

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 1.10.2020**

Materiál č. 6.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2020

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2020

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
Ing. Michaela Banášová
oddelenie financií

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

berie na vedomie

- plnenie programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
za I. polrok 2020
- monitorovaciu správu k plneniu
programového rozpočtu mesta
za 1. polrok 2020
- hodnotenie a vývoj pohľadávok
a záväzkov mesta k 30.6.2020

Dôvodová správa

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

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

BEŽNÝ ROZPOČET

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

Príjmy bežného rozpočtu

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

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

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

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

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

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

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

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

Granty a transfery

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

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

Výdavky bežného rozpočtu

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

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

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

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

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

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

VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

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

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2020

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívitivé mesto*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

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

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

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

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

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zakúpenie novej techniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Prvok 3.1.4 Vnútro podniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 130 577 | 366 571 | 370 000 | 380 000 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zakúpenie novej techniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 65 686 | 332 255 | 199 300 | 388 000 |

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.3 Kružová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.4 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.5 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

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

Komentár: Úhrada straty za rok 2019.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

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

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

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

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základných škôl*

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

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

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

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

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

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

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

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

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

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

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a základnej školy*

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

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

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

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

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

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

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

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

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

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

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

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základné školy

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

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

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

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

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustiny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy

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

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

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

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

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

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a školskej jedálne pri ZŠ

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

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

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

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

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

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

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

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

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

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej sporej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

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

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

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

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

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

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

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca

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

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

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií

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

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

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

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

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

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

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

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

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

Program 5 Šport

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

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

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

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

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

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2021 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| 214 | 500 | 500 | 500 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2021 | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

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

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

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos,

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

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

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

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

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřeží rieky Topľa" | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Podľa splátkového plánu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota | Áno | Áno | Áno | | |

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

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

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

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

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komentár: *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných infokioskov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet užívateľov služby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 123 | 123 | 123 | 124 |
| Skutočná hodnota | 122 | 122 | 122 | | |

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 17 488 | 55 615 | 41 115 | 41 115 |

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|------|---------------------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vyhraných súdnych sporov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Skutočná hodnota | 2 | 5 | V plnení | | |
| Merateľný ukazovateľ | podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
| Skutočná hodnota | 50% | 50% | 50% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
| Skutočná hodnota | 40% | 20% | 25% | | |
| Merateľný ukazovateľ | % sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% |
| Skutočná hodnota | 20% | 20% | 20% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | 100% | V plnení | | |

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 144 | 1 000 | 1 800 | 1 800 |

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia financií

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

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie financií*

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.6.3 KolkyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

Ciele a ukazovateľ

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

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

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

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

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

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

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

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie financií

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

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

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

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC

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

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

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

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

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

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

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

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Komentár: Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnu príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrnym – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcnosti chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

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

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

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

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

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

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

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

Ciele a ukazovatele

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Ciele a ukazovatele | | | | | |
| Cieľ | Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky / | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet premietaní | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Skutočná hodnota | 12 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 250 | 0 | 0 | | |
| Cieľ | Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vystúpení | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skutočná hodnota | 12 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Skutočná hodnota | 250 | 0 | 0 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných podujatí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Skutočná hodnota | 4 | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet návštevníkov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 |
| Skutočná hodnota | 100 | 0 | 0 | | |

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

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

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

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

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

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

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

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

| Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|--|
| Zodpovednosť: Oddelenie výstavby | | | | |
| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 | |
| 73 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |

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

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

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

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

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

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

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

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

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

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

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

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

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

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

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

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok JDHN | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 8 | 6 | V plnení | | |
| Merateľný ukazovateľ | Náklady na jedného poberateľa JDHN | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 81 | 80 | 80 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov - prvý občan novom roku | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | |

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

Prvok 12.5.2 Zoapatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených detí | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 8 | 0 | 0 | | |

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 25 540 | 12 100 | 12 100 | 12 100 |

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

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---------------------|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet klientov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | Plnenie k 30.6.2020 | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | | |

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jaslí

| Čerpanie k 30.6.2020 | Zmenený rozpočet 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|
| 54 232 | 117 640 | 121 550 | 125 050 |

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

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

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

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

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

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – BaposZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

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

Ciele a ukazovatele

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

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

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

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie financií*

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

Ciele a ukazovatele

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

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2020Ekonomická klasifikácia:

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

Rozpočtové organizácie mesta

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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

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

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

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

Príloha č. 1, 3/3

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

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

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

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

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2020

Príloha č. 2

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

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

PROGRAM 4: Vzdelávanie

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

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

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

| € | | | | | BV | KV | Schválený | Zmenený | Zmenený | Zmenený | Čerpanie | Čerpanie | Čerpanie | % | | |
|----|----|----|----|----|--------------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| | | | | | 600 | 700 | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu | čerpania | | |
| | | | | | spolu | spolu | na rok | BV | KV | celkom | BV | KV | celkom | celkom | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog ram | funkčná klasifik. ukazovateľ | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | za 2. Q 2020 | za 2. Q 2020 | za 2. Q 2020 | sk./zm. r. | | |
| 01 | 06 | | | | | PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | 3 158 335 | 0 | 3 882 415 | 3 157 070 | 7 900 | 3 889 050 | 1 226 974 | 0 | 1 537 863 | 39,54% |
| 01 | 06 | 01 | | | | 1 Volené orgány mesta | 274 560 | 0 | 274 560 | 272 060 | 0 | 272 060 | 67 360 | 0 | 67 360 | 24,76% |
| | | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 274 560 | 0 | 274 560 | 272 060 | 0 | 272 060 | 67 360 | 0 | 67 360 | 24,76% |
| 01 | 06 | 01 | 01 | | | 1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora | 109 796 | 0 | 109 796 | 117 796 | 0 | 117 796 | 50 516 | 0 | 50 516 | 42,88% |
| 01 | 06 | 01 | 02 | | | 2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ | 84 300 | 0 | 84 300 | 75 800 | 0 | 75 800 | 659 | 0 | 659 | 0,87% |
| 01 | 06 | 01 | 03 | | | 3 Neposlanci členovia komisií MsZ | 25 300 | 0 | 25 300 | 23 300 | 0 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 01 | 06 | 01 | 04 | | | 4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra | 55 164 | 0 | 55 164 | 55 164 | 0 | 55 164 | 16 185 | 0 | 16 185 | 29,34% |
| 01 | 06 | 02 | | | | 2 Mestský úrad | 2 657 360 | 0 | 2 657 360 | 2 679 175 | 0 | 2 679 175 | 1 086 007 | 0 | 1 086 007 | 40,54% |
| | | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 2 657 360 | 0 | 2 657 360 | 2 679 175 | 0 | 2 679 175 | 1 086 007 | 0 | 1 086 007 | 40,54% |
| 01 | 06 | 02 | 01 | | | 1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | 2 293 912 | 0 | 2 293 912 | 2 303 701 | 0 | 2 303 701 | 905 462 | 0 | 905 462 | 39,30% |
| 01 | 06 | 02 | 02 | | | 2 Cestovné | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 603 | 0 | 603 | 40,22% |
| 01 | 06 | 02 | 03 | | | 3 Poštovné | 32 700 | 0 | 32 700 | 32 700 | 0 | 32 700 | 15 578 | 0 | 15 578 | 47,64% |
| 01 | 06 | 02 | 04 | | | 4 Telekomunikačné poplatky | 12 560 | 0 | 12 560 | 12 560 | 0 | 12 560 | 4 510 | 0 | 4 510 | 35,91% |
| 01 | 06 | 02 | 05 | | | 5 Materiál | 38 632 | 0 | 38 632 | 40 726 | 0 | 40 726 | 32 283 | 0 | 32 283 | 79,27% |
| 01 | 06 | 02 | 06 | | | 6 Reprezentačné výdavky | 37 000 | 0 | 37 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 12 103 | 0 | 12 103 | 34,58% |
| 01 | 06 | 02 | 07 | | | 7 Dopravné, automobily | 13 350 | 0 | 13 350 | 10 850 | 0 | 10 850 | 7 019 | 0 | 7 019 | 64,69% |
| 01 | 06 | 02 | 08 | | | 8 Údržba | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 968 | 0 | 968 | 64,56% |
| 01 | 06 | 02 | 09 | | | 9 Vzdelávanie zamestnancov | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 301 | 0 | 301 | 20,04% |
| 01 | 06 | 02 | 10 | | | 10 Propagácia, inzercia | 14 000 | 0 | 14 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 6 418 | 0 | 6 418 | 53,48% |
| 01 | 06 | 02 | 11 | | | 11 Všeobecné a špeciálne služby | 68 292 | 0 | 68 292 | 78 292 | 0 | 78 292 | 47 645 | 0 | 47 645 | 60,86% |
| 01 | 06 | 02 | 12 | | | 12 Radničné námestie 16 | 53 500 | 0 | 53 500 | 53 500 | 0 | 53 500 | 29 502 | 0 | 29 502 | 55,14% |
| 01 | 06 | 02 | 13 | | | 13 Radničné námestie 4 | 7 845 | 0 | 7 845 | 7 845 | 0 | 7 845 | 2 875 | 0 | 2 875 | 36,65% |
| 01 | 06 | 02 | 14 | | | 14 Radničné námestie 21 | 9 780 | 0 | 9 780 | 9 780 | 0 | 9 780 | 4 844 | 0 | 4 844 | 49,53% |
| 01 | 06 | 02 | 15 | | | 15 Dlhý rad 16 | 11 450 | 0 | 11 450 | 11 450 | 0 | 11 450 | 4 966 | 0 | 4 966 | 43,37% |
| 01 | 06 | 02 | 16 | | | 16 Rozhlas a TV | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 391 | 0 | 2 391 | 99,64% |
| 01 | 06 | 02 | 17 | | | 17 Nájomné | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 199 | 0 | 199 | 49,80% |
| 01 | 06 | 02 | 18 | | | 06.2.0 18 Externý manažment projektov | 47 039 | 0 | 47 039 | 63 471 | 0 | 63 471 | 8 340 | 0 | 8 340 | 13,14% |
| 01 | 06 | 03 | | | | 3 Mestský informačný systém | 91 600 | 0 | 91 600 | 91 600 | 0 | 91 600 | 29 936 | 0 | 29 936 | 32,68% |
| | | | | | | 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány | 91 600 | 0 | 91 600 | 91 600 | 0 | 91 600 | 29 936 | 0 | 29 936 | 32,68% |
| 04 | 06 | 03 | 01 | | | 1 Telekomunikačné poplatky, internet | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 571 | 0 | 1 571 | 20,95% |
| 04 | 06 | 03 | 02 | | | 2 Výpočtová technika, materiál | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 7 635 | 0 | 7 635 | 58,73% |
| 04 | 06 | 03 | 03 | | | 3 Software | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 883 | 0 | 1 883 | 18,83% |
| 04 | 06 | 03 | 04 | | | 4 Údržba | 50 500 | 0 | 50 500 | 50 500 | 0 | 50 500 | 17 321 | 0 | 17 321 | 34,30% |
| 04 | 06 | 03 | 05 | | | 5 Všeobecné služby | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 | 1 527 | 0 | 1 527 | 14,40% |

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

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2020

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

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

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

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

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmenený rozpočet BV 2020 | Zmenený rozpočet KV 2020 | Zmenený rozpočet celkom 2020 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020 | % čerpania celkom sk./zm. r. | | |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|---------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 600 | 700 | | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | | |
| 02 | 09 | | | | PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | 282 126 | 0 | 480 114 | 282 126 | 18 000 | 498 114 | 132 982 | 0 | 231 974 | 46,57% | | | |
| 02 | 09 | 01 | | 20 | 1 | Bapos - Verejné osvetlenie | | | 282 126 | 0 | 282 126 | 282 126 | 18 000 | 300 126 | 132 982 | 0 | 132 982 | 44,31% | | | |
| | | | | | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | | 282 126 | 0 | 282 126 | 282 126 | 18 000 | 300 126 | 132 982 | 0 | 132 982 | 44,31% | | | |
| 02 | 09 | 01 | 01 | 20 | | 1 | Elektrická energia, údržba VO | | | 282 126 | 0 | 282 126 | 282 126 | 0 | 282 126 | 132 982 | 0 | 132 982 | 47,14% | | |
| 02 | 09 | 01 | 02 | 20 | | 0.1.7.0 | 2 Modernizácia VO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | 821 | | spolu 821 | | | | čerpanie VFO "821" | | | | | | | |
| 02 | 09 | 01 | 02 | | 06.4.0 | 3 | Modernizácia VO-dodávateľský úver | | | 197 988 | 0 | 197 988 | 197 988 | 0 | 197 988 | 98 993 | 0 | 98 993 | 50,00% | | |

PROGRAM 10: Kultúra a média

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený rozpočet na rok 2020 | Zmenený rozpočet BV 2020 | Zmenený rozpočet KV 2020 | Zmenený rozpočet celkom 2020 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020 | % čerpania celkom sk./zm. r. | |
|----|----|----|----|----|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | 600 | 700 | | | | | | | | | | | |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | | | | spolu | spolu | | | | | | | | | | |
| 03 | 10 | | | | PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | 597 807 | 0 | 597 807 | 592 807 | 93 000 | 685 807 | 201 646 | 0 | 201 646 | 29,40% | | |
| 03 | 10 | 01 | | | 1 | Kultúra | | | 343 606 | 0 | 343 606 | 338 606 | 93 000 | 431 606 | 76 045 | 0 | 76 045 | 17,62% | | |
| | | | | | 08.2.0 | Kultúrne služby | | | 343 606 | 0 | 343 606 | 338 606 | 93 000 | 431 606 | 76 045 | 0 | 76 045 | 17,62% | | |
| 03 | 10 | 01 | 01 | | | 1 | Kultúrne akcie | | | 104 000 | 0 | 104 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | 10 151 | 0 | 10 151 | 9,76% | |
| 03 | 10 | 01 | 02 | | | 2 | ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti | | | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 1 531 | 0 | 1 531 | 7,29% | |
| 03 | 10 | 01 | 03 | | | 3 | Kronika | | | 2 530 | 0 | 2 530 | 2 530 | 0 | 2 530 | 411 | 0 | 411 | 16,26% | |
| 03 | 10 | 01 | 04 | | | 0.1.7.0 | 4 Oddelenie kultúry | | | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 5 337 | 0 | 5 337 | 24,82% | |
| 03 | 10 | 01 | 05 | | | 5 | Kino Žriedlo | | | 170 476 | 0 | 170 476 | 165 476 | 93 000 | 258 476 | 58 351 | 0 | 58 351 | 22,58% | |
| 03 | 10 | 01 | 06 | | | 6 | Amfiteáter | | | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | 264 | 0 | 264 | 5,18% | |
| 03 | 10 | 01 | 07 | | | 7 | Cena primátora | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | 10 | 01 | 08 | | | 8 | Dotácie externým subjektom | | | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 03 | 10 | 02 | | | 2 | Televízia a rozhlas | | | 254 201 | 0 | 254 201 | 254 201 | 0 | 254 201 | 125 601 | 0 | 125 601 | 49,41% | | |
| | | | | | 08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | | | 254 201 | 0 | 254 201 | 254 201 | 0 | 254 201 | 125 601 | 0 | 125 601 | 49,41% | | |
| 03 | 10 | 02 | 01 | | | 1 | Bardejovská televízia | | | 251 201 | 0 | 251 201 | 251 201 | 0 | 251 201 | 125 601 | 0 | 125 601 | 50,00% | |
| 03 | 10 | 02 | 02 | | | 2 | Mestský rozhlas | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

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

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

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

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|---------------|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 05 | 12 | 07 | 06 | | 6 | Zariadenie opatrovateľskej služby | 36 277 | 0 | 36 277 | 45 027 | 0 | 45 027 | 9 341 | 0 | 9 341 | 20,75% | |
| 05 | 12 | 07 | 07 | | 7 | Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 10.4.0 | Rodina a deti | 118 550 | 0 | 118 550 | 117 640 | 0 | 117 640 | 54 232 | 0 | 54 232 | 46,10% | |
| 05 | 12 | 07 | 08 | | 7 | Mestské detské jasle | 118 550 | 0 | 118 550 | 117 640 | 0 | 117 640 | 42 852 | 0 | 42 852 | 36,43% | |
| 05 | 12 | 07 | 09 | | 9 | Vratky 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 379 | 0 | 11 379 | 0,00% | |
| 05 | 12 | 07 | | | 8 | Granty a projekty | 9 400 | 0 | 9 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | 19 020 | 0 | 19 020 | 182,89% | |
| 05 | 12 | 08 | | | 10.2.0 | Staroba | 9 400 | 0 | 9 400 | 10 400 | 0 | 10 400 | 19 020 | 0 | 19 020 | 182,89% | |
| 05 | 12 | 08 | 01 | | 1 | Rekonštrukcia ZpS Čergov | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05 | 12 | 08 | 02 | | 2 | Rekonštrukcia ZpS Topľa | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 05 | 12 | 08 | 03 | | 10.7.0 | 3 | Komunitné centrum | 9 000 | 0 | 9 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 19 020 | 0 | 19 020 | 190,20% |

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. štvrťrok 2020

Príloha č.15

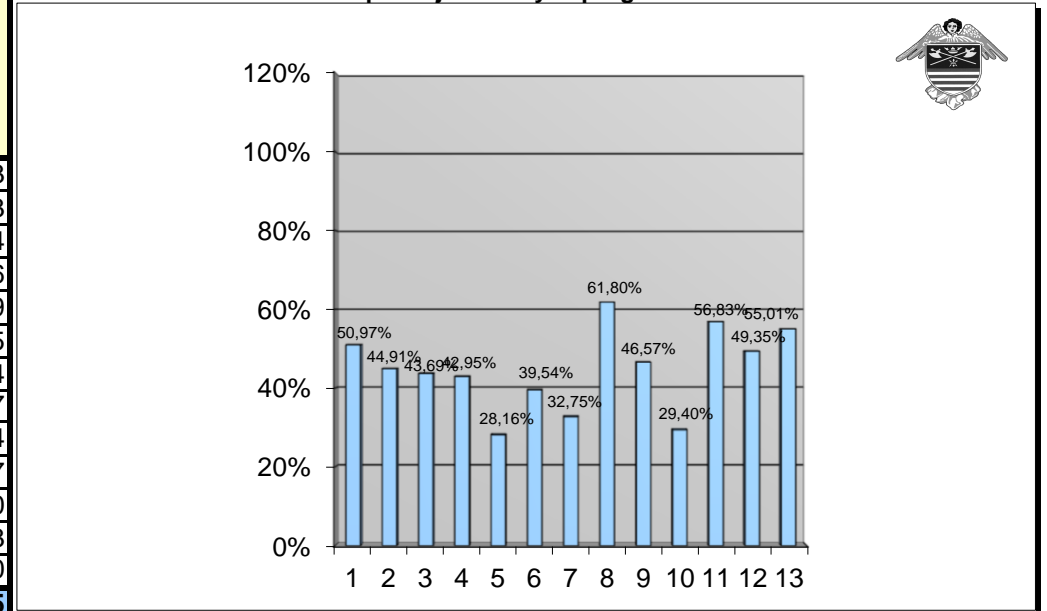
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

| € | | | | | | | | | | BV | KV | Schválený v rozpočet na rok 2020 | Zmenený rozpočet BV 2020 | Zmenený rozpočet KV 2020 | Zmenený rozpočet celkom 2020 | Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2020 | Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020 | % čerpania celkom sk./zm. r. |
|------------------------------------|----|----|----|----|--------------------|---|--|----------------------|------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | pod prog ram | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | | | | | | | | | | |
| 05 | 13 | | | | | PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | 106 217 | 377 474 | 551 100 | 112 715 | 1 180 142 | 1 361 566 | 53 524 | 660 663 | 749 013 | 55,01% | | |
| 05 | 13 | 01 | | | 1 | Bývanie | | 81 491 | 250 000 | 331 491 | 85 469 | 861 742 | 947 211 | 41 582 | 1 650 | 43 232 | 4,56% | | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 81 491 | 250 000 | 331 491 | 85 469 | 861 742 | 947 211 | 41 582 | 1 650 | 43 232 | 4,56% | | |
| 05 | 13 | 01 | 01 | | | 0.1.7.0 | 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB) | 77 591 | 0 | 77 591 | 77 591 | | 77 591 | 35 734 | 0 | 35 734 | 46,05% | | |
| 06 | 13 | 01 | 02 | | | | 2 Ostatné mestské byty | 3 900 | 0 | 3 900 | 7 878 | 501 742 | 509 620 | 5 848 | 0 | 5 848 | 1,15% | | |
| 06 | 13 | 01 | 03 | | | | 3 Bardterm | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 06 | 13 | 01 | 04 | | | | 4 Bardbyt | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 1 650 | 1 650 | 5,50% | | |
| 05 | 13 | 02 | | | | 2 | Občianska vybavenosť | 24 726 | 127 474 | 152 200 | 27 246 | 318 400 | 345 646 | 11 942 | 659 013 | 670 955 | 194,12% | | |
| | | | | | | 06.6.0 | Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. | 24 726 | 127 474 | 152 200 | 27 246 | 318 400 | 345 646 | 11 942 | 659 013 | 670 955 | 194,12% | | |
| 05 | 13 | 02 | 01 | | | | 1 Predaj bytov Infotrend | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 05 | 13 | 02 | 02 | | | | 2 Právne služby, súdne poplatky | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 242 | 0 | 242 | 24,20% | | |
| 05 | 13 | 02 | 03 | | | | 3 Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 05 | 13 | 02 | 04 | 20 | | | 4 Deratizácia - Bapos | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 07 | 13 | 02 | 05 | | | | 5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg | 19 226 | 127 474 | 146 700 | 21 746 | 318 400 | 340 146 | 11 700 | 659 013 | 670 713 | 197,18% | | |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | 814, 819, 821 | spolu 800 | čerpanie VFO "800" | | | | | | | | | |
| 14 | 13 | 01 | 01 | | | 06.6.0 | 1 Prijaté finančné zábezpeky - byty | 67 409 | 0 | 67 409 | 68 709 | 0 | 68 709 | 34 826 | 0 | 34 826 | 50,69% | | |

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

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2020



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

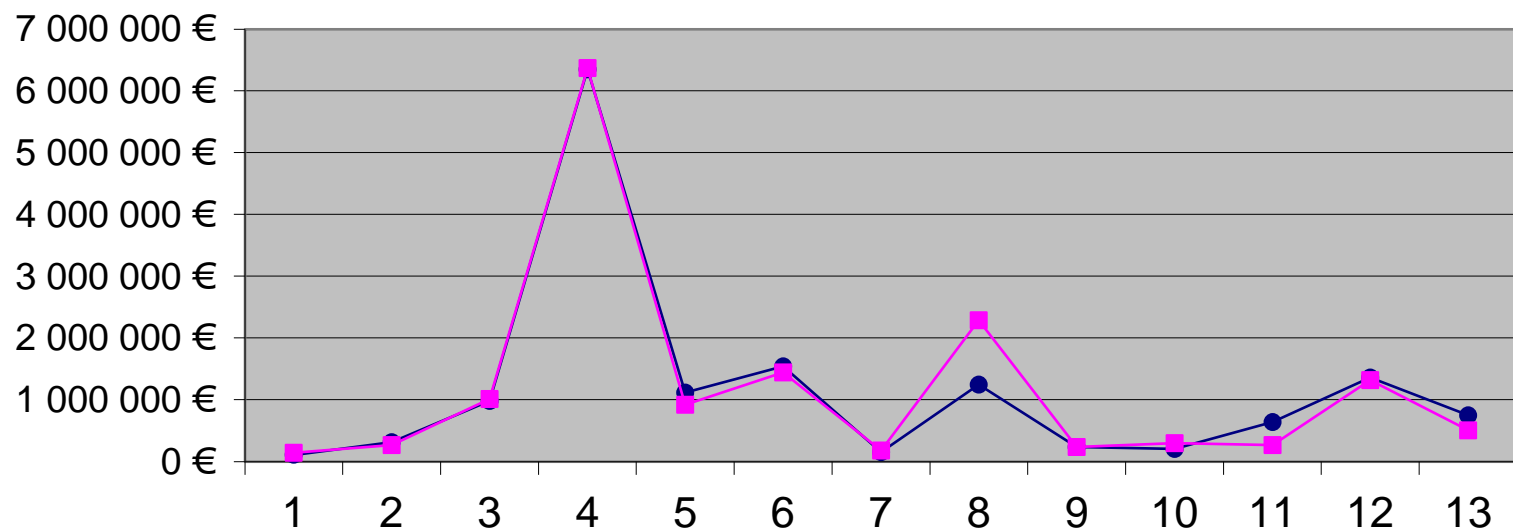
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 2. štvrťrok 2019 a 2. štvrťrok 2020

Príloha č.17, 1/2

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

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

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



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2020

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019

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

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

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

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842