0	624 588	0	618 779	0	618 779	99,07%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	93 636	531 300	624 936	0	79 261	530 785	610 046	97,62%
12 Sociálne zabezpečenie	0	3 215 992	0	3 215 992	0	2 947 277	0	2 947 277	91,64%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	554 006	137 742	463 748	1 155 496	557 387	104 278	246 169	907 834	78,57%
Výdavky spolu:	1 994 767	27 351 977	8 224 692	37 571 436	2 257 067	27 191 362	7 236 110	36 684 538	97,64%

Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% celkom 31.12.2018
1 Služby občanom	0	272 754	24 325	297 079	0	262 567	9 024	271 591	72,21%
2 Bezpečnosť	0	620 681	71 810	692 491	0	618 429	60 681	679 110	62,96%
3 Doprava	135 600	1 652 054	1 675 954	3 463 608	393 600	1 651 745	1 626 623	3 671 968	62,38%
4 Vzdelávanie	0	12 359 850	212 133	12 571 983	13 000	12 406 496	320 319	12 739 815	69,74%
5 Šport	338 004	1 024 768	2 199 759	3 562 531	338 004	966 466	1 261 063	2 565 533	54,93%
6 Manažment a správa mesta	671 590	2 705 988	170 707	3 548 285	680 576	2 584 692	158 242	3 423 510	64,69%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	652 326	100 400	752 726	0	649 232	75 492	724 724	76,57%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 551 000	1 187 819	2 738 819	129 530	1 517 453	1 092 127	2 739 110	74,08%
9 Verejné osvetlenie	197 988	284 065	17 305	499 358	176 488	284 063	9 698	470 249	60,20%
10 Kultúra a média	0	631 684	10 000	641 684	0	584 946	9 942	594 888	60,58%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	89 767	625 875	715 642	0	80 695	625 795	706 490	75,08%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 819 339	304 627	3 123 966	0	2 886 076	304 299	3 190 375	74,58%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	363 995	166 497	283 357	813 849	367 775	104 015	175 754	647 544	50,89%
Výdavky spolu:	1 707 177	24 830 773	6 884 071	33 422 021	2 098 973	24 596 875	5 729 059	32 424 907	97,02%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2018 a 31.12.2019



● Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2019

■ Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2017	2018	2019	2019	2019	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozp.</i>	<i>zmen. rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>2019/2018</i>
Príjmy bežného rozpočtu	24 833 487,57	27 265 186,38	26 460 123	29 572 878	30 364 441,35	111,4%
Výdavky bežného rozpočtu	22 311 363,77	24 596 875,35	24 595 988	27 257 178	27 191 361,62	110,5%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	2 522 123,80	2 668 311,03	1 864 135	2 315 700	3 173 079,73	118,9%
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 424 922,17	3 263 507,14	530 000	5 261 245	4 451 631,78	136,4%
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 522 668,53	5 729 059,12	1 804 475	8 209 692	7 236 109,91	126,3%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-2 097 746,36	-2 465 551,98	-1 274 475	-2 948 447	-2 784 478,13	112,9%
Príjmové finančné operácie	3 808 196,99	3 992 136,59	1 063 499	2 654 514	2 987 079,21	74,8%
Výdavkové finančné operácie	2 826 606,78	2 098 972,94	1 653 159	1 994 767	2 257 066,77	107,5%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	981 590,21	1 893 163,65	-589 660	659 747	730 012,44	38,6%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	1 405 967,65	2 095 922,70	0	27 000	1 118 614,04	53,4%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	424 377,44	202 759,05	589 660	-632 747	388 601,60	191,7%
Objem príjmov mesta celkom	30 066 606,73	34 520 830,11	28 053 622	37 488 637	37 803 152,34	109,5%
Objem výdavkov mesta celkom	28 660 639,08	32 424 907,41	28 053 622	37 461 637	36 684 538,30	113,1%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019**

	2017	2018	2019
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	67 070,68	33 727,86	-20 331,73
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	54 848,14	19 148,07	-16 018,99
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	54 848,14	19 148,07	0,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	12 222,54	14 579,79	-4 312,74
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	12 222,54	14 579,79	0,00
Kumulatívna neuhradená strata min. období	60 881,20	27 153,34	47 485,07
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	11 223,00	4 369,44	441,20
Úhrada straty	3 709,20	0,00	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Prídel do rezervného fondu	7 513,80	4 369,44	441,20
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	0,00	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	424 377,44	202 759,05	388 601,60
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	442 478,99	1 482 348,11	780 739,10
Zostatok disponibilných zdrojov	963 488,66	613 574,59	337 874,94
z toho: - mesto	963 488,66	613 574,59	337 874,94
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní	963 488,66	613 574,59	337 874,94
Prídel do fondov z iných príjmov	0,00	0,00	500 534,56
prídel do rezervného fondu	528 122,50	227 350,59	113 088,86
prídel do rezervného fondu odpadov	3 441,21	0,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu na ochranu prírody	31 924,95	24 317,00	500 534,56
prídel do fondu spolufinancovania grantov	400 000,00	361 907,00	224 786,08

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	780 739,10 €
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	
PSK Kruhová križovatka Štefánikova	177 663,79 €
MV SR Kamerový systém	10 000,00 €
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	2 301,96 €
MPSVaR Bežný transfér na soc. Služby	3 563,21 €
MK SR Hrubá bašta	72,75 €
Projekt Erasmus - ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	23 020,00 €
Erasmus ZŠ Wolkerova	1 587,00 €
ZŠ Komenského - stravné depozit	16 000,88 €
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-stravné depozit	15 200,04 €
ZŠ s MŠ Pod Papierňou.-stravné depozit	3 225,72 €
Výrub drevín	500 534,56 €
podnikateľská činnosť KTC	1 197,80 €
Projekt inklúzia ZŠ Komenského	19 722,00 €
Projekt inklúzia ZŠ s MŠ Pod Papierňou	4 398,77 €
Projekt inklúzia ZŠ Vinbarg	2 144,63 €
Zostatky na účtoch RO	105,99 €
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	0,00 €
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2019 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	
		2019	2018
		Suma	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	37 803 152,34	34 520 830,11
2	v tom: daňové príjmy (100)	17 179 566,09	15 887 292,43
3	nedaňové príjmy (200)	3 589 298,60	3 407 199,31
4	granty a transfery (300)	14 047 208,44	11 234 201,78
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 987 079,21	3 992 136,59
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 224 950,95	1 971 315,39
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	762 128,26	2 020 821,20
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 684 538,30	32 424 907,41
9	v tom: bežné výdavky (600)	27 191 361,62	24 596 875,35
10	kapitálové výdavky (700)	7 236 109,91	5 729 059,12
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 257 066,77	2 098 972,94
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 118 614,04	2 095 922,70
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	388 601,60	202 759,05
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	158 407,62	-258 944,01
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	932 354,89	773 947,27
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	773 947,27	1 032 891,28
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-1 828 767,75	-378 610,44
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	5 829 384,00	4 000 616,25
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	4 000 616,25	3 622 005,81
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-1 670 360,13	-637 554,45
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-1 281 758,53	-434 795,40

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	910 520,85	934 620,65	914 043,43	918 404,42	908 699,88
3AB	Grant BRO	0,00	0,00	0,00	551 093,66	1 936 830,00
41	Príjem z recyklačného fondu	3 192,72	22 136,02	1 011,02	650,48	0,00
111	Enviromentálny fond - zberové auto	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
111	Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych skládok	33 562,00	65 975,44	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	947 275,57	1 202 732,11	915 054,45	1 470 148,56	2 845 529,88

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Nákup odpadkových košov	2 839,86	2 970,00	9 867,96	2 999,04	3 000,00
46	Nákup odpadkových košov	0,00	0,00	3 999,24	0,00	0,00
41	Údržba odpadkových košov	1 200,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
41	Kontajnery TKO	8 710,05	9 298,80	7 290,00	9 985,20	4 989,60
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	0,00	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie hnutelného majetku, sta	0,00	0,00	0,00	2 324,22	20 339,87
41	Grant BRO - externý manažment	0,00	2 470,00	12 000,00	14 660,40	11 059,38
52	Grant BRO - projektová dokumentácia	0,00	6 990,00	0,00	0,00	6 755,00
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	0,00	0,00	0,00	1 816,13	0,00
3AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	84 234,60	680 587,60
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	208 517,40	1 030 674,00
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	180 000,00	0,00	258 341,66	225 568,06
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	137 707,10	113 897,05
52	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	54 246,00
52	Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	35 820,40
46	Grant BRO - PD Eli/ rsfg	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00
46	Grant BRO - stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,20
41	Grant zberové auto - spolufinancovanie	0,00	47 500,00	0,00	463,44	0,00
41	Na správu skládky	124 674,01	135 655,64	133 603,42	101 940,40	102 584,24
41	Na nakladnie s odpadmi	700 146,84	671 777,54	748 851,86	901 252,59	962 170,13
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO	146 500,47	84 642,17	0,00	47 301,10	47 301,10
111	Likvidácia nelegálnych skládok-grant	33 562,00	65 975,44	0,00	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-ver.obstarávan	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-ver.obstarávan	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-spolufinancova	4 467,05	5 998,78	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	1 024 799,08	1 224 339,87	915 612,48	1 783 939,28	3 305 215,63

41	Bilancia zdroj 41	-76 323,51	-19 855,76	3 441,21	-166 087,62	-242 744,44
46	Bilancia zdroj 46	0,00	0,00	0,00	-9 996,00	-6 223,20
52	Bilancia zdroj 52	0,00	0,00	0,00	-137 707,10	-210 718,45
3AB	Bilancia zdroj 3AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	Celková bilancia	-76 323,51	-19 855,76	3 441,21	-313 790,72	-459 685,75
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj	Názov položky	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy	Prijmy
41	Príjmy z prenájmu	163 671,96	162 827,12	168 840,36	166 094,68	171 783,12
	SPOLU	163 671,96	162 827,12	168 840,36	166 094,68	171 783,12

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	65 778,35	63 756,29	61 108,76	58 414,03	55 012,31
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	56 630,29	58 652,35	61 299,88	63 994,61	67 396,33
41	Poplatky za šeky	586,01	585,22	584,08	594,09	594,87
41	Údržba	15 774,32	16 362,82	14 682,90	8 266,62	23 838,32
41	Správa bytov	6 215,22	6 215,22	7 345,26	6 780,24	6 780,24
41	Deratizácie	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28
41	Revízie zariadení	0,00	1 008,00	402,42	0,00	380,22
41	Poistné	997,21	997,21	997,21	997,21	997,21
	SPOLU	145 981,40	147 577,11	146 420,51	139 046,80	155 223,78

41	Bilancia zdroj 41	17 690,56	15 250,01	22 419,85	27 047,88	16 559,34
	Celková bilancia	17 690,56	15 250,01	22 419,85	27 047,88	16 559,34
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2019

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2019	
Počiatočný stav k 1.1.2019	138 371,67
Finančné usporiadanie za rok 2019	209 130,59
Zdroje celkom	347 502,26
Umelecké dielo na kruhovej križovatke	40357,6
Výstavba chodník "Poštárka"	3480
PD-MŠ G.-zníženie energetických nákladov	0
MŠ K24-Projektový zámer/rf	900
MŠ K24-stavebný dozor	1300
ZŠ W-Rekonštrukcia strechy telocvične-dofinancovanie	11392,6
ZŠ W.-SD Rekonštrukcia strechy telocvične	2200
PD zateplenie ZŠ B.Krpelca	0
ZŠ Vinb.-PD havarijný stav strechy	2880
SD-Mest.areál odd.Topľa/rf	18720
Opl.garáži Topl.ul.-real.vsak.jimky	2100
OCCR-KT ihrisko Toplianska	0
OCCR-KT ihrisko Toplianska	127597,92
Bardterm-vklad do majetku	118744
Použitie celkom	329 672,12
Stav fondu k 31.12.2019	17 830,14

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2019	
Počiatočný stav k 1.1.2019	456,72
Finančné usporiadanie za rok 2019	3 441,21
Zdroje celkom	3 897,93
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2019	3 897,93

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2019	
Počiatočný stav k 1.1.2019	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2019	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2019	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2019	
Počiatkový stav k 1.1.2019	11 375,35
Povinný prídelený v roku 2019	34 721,61
Zdroje celkom	46 096,96
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	27 449,07
- na rekreáciu, zájazdy	1 000,00
- na školenie s občerstvením	1 000,00
- na soc. výpomoci	250,00
- na regeneráciu pracovnej sily	4 479,55
Použitie celkom	34 178,62
Stav fondu k 31.12.2019	11 918,34

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2019	
Počiatkový stav k 1.1.2019	1 438,94
Povinný prídelený v roku 2019	11 133,10
Zdroje celkom	12 572,04
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	1 689,50
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	0,00
- na kultúrne podujatia	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- na darčekové poukážky	7 090,00
- na sociálnu výpomoc	250,00
Použitie celkom	9 029,50
Stav fondu k 31.12.2019	3 542,54

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2019	
Počiatkový stav k 1.1.2019	145 598,31
Z finančného usporiadania za rok 2019	302 143,80
Zdroje celkom	447 742,11
<i>Použitie:</i>	
PD-vybud. zákl. inf.rómsk.mar. kom./rfsg	19 200,00
Energetický certifikát / rfsg	3 960,00
Grant MŠ Kom. 24-spolufin./rfsg	15 058,83
SD-Grant MŠ Kom.24/rfsg	114,62
Zamerania-mult. ihr. Bard. Zabava-rfsg	1 950,00
Výst. mul. ihr.-Bard. Zábava-spfín./rfsg	22 358,20

Publicita, komun. Cyklochod. Topl./rfsg	234,00
Cyklochod. Topl.-ext.manažment/rfsg	3 420,00
PD-úprava cyklopruhov Pod Vinbarom /rfsg	5 970,00
PD-cyklochodník Pod Vinbargom-č.D /rfsg	5 985,00
Cyklochod.Toplianska-autor.dozor/rfsg	2 500,00
Cyklo.Toplianska-vytýčenia,zamer/rfsg	2 790,00
Dostavba plavárne-dofinacovanie/rfsg	1 307,00
ZŠ Vinb.-havar.stav strechy pavil/rfsg	5 693,00
PD-Vodozádr. opatr.-telocv. pri ŠH/rfsg	3 500,00
Publicita-Zníž.ener.nákl. OÚ I.e/rfsg	915,00
Externý man.-Zníž.ener.nákl. OÚ I.e/rfsg	648,00
AD-Zníž. ener. nákl. OÚ I.etapa/rfsg	5 000,00
SD-Zníž. ener. nákl. OÚ I.et/rfsg	494,89
Publicita-fr.park-zach.trad.rem/rfsg	244,37
Preklady-fr.park-zach.trad.rem/rfsg	340,00
Bardterm-vklad do majetku/rfsg	174 929,00
Revit.Vinbarg-publicita,info./rfsg	234,00
Revit.Obr.mieru-publicita,info./rfsg	234,00
Revit.Obr.mieru-ext.manaž./rfsg	3 240,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-vytýč.,zam../rfsg	3 240,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-AD/rfsg	3 900,00
Použitie celkom	287 459,91
Stav fondu k 31.12.2019	160 282,20

Príloha č.20, 3/3

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2019	
Počiatočný stav k 1.1.2019	32 683,29
Z finančného usporiadania za rok 2019	24 317,00
Zdroje celkom	57 000,29
<i>Použitie:</i>	
Bapos- na zeleň	46 999,80
Použitie celkom	46 999,80
Stav fondu k 31.12.2019	10 000,49

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2019 v €

Príloha č.21

1 2

SÚ	Text	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	2 535	2 150	1 779	1 100	1 100	1 295	195	17,73%	117,73%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 888	2 888	3 627	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
315	Príspevok na stravu SF školstva	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Ostatné pohľadávky Odd. kultúry, kino Žriedlo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Ostatné pohľadávky Odd. sociálne, denné centrá	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardterm	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	84 230	75 976	75 696	75 696	145 000	100 000	-45 000	-31,03%	68,97%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	1 698	861	165	512	0	0	0	0,00%	0,00%
318	Hazardné hry	922	1 171	1 098	24 107	31 052	33 553	2 501	8,05%	108,05%
318	Opatrovateľská služba	722	1 934	1 925	1 351	1 120	2 285	1 165	104,02%	204,02%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	74 569	74 569	74 569	50 359	50 359	50 359	0	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	121 298	127 075	133 629	134 411	140 827	141 173	346	0,25%	100,25%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	124 417	32 738	61 240	35 870	16 074	19 034	2 960	18,41%	118,41%
318	Poplatok za komunálne odpady	516 353	539 451	550 124	555 476	589 426	597 755	8 329	6,11%	101,41%
319	Daň z nehnuteľností	607 183	638 801	520 580	514 498	516 511	508 781	2 013	-1,50%	98,50%
319	Daň za psov	9 035	8 490	7 658	7 550	6 724	7 103	379	5,64%	105,64%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	2 578	2 578	654	174	40	-134	-73,39%	22,99%
319	Daň za ubytovanie	10 687	12 032	14 227	17 410	16 662	19 274	2 612	15,68%	115,68%
319	Daň za verejné priestranstvo	12 353	9 623	11 139	12 185	10 189	11 064	875	8,59%	108,59%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	31 093	30 608	14 878	9 667	9 381	9 381	0	0,00%	100,00%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	463	525	588	693	225	257	32	14,22%	114,22%
378	Iné pohľadávky - SAD, HC Bemaco	33 949	309	141 408	124 733	124 733	218 477	93 744	75,16%	175,16%
	SPOLU	1 670 778	1 595 584	1 650 713	1 602 965	1 696 250	1 756 524	60 274	3,55%	103,55%

Rozbor pohľadávok za rok 2019

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2019

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	rozdiel 2017 - 2016
CELKOM	520 580	514 498	516 511	508 781	-7 730
Právnické osoby +P	444 500	434 705	432 705	435 927	3 222
Fyzické osoby	76 080	79 793	83 806	72 854	-10 952

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2019 predstavuje čiastku 508 781 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 435 927 € a FO 72 854 €. Medziročne síce došlo k poklesu celkovej sumy pohľadávok na dani z nehnuteľností o 7 730 €, pod čo sa podpísal najmä pokles pohľadávok u fyzických osôb (občanov) o 10 952 €.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (292 897 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje takmer 58 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď z celkovej sumy prihlásených pohľadávok pripadá čiastka 192 220 € na konkurzy staršie ako 10 rokov, pričom len v piatich neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 až 2002 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 134 693 €.

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

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2019

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2018	Pohľadávky k 31.12.2019	Rozdiel	Index
Daň za psa	6 724,01	7 103,23	379,22	106%
Daň za užívanie verejného priestranstva	10 188,76	11 063,69	874,93	109%
Daň za ubytovanie	16 662,11	19 274,11	2 612,00	116%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	174,07	39,83	-134,24	23%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	225,48	256,62	31,14	114%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	2 604,02	2 604,02	0,00	100%
Poplatok za komunálny odpad	589 425,59	597 754,51	8 328,92	101%
z toho FO	531 327,32	533 344,70	2 017,38	100%
PO	58 098,27	64 409,81	6 311,54	111%
SPOLU	626 004,04	638 096,01	12 091,97	102%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (+ 8 329 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, i keď tu je namieste potrebné zdôrazniť, že tento nárast zďaleka nie je taký dramatický, ako rok predtým, keď nedoplatky medziročne vzrástli o 33 950 €. Nedoplatky občanov (FO) vzrástli o 2 017 €, nedoplatky u právnických osôb a podnikateľov medziročne vzrástli o 6 312 €. Objektívne musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov nie je nikde tak citlivý ako práve u poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomicky najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Z celkovej sumy nedoplatkov (597 755 €) tvoria takmer 56 % (333 574 €) nedoplatky staršie ako 3 roky. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa exekučné konanie javí ako najúčinnjší a najefektívnejší spôsob vymáhania starých nedoplatkov.

Výška nedoplatkov na **dani za psa** v porovnaní s rokom 2018 mierne narástla (+ 379 €) na súčasnú úroveň 7 103 €. Takmer polovicu z uvedenej sumy tvoria staršie nedoplatky (nad 36 mesiacov).

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** celková suma nedoplatkov poklesla o 134 € z dôvodu odpísania časti starších pohľadávok po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok).

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** je takmer na úrovni roku 2018. Pod celkovú sumu nedoplatkov (11 064 €) sa najviac podpísali nedoplatky na dani za užívanie prenosných garáží (5 521 €) a dani za umiestnenie predajných zariadení (4 305 €). V mnohých prípadoch ide staršie nedoplatky, odpísaniu ktorých bránia prebiehajúce exekučné konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 2 612 €. Z celkového nedoplatku vo výške 19 274 € je čiastka 14 881 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov). U zostávajúcich pohľadávok je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2020.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** sa medziročne nezmenila. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky (uvedený poplatok skončil k 30.04.2004), ktoré v konečnom dôsledku správca odpíše po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok). Ich úplnému odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne narástli o 31 €. Z celkovej sumy nedoplatkov 257 € je 216 € prihlásených ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2019 v €

Príloha č.22

SÚ	Text	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	1 k 31.12.2018	2 k 31.12.2019	(2-1) nárast/pokles	(2/1 v %)
	Záväzky	2 296 630	787 284	423 185	468 875	319 012	1 146 380	827 368	359%
321	Záväzky voči dodávateľom	2 146 416	495 858	271 130	313 984	290 431	1 119 576	829 145	385%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	40 157	206 272	138 659	139 359	28 190	26 640	-1 550	95%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	0	0	0	0	0	0	0%
325	Ostatné záväzky	110 057	85 154	13 396	15 532	391	164	-227	42%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	469	433	613	391	164	-227	42%
	opatrovateľská služba	0	136	0	0	0	0	0	0%
	Rozpočtové organizácie	1 038	0	0	0	0	0	0	0%
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	95 249	71 586	0	1 956	0	0	0	0%
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Ostatné	13 770	12 963	12 963	12 963	0	0	0	0%

	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	652 905	341 097	350 224	414 415	466 002	473 495	7 493	102%
331	Zamestnanci (mzdy)	391 913	204 014	210 692	249 007	283 486	284 610	1 124	100%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	260 992	137 083	139 532	165 408	182 516	188 885	6 369	103%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	-834	98%
342	Daň z príjmov	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	-834	98%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	27 328 773	37 053 079	37 917 849	27 838 688	-31 646 962	-32 719 129	-1 072 167	103%
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	5 080	1 370	3 423	2 655	-7 064	-5 662	1 402	80%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	-32 049 378	-32 967 183	-917 805	103%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	209 480	76 052	-133 428	36%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	0	-200	-137	200 000	177 664	-22 336	89%
	Iné záväzky	15 439	16 028	11 630	44 689	47 045	39 192	-7 853	83%
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	0	0	0	0	400	0	-400	0%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	15 439	16 028	11 630	44 689	46 645	39 192	-7 453	84%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2019 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2019 Brutto	Korekcia	2019 Netto	2018 Netto	2017 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	133 996 225,80	33 852 140,35	100 144 085,45	94 384 503	89 224 661
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	97 421 493,15	32 915 088,76	64 506 404,39	58 605 470	58 026 280
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	193 178,32	177 655,72	15 522,60	11 511	17 289
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	193 178,32	177 655,72	15 522,60	11 511	17 289
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	87 901 896,18	32 737 433,04	55 164 463,14	49 750 901	49 465 934
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 031 978,06	0,00	20 031 978,06	19 998 661	19 761 555
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	232 470,30	0,00	232 470,30	207 488	202 095
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	44 460 700,36	24 203 991,28	20 256 709,08	20 165 261	20 256 610
A II 5	Samostatné hn. veci	16	8 758 794,71	7 608 889,41	1 149 905,30	618 954	715 833
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 895 126,73	566 149,92	1 328 976,81	405 662	195 728
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	77 108,44	74 652,26	2 456,18	0	2 195
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	12 445 717,58	283 750,17	12 161 967,41	8 354 875	8 331 918
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	9 326 418,65	0,00	9 326 418,65	8 843 057	8 543 057
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.úct.jedn.	25	2 560 649,21	0,00	2 560 649,21	2 160 649	1 460 649
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	83 361,22	0,00	83 361,22	0	400 000
B	B. Obežný majetok	33	36 552 811,29	937 051,59	35 615 759,70	35 767 390	31 188 598
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	13 844,13	0,00	13 844,13	29 737	29 562
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	13 844,13	0,00	13 844,13	29 737	29 562
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	32 972 844,75	0,00	32 972 844,75	32 056 442	28 281 145
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	5 661,87	0,00	5 661,87	7 064	2 655
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	32 967 182,88	0,00	32 967 182,88	32 049 378	28 278 489
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 764 123,90	937 051,59	827 072,31	762 304	623 109

B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	35 099,55	0,00	35 099,55	34 905	34 905
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	100 000,00	0,00	100 000,00	145 000	76 209
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	844 159,10	529 113,13	315 045,97	283 738	207 883
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	556 899,33	407 938,46	148 960,87	163 486	171 335
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	6 601,55	0,00	6 601,55	7 555	5 157
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	218 476,50	0,00	218 476,50	124 733	124 733
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 801 998,51	0,00	1 801 998,51	2 918 907	2 254 783
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	323,70	0,00	323,70	806	3 189
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 800 674,81	0,00	1 800 674,81	2 917 101	2 250 595
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0	0
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	21 921,36	0,00	21 921,36	11 643	9 782
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	21 921,36	0,00	21 921,36	11 643	9 782
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0	0

Pasíva		2019	2018	2017	
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	100 144 085,45	94 384 520,69	89 224 660,79
A	A. Vlastné imanie súčet	116	57 291 897,47	55 630 063,05	55 411 744,75
A III	Výsledok hospodárenia	123	57 291 897,47	55 630 063,05	55 411 744,75
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	57 022 051,00	55 411 744,75	54 881 729,48
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	269 846,47	218 318,30	530 015,27
B	B. Záväzky súčet	126	14 515 656,71	11 609 122,28	10 479 479,92
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	26 640,00	28 190,00	139 358,72
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	26 640,00	28 190,00	139 358,72
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	253 715,39	409 479,81	442 456,38
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00

Príloha č. 23, 2/3

5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	76 051,60	209 479,81	442 318,88
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	177 663,79	200 000,00	137,50
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 028 113,88	2 880 597,18	2 618 689,97
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	3 983 032,97	2 847 524,77	2 570 915,25
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	19 302,36	16 586,09	16 227,71
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	25 778,55	16 486,32	31 547,01
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 030 111,51	1 343 744,32	1 205 005,08
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	1 119 575,61	290 430,94	313 983,99
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	383 670,46	515 961,75	427 183,29
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	13 413,74	30 158,79	13 142,02
12	Zamestnanci (331)	163	284 610,31	283 485,59	249 006,54
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	188 884,88	182 516,45	165 408,31
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	39 956,51	40 790,80	36 280,93
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	400,00	0,00
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	8 177 075,93	6 947 110,97	6 073 969,77
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	6 117 006,57	5 055 945,97	5 001 289,77
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 260 069,36	1 091 165,00	1 072 680,00
5	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	800 000,00	800 000,00	0,00
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	28 336 531,27	27 145 335,36	23 333 436,12
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	28 336 531,27	27 145 335,36	23 333 436,12

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2019 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2019

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2019			2018 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2017 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Pod n. čin.	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	751 884,92	0,00	751 884,92	705 220,71	698 691,51
501	Spotreba materiálu	2	448 312,44	0,00	448 312,44	421 841,91	413 613,00
502	Spotreba energie	3	295 458,87	0,00	295 458,87	273 798,01	273 700,47
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	8 113,61	0,00	8 113,61	9 580,79	11 378,04
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 779 059,17	0,00	2 779 059,17	2 566 807,53	2 095 751,55
511	Opravy a udržiavanie	7	206 509,78	0,00	206 509,78	144 147,98	94 368,88
512	Cestovné	8	23 366,59	0,00	23 366,59	14 701,22	13 520,07
513	Náklady na reprezentáciu	9	48 562,97	0,00	48 562,97	51 223,42	44 231,58
518	Ostatné služby	10	2 500 619,83	0,00	2 500 619,83	2 356 734,91	1 943 631,02
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	5 924 702,22	0,00	5 924 702,22	5 314 625,90	4 854 424,82
521	Mzdové náklady	12	4 182 988,02	0,00	4 182 988,02	3 730 818,68	3 437 990,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 418 556,68	0,00	1 418 556,68	1 277 921,43	1 182 435,77
525	Ostatné sociálne poistenie	14	63 239,60	0,00	63 239,60	60 947,91	54 659,40
527	Zákonné sociálne náklady	15	259 917,92	0,00	259 917,92	244 937,88	179 339,47
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	0,00	0,00	0,00	50,00	581,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00	0,00	50,00	581,50
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	153 199,28	0,00	153 199,28	300 369,42	913 757,86
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	27 196,30	0,00	27 196,30	47 040,67	297 564,68
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	20 181,41	0,00	20 181,41	10 144,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	68 959,15	0,00	68 959,15	54 014,04	81 762,65
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	36 862,42	0,00	36 862,42	182 676,59	500 336,21
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	6 494,12	34 094,32
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	1 897 983,36	0,00	1 897 983,36	1 940 235,68	1 948 849,36
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 857 507,91	0,00	1 857 507,91	1 858 946,56	1 794 350,90
56	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	40 475,45	0,00	40 475,45	81 289,12	154 498,46
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	6 290,00	0,00	6 290,00	6 640,00	5 320,00
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	34 185,45	0,00	34 185,45	74 649,12	149 178,46
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	153 629,50	0,00	153 629,50	167 691,32	181 294,56
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	98 854,23	0,00	98 854,23	112 750,47	125 045,07
563	Kurzové straty	43	0,19	0,00	0,19	0,01	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	54 775,08	0,00	54 775,08	54 940,84	56 249,49
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	11 638 610,08	0,00	11 638 610,08	10 250 302,23	10 008 020,42
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	9 127 290,34	0,00	9 127 290,34	8 102 695,70	8 140 765,20
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp...	59	10 144,00	0,00	10 144,00	59,52	112,93
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	2 494 323,14	0,00	2 494 323,14	2 138 829,21	1 858 934,74
587	Náklady na ostatné transfery	61	6 852,60	0,00	6 852,60	8 717,80	8 207,55
Učtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	23 299 068,53	0,00	23 299 068,53	21 245 302,79	20 701 371,58

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2019 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2019

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2019			2018 Bezprostr. predchádz.	2017 Účtovné obdobie
			Hlavná	Podnik	Spolu		
			1	2	3		
a	b	c				4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	828 934,89	0,00	828 934,89	921 894,56	986 984,40
602	Tržby z predaja služieb	67	828 934,89	0,00	828 934,89	921 894,56	986 984,40
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	17 676 787,09	0,00	17 676 787,09	16 392 715,76	15 116 089,60
632	Daňové výnosy samosprávy	81	16 431 576,22	0,00	16 431 576,22	15 132 223,39	13 886 040,18
633	Výnosy z poplatkov	82	1 245 210,87	0,00	1 245 210,87	1 260 492,37	1 230 049,42
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 08	83	1 083 736,07	0,00	1 083 736,07	707 145,61	784 995,86
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	92 295,87	0,00	92 295,87	147 839,68	167 624,25
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	21 200,00	0,00	21 200,00	21 860,00	27 960,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	970 240,20	0,00	970 240,20	537 445,93	589 411,61
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	46 473,87	0,00	46 473,87	216 127,92	195 476,79
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	46 473,87	0,00	46 473,87	216 127,92	164 555,49
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	7 840,00	0,00	7 840,00	117 808,72	4 620,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	38 633,87	0,00	38 633,87	98 319,20	159 935,49
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,30
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,30
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	118,93	0,00	118,93	81 490,51	1 117 914,97
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	118,92	0,00	118,92	955,31	3 549,33
663	Kurzové zisky	103	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	80 535,20	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 365,64
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tran.a rozp.prij.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	3 932 990,92	0,00	3 932 990,92	3 144 554,29	3 030 723,81
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	889 466,42	0,00	889 466,42	664 629,52	417 940,91
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 645 868,87	0,00	1 645 868,87	1 438 996,86	1 595 965,12
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	76 126,51	0,00	76 126,51	45 885,62	63 114,19
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	39 587,14	0,00	39 587,14	38 927,42	38 227,42
699	V.samospr.z odvodu rozp.prijmov	133	1 281 941,98	0,00	1 281 941,98	956 114,87	912 501,17
	Účtová trieda 6 celkom súčet	134	23 569 041,77	0,00	23 569 041,77	21 463 928,65	21 232 185,43
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-	135	269 973,24	0,00	269 973,24	218 625,86	530 813,85
591	Splatná daň z príjmov	136	126,77	0,00	126,77	307,56	798,58
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(r.136,137)(+/-)	138	269 846,47	0,00	269 846,47	218 318,30	530 015,27

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2019**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 393 129,74	1 331 631,58	1 267 636,97	1 200 240,64
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 345 482,23	0,00	0,00	0,00
3. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	85 241,89	0,00	0,00	0,00
4. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	350 285,00	214 685,00	79 085,00	0,00
5. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	1 242 820,00	976 540,00	710 260,00	443 980,00
6. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	550 000,00	475 000,00	400 000,00	325 000,00
7. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	1 040 008,00	910 012,00	780 016,00	650 020,00
8. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	916 000,00	815 200,00	714 400,00	613 600,00
9. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	923 500,00	821 500,00	719 500,00
10. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	0,00	1 241 982,23	1 103 982,23	965 982,23
11. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	517 050,54	1 537 867,74	1 599 992,00
12. Úver Sl. Sporiteľňa 2019 – fin.inv.potrieb mesta	0,00	0,00	0,00	500 000,00
SPOLU	6 922 966,86	6 888 550,81	7 414 747,94	7 018 314,87
medziročná zmena	-50 265,33	-34 416,05	526 197,13	-396 433,07

B. Poskytnuté záruky v Eur

	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
	0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
MH SR (SIEA) MHP	569 546,16	427 524,80	142 730,16	0,00
O.S.V.O.comp a.s.	0,-	1 417 528,67	1 756 987,06	1 559 001,70
BFF Central Europe s.r.o.	0,00	0,00	0,00	3 089 502,50

K 31.12.2019 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **30 364 441,35 €** (z toho vlastné príjmy **19 556 877,88€**).

Celková suma dlhu mesta je **34,47%** skutočných bežných príjmov roka 2019.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2019 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2015	2016	2017	2018	2019
zo všetkých bežných príjmov	34,92%	31,02%	33,36%	34,16%	38,42%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	28,39%	25,26%	27,99%	29,51%	34,47%
z vlastných bežných príjmov	52,04%	46,24%	48,22%	50,73%	59,66%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	42,32%	37,64%	40,47%	43,82%	53,52%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **5,29 %** skutočných bežných príjmov roka 2019.

**Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných
ako vlastných zdrojov v roku 2019**

v €

Príloha č.26, 1/4

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Hokejová výbava	3 000,00	3 000,00		3 000,00
ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	28 256,58	28 256,58		28 256,58
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 225,49	1 225,49		1 225,49
Tr.MK-Bardkontakt	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Tr. Komunitní pracovníci	16 970,90	16 970,90		16 970,90
Tr. ZpS Čergov	465 984,00	465 984,00		465 984,00
Tr. ZpS Topľa	466 560,00	466 560,00		466 560,00
Tr. Denný stacionár	67 008,00	67 008,00		67 008,00
Tr. Nocľaháreň Nádej	25 920,00	25 920,00		25 920,00
Tr. Útulok	21 600,00	21 600,00		21 600,00
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	17 856,00	17 856,00		17 856,00
Tr.MK SR-Obnova Hrubej bašty	25 000,00	24 927,25		24 927,25
Tr.MK SR-Rešt. Lampového stĺpa	12 000,00	12 000,00		12 000,00
Tr.MK SR- obnova meš. domu	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ	322 894,80	322 894,80		322 894,80
Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ	58 629,60	58 629,60		58 629,60
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	2 423,60	2 423,60		2 423,60
Tr.ÚP-Pracuj v školskej kuchyni	5 577,62	2 014,41		2 014,41
Kap. Transfér Rozpoč. org.-ZŠ Pod Papierňou	45 000,00		45 000,00	45 000,00
Tr.OÚ-na Matriku	66 980,85	66 980,85		66 980,85
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	634,12	634,12		634,12
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 628,66	16 628,66		16 628,66
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	42 558,62	42 558,62		42 558,62
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 407,76	1 407,76		1 407,76
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 046,23	3 046,23		3 046,23
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 753,71	10 753,71		10 753,71
Tr.OÚ-Register adries	195,60	195,60		195,60
Tr.OÚ PO-MŠÚ	32 370,00	32 370,00		32 370,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	6 568 086,00	6 568 086,00		6 568 086,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	148 672,00	148 672,00		148 672,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	77 989,00	77 989,00		77 989,00
Tr.OÚ-Dopravné	68 966,00	66 664,04		66 664,04
Tr.OÚ-Odchodné	11 747,00	11 747,00		11 747,00
Tr.OÚ-Učebnice	10 782,00	10 782,00		10 782,00
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	5 600,00	5 600,00		5 600,00
Tr.MVSR-prezidentske voľby I.kolo	23 347,24	25 646,14		25 646,14
Tr.MVSR-prezidentske voľby II.kolo	21 027,24	18 728,34		18 728,34
Tr.MVSR-voľby EP	32 155,20	32 155,20		32 155,20
Tr.MVSR-Predškola MŠ	43 861,00	43 861,00		43 861,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	12 750,00	12 750,00		12 750,00
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	59 100,00	59 100,00		59 100,00
Tr.MVSR-Škola v prírode	46 050,00	46 050,00		46 050,00
Tr.MVSR-Dobudovanie atlet. štadiónu	170 000,00		170 000,00	170 000,00
MVSR-KT/odstránenie stav. Barrier	10 000,00		10 000,00	10 000,00

Výstavba multifunk. ihriska Bardejovská Zábava	37 000,00		37 000,00	37 000,00
Výstavba detsk. ihriska Vinbarg	8 300,00		8 300,00	8 300,00
MFSR-tr.Revit. Tople	264 000,00		264 000,00	264 000,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	530 000,00		530 000,00	530 000,00
MFSR - HPP realizácia sietí	120 000,00		120 000,00	120 000,00
OS - projekt	38 994,47	38 994,47		38 994,47
OÚ PO-Kamerový systém	10 000,00			0,00
Zdroj "111" - SPOLU	10 084 909,29	8 884 671,37	1 184 300,00	10 068 971,37

Príloha č.26, 2/4

Zdroj "131I" - zo štátneho rozpočtu r.2018	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Zost.prostr.r.2018-HPP realizácia inž. Sietí	19 999,19		19 999,19	19 999,19
Zost.prostr.r.2018-Návratná finančná výpomoc	800 000,00		800 000,00	800 000,00
Zost.prostr.r.2018-ZŠ Wolkerova-rekonštr. Strechy	110 109,00		110 109,00	110 109,00
CSS-Zostatok nevyčerpaných prostr. r.2018	5 938,76	5 938,76		5 938,76
VÚC PO - Kruhová križovatka Štefánikova	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Zost.prostr.r.2018-Monitorovacia kamera	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Zost.prostr.r.2018-dopravné PK školstvo	3 041,38			0,00
MVSR/Výnosy ŠR 2018	359,30	359,30		359,30
MFSR/Výnosy 2018	277,80	277,80		277,80
CSS/ výnosy ŠR 2018	12,67	12,67		12,67
Rozpočtové organizácie	13 601,03	16 642,41		16 642,41
Zdroj "131I" SPOLU	1 163 339,13	23 230,94	1 140 108,19	1 163 339,13

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na ChrP /EÚ	5 569,28	5 569,28		5 569,28
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/EÚ	410,74			0,00
Spl. Úrokov		2 407,95		2 407,95
ÚPSVR-NP-KOOR1	383,78			0,00
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/150/NP(11)	22,58			0,00
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/22/NP(21)	28,22			0,00
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/262/NP(25)	307,52	307,52		307,52
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/87/NP(32)	28,22	28,22		28,22
ÚPSVR na VPP VI.	16 346,22	6 668,99		6 668,99
ÚPSVR na VPP VII.	57 976,22	30 386,46		30 386,46
ÚPSVR na VPP VIII.	3 964,23	10 691,66		10 691,66
ÚPSVR na VPP IX.	70 334,70	49 301,08		49 301,08
ÚPSVR na VPP X.	98 641,51	81 824,86		81 824,86
ÚPSVR na VPP XI.	10 809,32	10 809,32		10 809,32
ÚPSVR na VPP XIII.		9 677,23		9 677,23
ÚP-Cesta na trh práce/EÚ		65 440,03		65 440,03
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/EÚ	12 792,09	4 502,03		4 502,03
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	29 637,14	29 637,14		29 637,14
Zdroj "1AC1" SPOLU	307 251,77	307 251,77	0,00	307 251,77

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHrP /ŠR	982,80	982,80		982,80
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/ŠR	72,48	72,48		72,48
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/ŠR/RO	0,00	2 329,85		2 329,85
ÚPSVR-NP-KOOR1	67,72	67,72		67,72
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/150/NP(11)	3,98	3,98		3,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/22/NP(21)	4,98	4,98		4,98
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/262/NP(25)	54,26	54,26		54,26
ÚPSVR-Dobrovoľníci-19/34/52a/87/NP(32)	4,98	4,98		4,98
ÚPSVR na VPP VI.	1 814,23	740,18		740,18
ÚPSVR na VPP VII.	6 434,64	3 372,53		3 372,53
ÚPSVR na VPP VIII.	699,57	342,36		342,36
ÚPSVR na VPP IX.	12 412,00	8 700,19		8 700,19
ÚPSVR na VPP X.	17 407,31	14 439,67		14 439,67
ÚPSVR na VPP XI.	1 907,52	1 907,52		1 907,52
ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	2 257,37	9 741,56		9 741,56
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/ŠR	0,00	1 358,78		1 358,78
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	5 230,08	5 230,08		5 230,08
Zdroj "1AC2" SPOLU	49 353,92	49 353,92	0,00	49 353,92

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.-Dlhý rad 16 BJ/EÚ-Zníženie energ. Nákl. OU	656 244,12	11 016,00	645 228,12	656 244,12
Tr.-Dlhý rad 16 BJ/ŠR-Zníženie energ. Nákl. OU	77 205,20	1 296,00	75 909,20	77 205,20
Tr.-Komunitné centrum/ŠR	1 767,00	637,00	1 130,00	1 767,00
Tr.-Komunitné centrum/EÚ	15 019,50	5 414,50	9 605,00	15 019,50
Tr.-MŠ Kom.24/EÚ	241 001,30	2 601,00	238 400,30	241 001,30
Tr.-MŠ Kom.24/ŠR	28 353,09	306,00	28 047,09	28 353,09
Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU	1 019 590,21	21 270,50	998 319,71	1 019 590,21

Zdroj "3AB1, 3AB2" - KF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Kap. Tr. KF BRO/EÚ	1 732 952,86		1 732 952,86	1 732 952,86
Kap. Tr. KF BRO/ŠR	203 876,80		203 876,80	203 876,80
Zdroj "3AB1, 3AB2" - ESF SPOLU	1 936 829,66	0,00	1 936 829,66	1 936 829,66

Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	173 826,52	150 333,70		150 333,70
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	23 860,06	21 087,48		21 087,48
Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF SPOLU	197 686,58	171 421,18	0,00	171 421,18

Zdroj "1AJ1" - Medzinárodná spolupráca	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Refundácia Cyklotrasa Mníchovský potok	19 600,42		19 600,42	19 600,42
Zdroj "3AJ1" - ESF SPOLU	19 600,42	0,00	19 600,42	19 600,42

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	830 681,54	294 522,54		294 522,54
Zdroj "71" SPOLU	830 681,54	294 522,54	0,00	294 522,54

Zdroj "1105" - Zahraničné granty	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	37 555,00	12 948,00	0,00	12 948,00
Zdroj "1105" SPOLU	37 555,00	12 948,00	0,00	12 948,00

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	756 781,83	733 210,96	23 464,88	756 675,84
Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU	756 781,83	733 210,96	23 464,88	756 675,84

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce - na CVČ	12 939,93	12 939,93		12 939,93
Tr.PSK Úcta k starším dotácia	4 000,00	4 000,00		4 000,00
OK - Orgánové dni J. Grešáka	0,00	3 000,00		
Tr.PSK Kruhová križovatka Štefanikova	200 000,00		22 336,21	22 336,21
Granty	0,00	16 214,32		
Tr. Na cyklookruh Bardejov	18 652,05		2 437,73	2 437,73
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	6 000,00	3 000,00		3 000,00
Zdroj "11H" SPOLU	241 591,98	39 154,25	24 773,94	63 928,19

Iné ako vlastné zdroje	prijmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	16 648 146,33	10 540 010,43	5 327 396,80	15 867 407,23

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2019 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2016	Poskytnutá dotácia 2017	Poskytnutá dotácia 2018	Poskytnutá dotácia 2019
1.	ŠK Partizán Bardejov - futbal	189 000 €	207 500 €	235 000 €	210 000 €
2.	HC 46 Bardejov - hokejový klub	87 335 €	5 500 €	17 000 €	10 200 €
3.	Komunitná nadácia	13 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
4.	Mesto Prešov-pomoc po výbuchu plynu	0 €	0 €	0 €	10 000 €
5.	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - futbal	5 700 €	7 900 €	5 000 €	8 500 €
6.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	3 800 €	5 100 €	4 300 €	7 500 €
7.	Partizán Bardejov BŠK	0 €	0 €	0 €	7 000 €
8.	VVS - futbal	0 €	0 €	1 900 €	5 100 €
9.	Gréckokatolícka cirkev	0 €	0 €	15 000 €	5 000 €
10.	OZ FS Čerhovčan	300 €	200 €	4 400 €	5 000 €
11.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	1 646 €	3 900 €	5 550 €	4 300 €
12.	Slovenský rybársky zväz - ME	0 €	0 €	600 €	3 500 €
13.	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
14.	Hudobná skupina Cardinals	0 €	0 €	0 €	3 000 €
15.	Výstava plagárov p. P. Javorík	0 €	0 €	0 €	3 000 €
16.	Volley Elite Academy	600 €	1 600 €	5 500 €	2 600 €
17.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	300 €	250 €	2 500 €	2 600 €
18.	Jednota dôchodcov	1 500 €	2 245 €	4 195 €	2 500 €
19.	JUDO Club Bardejov	800 €	5 500 €	1 400 €	2 200 €
20.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	500 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €
21.	HC 46-krasokorčuľiarska abeceda	0 €	0 €	2 000 €	1 700 €
22.	Handball club - dievčatá	400 €	1 200 €	3 500 €	1 500 €
23.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	0 €	1 500 €	1 000 €	1 500 €
24.	ŠŠK JAK - medzinár.súťaž	0 €	0 €	0 €	1 500 €
25.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0 €	2 000 €	1 000 €	1 300 €
26.	BKM Bardejov - basketbal	1 500 €	1 500 €	4 000 €	1 100 €
27.	Kickbox Klub Bardejov	1 400 €	1 400 €	3 500 €	1 000 €
28.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 300 €	3 200 €	1 000 €	1 000 €
29.	ŠŠK JAK - atletika	800 €	800 €	1 000 €	1 000 €
30.	M.Kutný - Kniha o Mihaľove	0 €	0 €	0 €	1 000 €
31.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	0 €	500 €	1 000 €	900 €
32.	RGC Kadet Bardejov	0 €	0 €	0 €	900 €
33.	HCM Bardejov - memoriál Vancišina	500 €	1 250 €	1 250 €	700 €
34.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	1 000 €	1 000 €	1 000 €	700 €
35.	Modelársky klub - svetový pohár	500 €	900 €	540 €	700 €
36.	STJ Družba - stolný tenis	900 €	800 €	3 400 €	500 €
37.	ŠK Marušin - judo klub	300 €	900 €	1 400 €	500 €
38.	ŠK Olympia - karate	500 €	800 €	1 000 €	500 €
39.	Liga proti rakovine Bardejov	700 €	500 €	500 €	500 €
40.	Liga proti reumatizmu	800 €	600 €	400 €	500 €
41.	Okresný zväz telesne postihnutých	450 €	350 €	2 400 €	450 €
42.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	800 €	700 €	800 €	400 €
43.	OZ Tarka - ľudové umenie	420 €	0 €	200 €	400 €
44.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	0 €	0 €	0 €	400 €
45.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	300 €	200 €	1 500 €	300 €
46.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	300 €	2 300 €	400 €	300 €
47.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	300 €	400 €	400 €	300 €
48.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	300 €	200 €	300 €

49.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	800 €	500 €	0 €	300 €
50.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	0 €	300 €	0 €	300 €
51.	Slov.spol.practickej obezitológie	0 €	0 €	0 €	300 €
52.	Klub turistov Šport Bardejov	0 €	0 €	0 €	300 €
53.	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	0 €	0 €	260 €	200 €
54.	OZ Bardejov Skate Crew	0 €	150 €	0 €	200 €
55.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	200 €	200 €	200 €	100 €
56.	Rímskokatolícka cirkev	0 €	10 000 €	25 000 €	0 €
57.	Ľevanjelická cirkev	0 €	5 000 €	15 000 €	0 €
58.	Pravoslávna cirkev	0 €	5 000 €	15 000 €	0 €
59.	CZŠ-Telocvičňa	0 €	0 €	15 000 €	0 €
60.	Arcidiecézna charita	0 €	0 €	10 000 €	0 €
61.	Slov. zväz záhradkárov	0 €	0 €	3 000 €	0 €
62.	Kickbox Klub Bardejov - svetový pohár	1 000 €	1 000 €	2 000 €	0 €
63.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	0 €	1 100 €	1 500 €	0 €
64.	OZ Slnovrat	0 €	3 000 €	1 300 €	0 €
65.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	0 €	9 500 €	1 000 €	0 €
66.	D. Kukľa - preteky vozíčkárov	0 €	0 €	1 000 €	0 €
67.	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	300 €	0 €	1 000 €	0 €
68.	Mgr. B. Polča - vydanie CD	0 €	0 €	800 €	0 €
69.	ŠK Delta - gymnastika	500 €	250 €	600 €	0 €
70.	Slovenský červený kríž	1 050 €	700 €	500 €	0 €
71.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	500 €	500 €	500 €	0 €
72.	Únia nevidiacich a slabozrakých	0 €	350 €	400 €	0 €
73.	Jaygee- hudobná skupina DIP	0 €	0 €	400 €	0 €
74.	Cirkev Bratská Eben Ezer - koncert	0 €	0 €	300 €	0 €
75.	Collegium cantorum - spev. zbor	0 €	0 €	150 €	0 €
76.	Slovenský rádiologický kongres	0 €	5 000 €	0 €	0 €
77.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	700 €	700 €	0 €	0 €
78.	Klub vojenskej histórie Bardejov	0 €	700 €	0 €	0 €
79.	Hokejový klub Bardejov - deň rodiny na ľade	0 €	650 €	0 €	0 €
80.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošč	500 €	600 €	0 €	0 €
81.	OZ Viera-nádej-láska	700 €	550 €	0 €	0 €
82.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	300 €	500 €	0 €	0 €
83.	Gymnázium L. Stöckela - MILSET ESI	0 €	500 €	0 €	0 €
84.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	300 €	0 €	0 €
85.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	0 €	200 €	0 €	0 €
86.	Skupina YELLOWE, DIP - vydanie CD	0 €	150 €	0 €	0 €
87.	MO Matice slovenskej v Bardejove	0 €	150 €	0 €	0 €
88.	Únia žien Slovenska - Bardejov	280 €	100 €	0 €	0 €
89.	Dni chirurgie - NsP Sv. Jakuba	3 500 €	0 €	0 €	0 €
90.	Hospic Bardejovská Nová Ves	500 €	0 €	0 €	0 €
91.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	500 €	0 €	0 €	0 €
92.	FoosForLife Team - stolný futbal	300 €	0 €	0 €	0 €
93.	ZRUS - Makovická struna	300 €	0 €	0 €	0 €
94.	OZ DFS Prvosienka	300 €	0 €	0 €	0 €
95.	HOS Bardejov	300 €	0 €	0 €	0 €
96.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	150 €	0 €	0 €	0 €
97.	Saleziáni Don Bosca	0 €	0 €	0 €	0 €
98.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	200 €	0 €	0 €	0 €
	SPOLU	333 731 €	326 445 €	445 645 €	330 550 €