

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 12.9.2019

Materiál č. 4.

Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2019, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2019

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2019

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

a) berie na vedomie

- monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2019
- plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2019
- hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2019

b) odporúča MsZ

zobrať na vedomie

- monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2019
- plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2019
- hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30.6.2019

Dôvodová správa

Hospodárenie s rozpočtovými príjmami a výdavkami v prvom polroku 2019 môžeme aj napriek ťažším prvým mesiacom považovať za stabilné. Hlavným rozdielom oproti minulým rokom bolo neschválenie rozpočtu, teda vzniknuté rozpočtové provizorium trvajúce do februára 2019. Následne po schválení rozpočtu pre daný rok 2019 sa plnenie rozpočtových príjmov vyšplhalo o 18,25% vyššie oproti minulému roku a čerpanie výdavkov bolo na úrovni 46,62% čo môžeme považovať za pomerne vyrovnané. Ako každoročne tak aj teraz rizikové ostávajú na strane príjmov kapitálové príjmy a na strane výdavkov neočakávané výdavky grantov a projektov.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 111,24% , čo je medziročný nárast o 1 447 451 €. Rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta je výraznejší ako minulý rok. Taktiež miestne dane a poplatky sa plnia v súlade so schváleným rozpočtom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy oproti 1. polroku 2018 zaznamenali mierny nárast o 9,82 %, a teda plnenie bolo na úrovni 8 795 595 €.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne narástol o 12,44 %. Objemovo je nárast väčší, ako minulý rok. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 96,06 %. Je to medziročný mierny pokles o necelých 5%.

Ostatné miestne dane zaznamenali nárast oproti minulému štvrtroku o 3,77% a ich objem stúpol. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejмый medziročný nárast dane hlavne za užívanie verejného priestranstva (48,52 %), dane za psa (0,31%) a poplatky za predajné automaty (6,68%).

Nedaňové príjmy zaznamenali mierny pokles oproti prvému polroku 2018, teda o necelé 3%.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov. Čo sa týka príjmov z podnikania a vlastníctva majetku zaznamenávame v 1. polroku 2019 nárast o 12,44% oproti 1. polroku 2018.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom na 81,28 %. Oproti prvému polroku 2018 zaznamenávame výraznejší pokles.

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 90 %, čo je o 12 % menej ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 116,92 % a zaznamenali nárast o necelých 17% 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 na 110% , čo je o 10,35 % viac ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu prvého polroka 2019 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov najmä vďaka dobrému plneniu bežných príjmov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Kultúra a médiá, 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 lepšie výsledky ako v minulom roku.

Príjmy z predaja majetku dosiahli úroveň 58 593 €, čo je o 45 tisíc € viac ako v roku 2018.

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 2 531 452 €, čo predstavuje nárast o 1 793 527 eur oproti 1. polroku 2018.

Kapitálové výdavky boli čerpané o 47,18% vyššie, ako bolo čerpanie pred rokom. Najvyššie výdavky sa týkali najmä programov Životné prostredie a územný plán mesta, ale aj Starostlivosť o pamiatky.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 858 tisíc €, čo je o 63 tisíc € viac ako v roku 2019. Zároveň bol čerpaný tuzemský úver vo výške 262 tisíc €.

V rámci výdavkových finančných operácií boli bez omeškania realizované všetky plánované splátky tuzemských a dodávateľských úverov.

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.

Pri rozpočtových organizáciách odchýlky medzi zmenenými rozpočtami podľa položiek a skutočnosťou boli nepodstatné. Prekročenia boli kryté úsporou iných položiek alebo prekročením príjmov.

Príjmy rozpočtových organizácií boli vyššie ako v roku 2018. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií, všetky organizácie mali vyššie výdavky oproti roku 2018.

VÝVOJ POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohľadávky medziročne poklesli o necelých 34 tisíc €, ale zároveň stúpili záväzky o 2,6 mil. eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2019

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
142 042	263 833	147 600	147 600

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
29 664	86 580	74 600	74 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
24 024	66 980	55 000	55 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	20 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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 400	3 600		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 640	19 600	19 600	19 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoriny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
31 264	85 724	63 000	63 000

Prvok 1.2.1 Mestské cintoriny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
29 269	80 914	58 000	58 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
505	770	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	330	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 490	3 710	3 800	3 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 000	15 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8	8	3		

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

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 000	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	2		

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

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 000	5 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	1		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
71 114	76 529		

Prvok 1.4.1 Prezidentské voľby Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
44 374	44 374		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 1.4.2 Voľby do Európskeho parlamentu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
26 379	32 155		

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
263 101	632 944	626 323	640 123

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
260 509	608 841	609 170	622 970

Prvok 2.1.1 Policačné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
228 754	575 140	589 170	602 970

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	29 550	V plnení		

Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	7		

Cieľ	Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
31 755	33 701	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	25%	25 %		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	23	25	26	28
Skutočná hodnota	22	23	25		

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2021				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	70%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 041	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 041	2 083	2 083	2 083

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 550	22 020	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
472	15 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50	43		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 078	6 520	6 570	6 570

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

Program 3: Doprava

Zámer: *Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 013 180	2 098 979	2 099 356	2 126 856

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
710 118	1 381 472	1 390 542	1 410 542

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
837 880	464 769	889 499	899 499

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
64 220	130 000	135 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
46 526	90 542	415 542	420 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6%	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota			o 4%		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
7 636	198 471	318 814	316 314

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
429	508	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	37 6380	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.2.6 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	104 4250	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.2.8 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 320	50 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
227 626	376 951	390 000	400 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
227 626	376 951	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000	1 400 000	775 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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	598 000 km	300 000 km		

Komentár: Úhrada straty za rok 2017.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
67 800	142 085	63 000	63 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatka Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 366 662	14 055 928	12 167 491	12 167 491

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 597 050	3 408 143	2 898 455	2 898 455

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
159 038	409 262	398 207	398 207

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	135	123	132	132
Skutočná hodnota	127	125	123		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
449 412	773 985	373 730	373 730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	126	127	120	130	130
Skutočná hodnota	127	128	120		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
175 088	380 774	376 475	376 475

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	112	115	125	130	130
Skutočná hodnota	118	108	125		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
65 754	184 777	181 576	181 576

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	68	64	70	70
Skutočná hodnota	67	67	64		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
168 858	441 152	403 784	403 784

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	128	126	130	130
Skutočná hodnota	133	121	126		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
168 548	371 037	364 152	364 152

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	131	141	128	132	140
Skutočná hodnota	130	139	128		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
77 638	166 070	162 550	162 550

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	54	57	50	59	60
Skutočná hodnota	57	56	50		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
74 053	176 971	168 781	168 781

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	62	62	59	66	66
Skutočná hodnota	56	61	59		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
59 810	129 095	124 751	124 751

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	34	35	39	40	41
Skutočná hodnota	37	33	39		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
34 974	47 251	16 680	16 680

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
28 554	57 111	57 111	57 111

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Dosiť čí najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
54 624	109 256	109 256	109 256

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
80 700	161 402	161 402	161 402

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 918 694	8 856 593	7 546 299	7 546 299

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
768 865	1 878 095	1 481 968	1 481 968

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	840	791	860	870
Skutočná hodnota	846	843	791		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
673 198	1 543 762	1 184 093	1 184 093

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	637	668	681	680	680
Skutočná hodnota	644	665	681		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
508 025	1 166 921	1 008 759	1 008 759

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	554	556	610	620
Skutočná hodnota	566	592	556		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
577 984	1 399 408	1 132 342	1 132 342

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	601	602	610	620
Skutočná hodnota	594	597	602		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
217 201	457 666	378 134	378 134

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	190	202	200	210
Skutočná hodnota	175	190	202		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
353 897	722 305	646 132	646 132

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	298	294	279	310	320
Skutočná hodnota	296	281	279		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
17 860	28 836	77 920	77 920

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
278 512	670 180	670 180	670 180

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
61 695	149 170	149 170	149 170

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	275	290	267	295	300
Skutočná hodnota	240	282	267		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
45 344	112 040	112 040	112 040

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	206	183	204	180	180
Skutočná hodnota	192	218	204		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
37 755	83 030	83 030	83 030

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	147	125	153	240	240
Skutočná hodnota	151	155	153		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
37 473	109 000	109 000	109 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	195	190	200	195	195
Skutočná hodnota	190	180	200		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
9 294	31 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	38	48	60	60	65
Skutočná hodnota	47	58	60		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
24 480	60 390	60 390	60 390

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	113	99	89	120	120
Skutočná hodnota	115	111	89		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
19 122	38 250	38 250	38 250

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
31 877	63 750	63 750	63 750

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
11 472	22 950	22 950	22 950

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 tel. kultúry, školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
507 180	954 320	960 320	960 320

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
109 126	200 232	200 232	200 232

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	64%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
89 616	158 512	158 512	158 512

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	64%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
75 181	142 512	142 512	142 512

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	68%		

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
88 198	170 504	170 504	170 504

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	74%		

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
28 131	52 704	58 704	58 704

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	64%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
55 646	107 296	107 296	107 296

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	74%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
13 121	26 240	26 240	26 240

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
14 640	29 280	29 280	29 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
31 283	62 560	62 560	62 560

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 238	4 480	4 480	4 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
15 972	35 100	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úradZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
15 972	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 30.6.2019	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 poradenstvoZámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
836 917	1 791 192	1 722 737	1 722 737

Prvok 4.3.1 Externé CVČZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
173	860	800	800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ KomenskéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 708	28 384	28 384	28 384

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	420		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 223	11 740	11 740	11 740

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	165		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
8 489	19 400	19 400	19 400

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	453		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 321	6 492	6 492	6 492

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 045	12 420	12 420	12 420

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	112		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 439	18 436	18 436	18 436

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	155		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 410	2 822	2 822	2 822

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 078	6 163	6 163	6 163

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
791 081	1 650 578	1 582 183	1 582 183

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
311 676	691 755	623 360	623 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	892	848	865	865
Skutočná hodnota	1 021	794	725		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
89 478	178 963	178 963	178 963

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
138 570	277 142	277 142	277 142

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
155 219	310 435	310 435	310 435

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
96 138	192 283	192 283	192 283

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
8 878	8 878	8 878	8 878

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 440	8 878	8 878	8 878

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
12 510	25 019	25 019	25 019

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
12 510	25 019	25 019	25 019

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
857 311	3 230 143	1 028 000	1 038 700

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
358 288	825 210	770 800	781 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
109 098	210 740	210 000	215 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 2020				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
125 360	277 610	299 000	301 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	V plnení		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bardterm

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
96 900	198 000	200 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 Ves Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
11 148	24 650	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	V plnení		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 790	8 650	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 811	87 080	9 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 telesnej kultúry, Bapos m.p.

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
7 181	17 980	18 000	18 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	9		

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Nie	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos m.p.

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2020				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 829	39 200	13 200	13 200

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
719	719	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketu najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcieZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 111	38 481	12 200	12 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300	300	292		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovískZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
188 531	1 531 429	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 5.3.1 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
19 502	92 230	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova, Toplianska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2019	2019	2020
17 340	366 117	400 000	500 000

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	V plnení		
Skutočná hodnota		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 VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
151 690	1 090 567	0	0

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	V plnení	Áno	
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektomZámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
138 660	259 300	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 30.6.2019	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 športZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
32 300	35 500	59 800	59 800

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	20	21	22
Skutočná hodnota	18	20	12		

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

Prvok 5.4.2 Organizovaný športZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
100 460	216 500	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2		

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

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4
Skutočná hodnota	0	3	0		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 900	7 300	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	20	22	25
Skutočná hodnota	17	25	12		

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
230 574	575 004	575 004	675 004

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 30.6.2019	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, plnujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 105 042	2 941 824	3 010 094	3 039 094

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
74 510	245 040	235 494	235 494

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
45 970	104 076	84 076	84 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnúť 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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	35		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	40		
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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 581	60 700	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	7		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	7		

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	25 100	25 100	25 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
24 958	55 164	45 718	45 718

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
939 395	2 397 091	2 521 205	2 550 205

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
771 249	2 037 236	2 088 012	2 117 012

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 154	8 000	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
18 292	33 866	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 672	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
33 270	53 883	47 936	47 936

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
25 555	38 000	38 000	38 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 098	15 470	16 470	16 470

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 Údržba *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 341	10 000	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 909	3 500	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
9 631	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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			

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby *Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
24 674	69 788	69 392	69 392

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
28 808	56 000	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 036	14 490	6 685	6 685

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 291	9 680	9 780	9 780

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

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 825	11 650	12 050	12 050

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

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 391	2 400	2 400	2 400

Komentár: Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	6 186	96 000	96 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	18	19	20
Skutočná hodnota	5	14	7		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
28 896	103 100	98 100	98 100

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 584	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 041	14 500	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 764	30 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
18 330	40 500	35 500	35 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 178	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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
22 608	89 849	41 315	41 315

Prvok 6.4.1 Údržba Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
487	3 500	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
8 225	53 844	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	86%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 914	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	2		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právnm a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
82	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6821	16 540	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
78	165	165	165

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	156		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
19 129	98 520	103 320	103 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 550	8 190	6 820	6 820

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 auditorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 531	6 200	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
123	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
14 275	51 694	80 500	80 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 380	29 800	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 000	21 650	300	300

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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Účast' na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Účast' „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	5		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
380	7 950	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	7		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
7 624	9 860	9 860	9 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasná zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
5 542	5 700	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
978	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
634	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
339 538	674 076	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
176 334	775 121	512 563	522 563

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: *Oddelenie 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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
141 446	485 875	370 175	380 175

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
76 273	182 175	180 175	180 175

Ciele a ukazovatele

Cieľ: Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	30		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350	V plnení		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
65 173	303 700	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ: **Hlavný cieľ:** Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Špecifický cieľ:

- Zaobstarat' pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
- Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	450	450	450	450
Skutočná hodnota	258	456	456		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností, KTC*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
8 615	23 048	23 048	23 048

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 731	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	30		

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	5 000		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 884	9 848	9 848	9 848

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	5 000		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
20 000	149 958	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
20 000	149 958	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	3		
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	4		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 381	108 240	91 340	91 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	14 000	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 30.6.2019	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	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár: Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z kompetencii 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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 381	29 240	19 340	19 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	65 000	60 000	60 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

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 vekovými kategóriami. 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 podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 892	8 000	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
80	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5%		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 %	84 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 812	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	93%		

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 078 902	2 311 789	1 791 736	1 801 736

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 824 131	1 641 601	1 196 836	1 196 836

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
452 084	982 077	1 054 677	1 054 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	40 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14	V plnení		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
51 505	102 159	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	1 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	-	V plnení		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Žáner: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
245 274	583 120	575 000	583 120

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
245 274	583 120	565 000	575 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	0		
Skutočná hodnota		65	0		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
9 497	87 068	29 900	29 900

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	15		

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
9 095	20 000	21 300	21 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0	4		

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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
402	7 438	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.*

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	600	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 8.4.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	67 750	0

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
232 732	476 178	280 000	285 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
133 739	278 190	280 000	285 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
133 739	278 190	280 000	285 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvietené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
298 023	630 504	590 266	602 266

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
179 235	393 695	348 266	349 266

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
42 097	119 300	105 100	105 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využitelnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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, Betlehenské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek,*

Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa prispôbiť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
3 162	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	35		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	20		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42		15		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	3		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	300		

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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
495	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
7 642	32 570	30 760	30 760

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí, akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
450	181 695	166 776	167 776

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	140		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7	12		
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	250	180		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	45	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	25	25		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	456		

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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
450	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	-		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	-		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	-		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
8 629	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť 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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	13	15		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
19 000	22 500	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 30.6.2019	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 TK

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
118 788	236 809	242 000	253 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
117 904	235 809	240 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	112%	115%	118%
Skutočná hodnota	100%	105%	107%		

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 000	1 000	2 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	20		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
266 508	579 504	536 400	536 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
264 232	577 104	534 000	534 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
252 943	530 800	530 000	530 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

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

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoríť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	4 000	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 30.6.2019	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. Bapso

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
11 288	42 304	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 276	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 276	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 318 444	3 026 237	2 564 368	2 564 368

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle

legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto 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 spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajúci z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
164 988	402 900	402 900	402 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	100	120	120
Skutočná hodnota	86	90	50		

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
9 185	22 000	22 000	22 000

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
31 377	85 475	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 300		

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

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	0		

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

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	70		

Komentár: Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie

o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
208 697	380 289	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce *Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
208 637	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65	30		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť *Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
60	5 545	5 545	5 545

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
858 796	1 989 823	1 989 823	1 989 823

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
416 043	932 184	932 184	932 184

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108	105		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	66 250		

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
320 754	772 305	772 305	765 305

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96	95		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 151	34 352	18 500		

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

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
26 671	78 108	78 108	78 108

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2	5		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
25 261	62 520	62 520	62 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	18		
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 30.6.2019	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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	18		

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
10 809	40 456	30 456	30 456

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Prvok 12.7.7 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
41 474	109 250	114 250	114 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	75%		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 149	11 850	9 300	9 300

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
6 149	11 450	8 900	8 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prostredníctvom komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, skupinovej tak aj na komunitnej úrovni.				
Merateľný ukazovateľ	Poskytovanie sociálnych služieb v súlade z VZN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Výdavky na prevádzku zariadenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
503 206	965 779	338 891	336 000

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
61 038	332 884	326 491	323 600

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
38 098	95 994	92 591	89 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	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 poistného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atď.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
993	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	200 000	200 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
21 948	32 990	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
4 926	168 889	12 400	12 400

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
120	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
0	1 000	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	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 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
1 208	7 500	6 900	6 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

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 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	V plnení		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
2 700	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 30.6.2019	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 Vinbarg

Zodpovednosť: Odd. pod. činnosť

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
898	155 889	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 2019				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2019	Zmenený rozpočet 2019	2020	2021
437 243	464 006	67 409	70 300

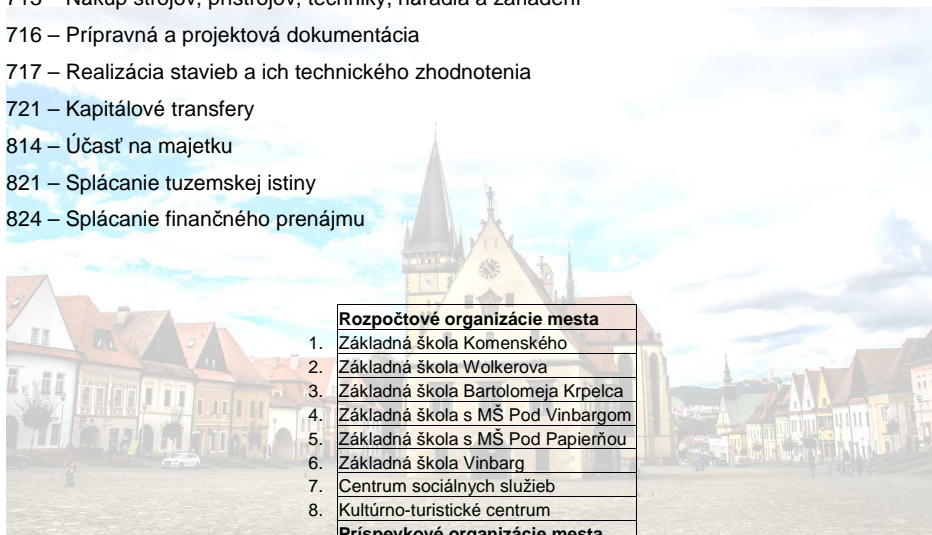
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2019	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2019

Ekonomická klasifikácia:

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



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

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO 00 321 842

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	8 009 286	16 593 600	16 881 406	8 795 595	109,82%	52,10%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	6 397 959	13 990 000	14 277 806	7 194 042	112,44%	50,39%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	914 828	1 455 000	1 455 000	878 785	96,06%	60,40%
130			Dane za tovary a služby	696 499	1 148 600	1 148 600	722 768	103,77%	62,93%
	133	001	v tom: psy	16 194	21 300	21 300	16 244	100,31%	76,26%
		003	nevýherné hracie automaty	335	1 200	1 200	461	0,00%	38,42%
		004	predajné automaty	1 010	1 100	1 100	1 078	106,68%	97,95%
		006	ubytovanie	55 947	180 000	180 000	83 090	148,52%	46,16%
		012	užívanie verejného priestranstva	24 161	35 000	35 000	19 061	78,89%	54,46%
		013	komunálne odpady	598 776	910 000	910 000	602 835	100,68%	66,25%
139	002		poplatky z predaja AN a TV	76	0	0	0	0,00%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 217 712	2 741 229	2 771 231	1 470 898	120,79%	53,08%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	428 074	1 130 995	1 130 995	710 482	165,97%	62,82%
200			Nedaňové príjmy Mesto	789 638	1 610 234	1 640 236	760 416	96,30%	46,36%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	360 503	818 714	836 714	405 335	112,44%	48,44%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	17 344	91 000	91 000	18 253	105,24%	20,06%
			v tom: prenájom pozemkov	17 344	16 000	16 000	18 253	105,24%	114,08%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	75 000	75 000	0	-	0,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	343 159	727 714	745 714	387 082	112,80%	51,91%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	350	500	500	600	-	120,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	81 648	160 000	160 000	87 268	106,88%	54,54%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	260 447	566 500	584 500	298 500	114,61%	51,07%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	99,95%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	332 395	688 520	693 520	270 176	81,28%	38,96%
	221	004	správne poplatky	45 404	62 650	62 650	35 711	78,65%	57,00%
			v tom: odd. SVV, matrika	14 353	25 300	25 300	14 628	101,91%	57,82%
			odd. PČ, výherné automaty	5 059	5 100	5 100	2 906	57,43%	56,97%
	221	001	odd. SBaZ, ŽP, SVV	93	0	0	0	0,00%	0,00%
			odd. SM, rybárske lístky	9 968	2 000	2 000	1 937	19,43%	96,85%
			odd. ŽPaÚP	15 861	30 000	30 000	16 135	101,73%	53,78%
			odd. DaP	70	250	250	106	151,43%	42,40%
	222	003	pokuty a penále	8 928	33 500	33 500	8 060	90,28%	24,06%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	1 228	3 500	3 500	20	1,63%	0,57%
			Mestská polícia	7 700	30 000	30 000	8 040	104,42%	26,80%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	274 904	589 870	594 870	223 494	81,30%	37,57%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	111 564	307 870	312 870	79 339	71,11%	25,36%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	36 130	134 500	139 500	6 865	0,00%	4,92%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	31 683	91 700	91 700	31 634	99,85%	34,50%
			odd. SBaZ - opatrovatel'.služba, služby DC	28 700	50 000	50 000	25 399	88,50%	50,80%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 054	4 700	4 700	1 878	91,43%	39,96%
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 142	14 970	14 970	6 428	104,66%	42,94%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	6 853	12 000	12 000	7 134	104,10%	59,45%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	163 340	137 000	137 000	144 156	88,26%	105,22%
			v tom: MŠ - školné	53 405	90 000	90 000	53 194	99,60%	59,10%
			poplatky za mestské detské jasle	29 540	47 000	47 000	28 980	98,10%	61,66%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	80 395	145 000	145 000	61 982	77,10%	42,75%
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 159	2 500	2 500	2 910	92,13%	116,41%
240	243		Uroky z účtov	592	1 000	1 000	99	16,80%	9,95%
290			Iné nedaňové príjmy	96 148	102 000	109 002	84 806	88,20%	77,80%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	79 963	102 000	102 000	81 472	101,89%	79,87%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012	16 185	0	7 002	3 334	20,60%	0,00%

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	4 137 757	7 125 294	8 735 794	4 866 535	117,61%	55,71%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	56 501	40 000	40 000	94 916	167,99%	237,29%
300			Granty a transfery Mesto	4 081 256	7 085 294	8 695 794	4 771 620	116,92%	54,87%
	311		Granty materským školám	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	311		Grant VVS, Kaufland	3 900	0	2 100	2 100	53,85%	0,00%
	311		Dot. Dobr. Požiarina ochrana	3 000	0	0	3 000	-	0,00%
	311		Dot. Hokejová výbava	0	0	3 000	0	-	0,00%
	311		Grant - Bardenergy	36 735	36 000	37 654	37 654	102,50%	100,00%
	312	001	OÚ - voľby (EP, prezidentské)	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	19 544	0	38 000	13 957	71,41%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	2 925	0	0	3 226	110,30%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	7 400	0	0	0	-	-
	312	011	Fond na podporu umenia	6 500	0	6 000	6 000	-	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	0	0	0	356	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	975	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	30 924	0	42 335	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	406 613	932 544	932 544	466 272	114,67%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	10 800	21 600	21 600	10 800	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	19 641	67 008	67 008	33 504	170,58%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	12 960	25 920	25 920	12 960	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	6 917	17 856	17 856	8 928	129,07%	50,00%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	48 921	0	350 744	277 302	566,84%	0,00%
	312	001	T.ÚPSVR - KOOR	0	0	0	452	0,00%	0,00%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	28 605	0	60 175	30 088	105,18%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZS/HN	10 174	0	0	18 577	182,59%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	486	0	0	45 755	9414,57%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZS/HN	1 560	0	0	1 112	71,29%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	33	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora reg.zamest.praxou	7 806	0	0	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart	1 395	0	0	10 315	739,40%	0,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 729	0	15 106	15 867	107,73%	0,00%
	312	001	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	39 000					
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 885	0	0	5 238	134,82%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - prezidentské voľby, EP	0	0	76 529	76 530	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 131	0	1 226	1 225	108,35%	0,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	388	0	700	315	81,29%	0,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	53 532	55 000	66 980	66 980	125,12%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 637	16 640	16 629	16 629	99,95%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	36 296	36 000	36 171	36 172	0,00%	100,00%
	312	012	Bežný Tr. MŠ Komenského 24	0	0	2 907	2 907	0,00%	0,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 075	3 075	3 046	3 046	0,00%	100,01%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 413	1 413	1 408	1 408	0,00%	99,98%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 791	10 790	10 753	10 754	99,65%	100,01%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	1 620	1 620	195	196	12,07%	100,31%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	14 241	28 400	28 400	16 186	113,66%	56,99%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 918 464	5 831 428	6 493 237	3 246 619	111,24%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	61 488	0	85 008	63 756	103,69%	75,00%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	0	0	0	0	-	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	49 171	0	47 174	47 174	95,94%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	48 306	0	45 984	45 984	95,19%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškolská MŠ	20 407	0	41 955	20 978	102,80%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	8 100	0	12 300	6 150	75,93%	50,00%

312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	59 850	0	59 100	59 100	98,75%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	49 950	0	46 050	46 050	92,19%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	968	0	0	0	-	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	12 880 180	25 289 128	27 217 436	14 327 631	111,24%	52,64%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	13 656 349	26 460 123	28 388 431	14 327 631	104,92%	50,47%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	13 558	0	45 517	58 593	432,16%	128,73%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	25 050	25 050	0,00%	100,00%
	Predaj budov, bytov	0	0	25 050	25 050	0,00%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	13 558	0	20 467	33 543	247,40%	163,89%
	Predaj pozemkov	13 558	0	20 467	33 543	247,40%	163,89%
239	<i>Ostatné kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0	0,00%	0,00%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	737 925	530 000	1 745 384	2 531 452	0,00%	145,04%
	v tom: Výstavba dets. ihr. Vinbarg	0	0	8 300	0	0,00%	0,00%
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	12 000	0	0	0	0,00%	-
	Výst.multifunk.ihr. Bard. Zábava	190 897	0	37 000	0	0,00%	0,00%
	MFSR-Revit. Toplianska Ul.	0	0	264 000	264 000	0,00%	100,00%
	Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	0	3 484	0,00%	0,00%
	Kapitálový transfer BRO	0	0	149 637	1 177 521	0,00%	0,00%
	Športový areál Vinbarg	25 028	0	200 000	0	0,00%	0,00%
	MFSR-HPP realizácia sietí	30 000	0	120 000	120 000	0,00%	0,00%
	MFSR- Dobud. atletického štadiónu	480 000	0	170 000	170 000	0,00%	0,00%
	MŠ Komenského 24	0	0	266 447	266 447	0,00%	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	530 000	530 000	530 000	0,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	751 483	530 000	1 790 901	2 590 045	344,66%	144,62%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	794 762	801 371	1 721 379	858 395	108,01%	49,87%
453	Zostatok prostriedkov z r.2018, CSS, MF SR	345 824	0	0	112 287	32,47%	0,00%
	Zostatok prostriedkov z r.2018-šk.,ŠJ,výnosy	6 196	0	0	4 091	66,03%	0,00%
	VUC PO - Kruhová križovatka Štefaniková	0	0	22 338	0	-	0,00%
	Návratná finančná výpomoc	0	0	800 000	145 690	0,00%	18,21%
454	Z rezervného fondu	66 906	253 866	351 536	145 860	218,01%	41,49%
	Z fondu spolufinancovania grantov	46 698	500 505	500 505	194 697	416,93%	38,90%
	Z fondu ochrany prírody	1 910	47 000	47 000	31 848	0,00%	67,76%
456	Prijaté finančné zábezpeky	327 228	0	0	223 922	68,43%	0,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	757 904	262 128	762 128	262 128	34,59%	34,39%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 552 666	1 063 499	2 483 507	1 120 524	72,17%	45,12%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	1 552 666	1 063 499	2 483 507	1 149 704	74,05%	46,29%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	15 184 329	26 882 627	31 491 844	18 038 200	118,79%	57,28%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	15 960 498	28 053 622	32 662 839	18 872 777	118,25%	57,78%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. štvrt'rok 2019

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2018	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2019	% plnenie sk.19/sk.18	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		100 688	100 500	100 500	112 165	111,40%	111,61%
210 - z prenájmu		426	1 500	1 500	426	100,00%	28,40%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		80 902	89 000	89 000	75 313	93,09%	84,62%
290 - ostatné príjmy		4 425	0	0	2 254	50,94%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		14 935	10 000	10 000	34 172	228,80%	341,72%
ZŠ Wolkerova		81 056	67 800	67 800	74 216	91,56%	109,46%
210 - z prenájmu		992	1 300	1 300	871	0,00%	66,97%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		55 929	61 500	61 500	58 193	104,05%	94,62%
290 - ostatné príjmy		2 137	0	0	435	20,35%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		20 471	5 000	5 000	5 327	26,02%	106,54%
400 - príjmové finančné operácie		1 527	0	0	9 390	0,00%	0,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		67 372	70 300	70 300	58 077	86,20%	0,00%
210 - z prenájmu		0	300	300	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		56 744	62 000	62 000	49 312	86,90%	79,53%
240 - úroky		0	0	0	0	0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		2 558	0	0	1 701	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		8 070	8 000	8 000	7 065	0,00%	88,31%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		87 362	103 500	103 500	88 540	101,35%	85,55%
210 - z prenájmu		5 373	9 000	9 000	5 841	108,71%	64,90%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		71 705	85 500	85 500	72 541	101,17%	84,84%
290 - ostatné príjmy		2 413	0	0	2 557	0,00%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		7 871	9 000	9 000	7 201	91,49%	80,01%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	400	0,00%	0,00%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		38 709	39 500	39 500	86 487	223,43%	218,96%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		30 978	36 500	36 500	30 122	97,24%	82,53%
240 - úroky		0	0	0	0	0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		5 353	0	0	2 776	51,85%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		2 378	3 000	3 000	34 200	0,00%	1140,01%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	19 390	0,00%	0,00%
ZŠ Vinbarg		39 313	51 100	51 100	51 494	130,98%	100,77%
210 - z prenájmu		2 693	3 600	3 600	9 530	353,88%	264,72%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		32 337	42 500	42 500	35 007	108,26%	82,37%
240 - úroky		0	0	0	0	0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		1 507	0	0	7	0,44%	0,00%
300 - granty, režijné náklady		2 776	5 000	5 000	6 951	250,39%	139,02%
Centrum sociálnych služieb		345 727	710 645	710 645	350 646	101,42%	49,34%
210 - z prenájmu		286	1 145	1 145	373	0,00%	32,55%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		189 960	342 000	342 000	186 071	97,95%	54,41%
220 - poplatky a platby-Toplianska		137 501	277 600	277 600	134 687	97,95%	48,52%
220 - služby nocľahárne		4 662	8 000	8 000	7 652	164,14%	95,65%
220 - služby útulku		3 473	7 000	7 000	5 700	164,12%	81,43%
220 - služby denného stacionára		5 505	11 100	11 100	9 035	164,12%	81,40%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		4 340	12 600	12 600	7 123	164,12%	56,53%
240 - úroky		0	0	0	5	0,00%	0,00%
Kultúrno - turistické centrum		15 942	27 650	27 650	12 953	81,25%	46,85%
210 - z prenájmu		7 799	2 500	2 500	2 146	27,51%	85,83%
220 - poplatky		5 443	25 150	25 150	10 753	197,55%	42,75%
240 - úroky		0	0	0	0	0,00%	0,00%
290 - ostatné príjmy		2 700	0	0	55	0,00%	0,00%
300 - granty		0	0	0	0	0,00%	0,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		776 169	1 170 995	1 170 995	834 578	107,53%	71,27%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	147 105	21 993	169 098	241 840	21 993	263 833	142 042	0	142 042	53,84%
01	01	01				1 Matrika	74 600	0	74 600	86 580	0	86 580	29 664	0	29 664	34,26%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	74 600	0	74 600	86 580	0	86 580	29 664	0	29 664	34,26%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	55 000	0	55 000	66 980	0	66 980	24 024	0	24 024	35,87%
01	01	01	02			2 Mesto	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	5 640	0	5 640	28,78%
02	01	02		20		2 Cintoríny	62 505	21 993	84 498	63 731	21 993	85 724	31 264	0	31 264	36,47%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	62 505	21 993	84 498	63 731	21 993	85 724	31 264	0	31 264	36,47%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	57 695	21 993	79 688	58 921	21 993	80 914	29 269	0	29 269	36,17%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	770	0	770	770	0	770	505	0	505	65,62%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0,00%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	1 490	0	1 490	40,16%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	66,67%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	66,67%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	50,00%
03	01	03	02			2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	01	03	03			3 Evanjelická cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	01	03	04			4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	01	03	05			5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
01	01	04				4 Voľby	0	0	0	76 529	0	76 529	71 114	0	71 114	92,92%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	76 529	0	76 529	71 114	0	71 114	92,92%
01	01	04	01			1 Prezidentské voľby	0	0	0	44 374	0	44 374	44 374	0	44 374	100,00%
01	01	04	02			1 Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	32 155	0	32 155	26 739	0	26 739	83,16%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% 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	604 008	0	604 008	622 444	10 500	632 944	263 101	0	263 101	41,57%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	586 905	0	586 905	605 341	3 500	608 841	260 509	0	260 509	42,79%
						03.1.0 Policajné služby	568 310	0	568 310	571 640	3 500	575 140	228 754	0	228 754	39,77%
11	02	01	01			1 Policajné služby	568 310	0	568 310	571 640	3 500	575 140	228 754	0	228 754	39,77%
						03.1.0 Policajné služby	18 595	0	18 595	33 701	0	33 701	31 755	0	31 755	94,23%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	18 595	0	18 595	33 701	0	33 701	31 755	0	31 755	94,23%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,99%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,99%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,99%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	15 020	0	15 020	15 020	7 000	22 020	1 550	0	1 550	7,04%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	15 020	0	15 020	15 020	7 000	22 020	1 550	0	1 550	7,04%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	7 000	15 500	472	0	472	3,04%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	1 078	0	1 078	16,54%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	spolu	spolu								
02	03					PROGRAM 3: Doprava	1 689 315	72 516	1 903 916	1 692 315	264 579	2 098 979	907 025	38 356	1 013 180	48,27%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	1 305 956	72 516	1 378 472	1 308 956	72 516	1 381 472	673 083	37 036	710 118	51,40%
						04.5.1 Cestná doprava	1 305 956	72 516	1 378 472	1 308 956	72 516	1 381 472	673 083	37 036	710 118	51,40%
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie	834 880	0	834 880	837 880	0	837 880	464 769	0	464 769	55,47%
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	64 220	0	64 220	49,40%
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky	18 026	72 516	90 542	18 026	72 516	90 542	9 491	37 036	46 526	51,39%
02	03	01	04			4 Vnútroodniková doprava	323 050	0	323 050	323 050	0	323 050	134 603	0	134 603	41,67%
02	03	02				2 Miestne komunikácie	6 408	0	6 408	6 408	192 063	198 471	6 316	1 320	7 636	3,85%
						04.5.1 Cestná doprava	6 408	0	6 408	6 408	192 063	198 471	6 316	1 320	7 636	3,85%
07	03	02	01			1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	508	0	508	508	0	508	429	0	429	84,51%
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 Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	02	04			4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	0	37 638	37 638	0	0	0	0,00%
02	03	02	05			5 Parkoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
02	03	02	06			7 Údržba komunikácií	0	0	0	0	104 425	104 425	0	0	0	0,00%
02	03	02	07			8 Chodníky	0	0	0	0	50 000	50 000	0	1 320	1 320	2,64%
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	227 626	0	227 626	60,39%
						04.5.1 Cestná doprava	376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	227 626	0	227 626	60,39%
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava	376 951	0	376 951	376 951	0	376 951	227 626	0	227 626	60,39%

Výdavkové finančné operácie					821, 819	spolu 800	čerpanie VFO "800"									
14	03	02	01			04.5.1 1 Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK	142 085	0	142 085	79 085	0	79 085	67 800	0	67 800	85,73%
14	03	02	04			04.5.1 4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná	ukazovateľ	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpacia	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.										na rok
						spolu	spolu	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	12 167 551	232 440	12 399 991	13 197 639	858 289	14 055 928	5 939 525	413 137	6 366 662	45,30%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 898 455	53 246	2 951 701	2 985 848	422 295	3 408 143	1 315 679	281 371	1 597 050	46,86%
10	04	01	02			09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 898 455	53 246	2 951 701	2 985 848	422 295	3 408 143	1 315 679	281 371	1 597 050	46,86%
10	04	01	02	01		1 Materská škola Gorkého	398 207	6 000	404 207	403 262	6 000	409 262	159 038		159 038	38,86%
10	04	01	02	02		2 Materská škola Komenského 24	373 730	17 202	390 932	387 734	386 251	773 985	168 041	281 371	449 412	58,06%
10	04	01	02	03		3 Materská škola Komenského 47	376 475	0	376 475	380 774		380 774	175 088		175 088	45,98%
10	04	01	02	04		4 Materská škola Pod Vinbargom	181 576	0	181 576	184 777		184 777	65 754		65 754	35,59%
10	04	01	02	05		5 Materská škola L. Svobodu	403 784	30 044	433 828	411 108	30 044	441 152	168 858		168 858	38,28%
10	04	01	02	06		6 Materská škola Nábřežná	364 152	0	364 152	371 037		371 037	168 548		168 548	45,43%
10	04	01	02	07		7 Materská škola Nový Sad	162 550	0	162 550	166 070		166 070	77 638		77 638	46,75%
10	04	01	02	08		8 Materská škola Pod Papierňou	168 781	0	168 781	176 971		176 971	74 053		74 053	41,84%
10	04	01	02	09		9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	124 751	0	124 751	129 095		129 095	59 810		59 810	46,33%
10	04	01	02	10		10 Správa objektov MŠ	16 680	0	16 680	47 251		47 251	34 974		34 974	74,02%
10	04	01	02	11		11 Cirkevná MŠ bl. Vasilu Hopka	57 111	0	57 111	57 111		57 111	28 554		28 554	50,00%
10	04	01	02	12		12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	109 256	0	109 256	109 256		109 256	54 624		54 624	50,00%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	161 402	0	161 402	161 402		161 402	80 700		80 700	50,00%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	7 546 299	116 299	7 662 598	8 488 494	368 099	8 856 593	3 786 928	131 766	3 918 694	44,25%
10	04	02	01			09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 880 699	116 299	5 996 998	6 828 894	368 099	7 196 993	2 985 265	131 766	3 117 031	43,31%
10	04	02	01	01		09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 481 968	0	1 481 968	1 708 095	170 000	1 878 095	768 865		768 865	40,94%
10	04	02	01	02		2 Základná škola Wolkerova	1 184 093	15 234	1 199 327	1 443 528	100 234	1 543 762	555 033	118 165	673 198	43,61%
10	04	02	01	03		3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 008 759	13 640	1 022 399	1 153 281	13 640	1 166 921	508 025		508 025	43,54%
10	04	02	01	04		4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 132 342	0	1 132 342	1 399 408		1 399 408	577 984		577 984	41,30%
10	04	02	01	05		5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	378 134	10 000	388 134	447 666	10 000	457 666	203 600	13 601	217 201	47,46%
10	04	02	01	06		6 Základná škola Vinbarg	646 132	54 641	700 773	667 664	54 641	722 305	353 897		353 897	49,00%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	49 271	22 784	72 055	9 252	19 584	28 836	17 860		17 860	61,94%
10	04	02	02			09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	670 180	0	670 180	670 180	0	670 180	278 512	0	278 512	41,56%
10	04	02	02	08		8 Školský klub detí ZŠ Komenského	149 170	0	149 170	149 170		149 170	61 695		61 695	41,36%
10	04	02	02	09		9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	112 040	0	112 040	112 040		112 040	45 344		45 344	40,47%
10	04	02	02	10		10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	83 030	0	83 030	83 030		83 030	37 755		37 755	45,47%
10	04	02	02	11		11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	109 000	0	109 000	109 000		109 000	37 473		37 473	34,38%
10	04	02	02	12		12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	31 600	0	31 600	31 600		31 600	9 294		9 294	29,41%
10	04	02	02	13		13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	60 390	0	60 390	60 390		60 390	24 480		24 480	40,54%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	38 250	0	38 250	38 250		38 250	19 122		19 122	49,99%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	63 750	0	63 750	63 750		63 750	31 877		31 877	50,00%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	22 950	0	22 950	22 950		22 950	11 472		11 472	49,99%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	960 320	0	960 320	954 320	0	954 320	507 180	0	507 180	53,15%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	200 232	0	200 232	200 232		200 232	109 126		109 126	54,50%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	158 512	0	158 512	158 512		158 512	89 616		89 616	56,54%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	142 512	0	142 512	142 512		142 512	75 181		75 181	52,75%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	170 504	0	170 504	170 504		170 504	88 198		88 198	51,73%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	58 704	0	58 704	52 704		52 704	28 131		28 131	53,38%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	107 296	0	107 296	107 296		107 296	55 646		55 646	51,86%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	26 240	0	26 240	26 240		26 240	13 121		13 121	50,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	29 280	0	29 280	29 280		29 280	14 640		14 640	50,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	62 560	0	62 560	62 560		62 560	31 283		31 283	50,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	4 480	0	4 480	4 480		4 480	2 238		2 238	49,96%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	15 972	0	15 972	45,50%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	15 972	0	15 972	45,50%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľ'no-časové a poradenstvo	1 722 797	62 895	1 785 692	1 723 297	67 895	1 791 192	836 917	0	836 917	46,72%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	106 717	0	106 717	106 717	0	106 717	28 886	0	28 886	27,07%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	860	0	860	860		860	173		173	20,09%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	28 384	0	28 384	28 384		28 384	2 708		2 708	9,54%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	11 740	0	11 740	11 740		11 740	6 223		6 223	53,00%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	19 400	0	19 400	19 400		19 400	8 489		8 489	43,76%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	6 492	0	6 492	6 492		6 492	2 321		2 321	35,75%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	12 420	0	12 420	12 420		12 420	3 045		3 045	24,52%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	18 436	0	18 436	18 436		18 436	1 439		1 439	7,81%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 822	0	2 822	2 822		2 822	1 410		1 410	49,96%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	6 163	0	6 163	6 163		6 163	3 078		3 078	49,94%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 582 183	62 895	1 645 078	1 582 683	67 895	1 650 578	791 081	0	791 081	47,93%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	623 360	62 895	686 255	623 860	67 895	691 755	311 676,00	0	311 676	45,06%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	178 963	0	178 963	178 963		178 963	89 478,00	0	89 478	50,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	277 142	0	277 142	277 142		277 142	138 570,00	0	138 570	50,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	310 435	0	310 435	310 435		310 435	155 219,00	0	155 219	50,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	192 283	0	192 283	192 283		192 283	96 138,00	0	96 138	50,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	4 440	0	4 440	50,01%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	4 440	0	4 440	50,01%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	12 510	0	12 510	50,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	12 510	0	12 510	50,00%

Výdavkové finančné operácie

821, 819

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	04	01	02	02	09.1.1.1	2 Materská škola Komenského 24-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0,00%
----	----	----	----	----	-----------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	-------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
10	05					PROGRAM 5: Šport	1 046 960	58 800	1 680 764	1 063 860	1 591 279	3 230 143	501 527	186 781	918 883	28,45%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	763 460	0	763 460	742 460	82 750	825 210	354 038	4 250	358 288	43,42%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	763 460	0	763 460	742 460	82 750	825 210	354 038	4 250	358 288	43,42%
10	05	01	01	20		1 Športová hala	207 240	0	207 240	207 240	3 500	210 740	109 098	0	109 098	51,77%
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	05	01	03	20		0.1.7.0 3 Zimný štadión	298 610	0	298 610	277 610	0	277 610	125 360	0	125 360	45,16%
10	05	01	04	20		4 Krytá plaváreň	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	96 900	0	96 900	48,94%
10	05	01	05	20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 650	0	24 650	24 650	0	24 650	11 148	0	11 148	45,22%
10	05	01	06	20		6 Štadión Dlhá Lúka	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	3 790	0	3 790	43,81%
10	05	01	07	20		7 Multifunkčné ihriská	8 480	0	8 480	8 480	78 600	87 080	1 211	3 600	4 811	5,52%
10	05	01	08	20		8 Detské ihriská	17 330	0	17 330	17 330	650	17 980	6 531	650	7 181	39,94%
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	0	0	0	0,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	24 200	0	24 200	39 200	0	39 200	2 829	0	2 829	7,22%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	24 200	0	24 200	39 200	0	39 200	2 829	0	2 829	7,22%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec	1 000	0	1 000	719	0	719	719	0	719	99,93%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie	23 200	0	23 200	38 481	0	38 481	2 111	0	2 111	5,49%
07	05	03			3	Výstavba športovísk	15 300	58 800	74 100	22 900	1 508 529	1 531 429	6 000	182 531	188 531	12,31%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	15 300	58 800	74 100	22 900	1 508 529	1 531 429	6 000	182 531	188 531	12,31%
02	05	03	01			1 Cyklotrasy	15 300	56 400	0	16 300	75 930	92 230	0	19 502	19 502	21,14%
02	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábrevie rieky Topľá	0	2 400	0	0	348 632	348 632	0	17 340	17 340	4,97%
02	05	03	03			3 Športovo oddychový areál Základnej školy s	0	0	0	6 600	1 083 967	1 090 567	6 000	145 690	151 690	13,91%
					4	Dotácie externým subjektom	244 000	0	244 000	259 300	0	259 300	138 660	0	138 660	53,47%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby	244 000	0	244 000	259 300	0	259 300	138 660	0	138 660	53,47%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport	24 800	0	24 800	35 500	0	35 500	32 300	0	32 300	90,99%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport	215 000	0	215 000	216 500	0	216 500	100 460	0	100 460	46,40%
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	7 300	0	7 300	5 900	0	5 900	80,82%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	05	01	03			08.1.0 1 Splátky istiny úverov- Zimný štadión	575 004	0	575 004	338 004	0	338 004	169 002	0	169 002	50,00%
14	05	03	02			08.1.1 2 Splátky istiny úverov- Mestský areál Nábrevie	0	0	0	237 000	0	237 000	61 572	0	61 572	25,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	Čerpania	
					prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ram						2019	2019	2019	2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	sk./zm. r.	
01	06					PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			3 017 173	10 000	3 027 173	2 917 184	24 640	3 615 900	1 097 616	4 926	1 442 080	39,88%	
01	06	01				1	Volené orgány mesta		245 040	0	245 040	245 040	0	245 040	74 510	0	74 510	30,41%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		245 040	0	245 040	245 040	0	245 040	74 510	0	74 510	30,41%	
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora		104 076	0	104 076	104 076	0	104 076	45 970	0	45 970	44,17%	
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	3 581	0	3 581	5,90%	
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ		25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0,00%	
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra		55 164	0	55 164	55 164	0	55 164	24 958	0	24 958	45,24%	
01	06	02				2	Mestský úrad		2 518 238	0	2 518 238	2 392 091	5 000	2 397 091	934 469	4 926	939 395	39,19%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		2 518 238	0	2 518 238	2 392 091	5 000	2 397 091	934 469	4 926	939 395	39,19%	
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond		2 088 100	0	2 088 100	2 037 236	0	2 037 236	771 249	0	771 249	37,86%	
01	06	02	02			2	Cestovné		8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 154	0	2 154	26,92%	
01	06	02	03			3	Poštovné		34 020	0	34 020	33 866	0	33 866	18 292	0	18 292	54,01%	
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky		12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	4 672	0	4 672	37,20%	
01	06	02	05			5	Materiál		46 536	0	46 536	48 883	5 000	53 883	28 344	4 926	33 270	61,75%	
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky		38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	25 555	0	25 555	67,25%	
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily		15 470	0	15 470	15 470	0	15 470	6 098	0	6 098	39,42%	
01	06	02	08			8	Údržba		6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	1 341	0	1 341	13,41%	
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov		3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 909	0	1 909	54,54%	
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia		14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	9 631	0	9 631	68,79%	
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby		68 792	0	68 792	69 788	0	69 788	24 674	0	24 674	35,36%	
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16		56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	28 808	0	28 808	51,44%	
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4		8 085	0	8 085	14 490	0	14 490	4 036	0	4 036	27,85%	
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21		9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	2 291	0	2 291	23,66%	
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16		11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	2 825	0	2 825	24,25%	
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV		2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 391	0	2 391	99,63%	
01	06	02	17			17	Nájomné		400	0	400	400	0	400	199	0	199	49,80%	
01	06	02	18			06.2.0	18 Externý manažment projektov		95 045	0	95 045	6 168	0	6 168	0	0	0	0,00%	
01	06	03				3	Mestský informačný systém		93 100	10 000	103 100	93 100	10 000	103 100	28 896	0	28 896	28,03%	
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		93 100	10 000	103 100	93 100	10 000	103 100	28 896	0	28 896	28,03%	
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet		7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 584	0	1 584	21,12%	
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál		14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	3 041	0	3 041	20,97%	
04	06	03	03			3	Software		20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000	1 764	0	1 764	5,88%	
04	06	03	04			4	Údržba		40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	18 330	0	18 330	45,26%	
04	06	03	05			5	Všeobecné služby		10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	4 178	0	4 178	39,42%	

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	40 115	0	40 115	80 209	9 640	89 849	22 608	0	22 608	25,16%	
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	40 115	0	40 115	80 209	9 640	89 849	22 608	0	22 608	25,16%	
06	06	04	01		1	Údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	487	0	487	13,92%	
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	20 650	0	20 650	53 844	0	53 844	8 225	0	8 225	15,28%	
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 914	0	6 914	49,39%	
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	82	0	82	4,56%	
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	6 900	9 640	16 540	6 821	0	6 821	41,24%	
06	06	04	08		04.2.3	7	Činnosť rybníctva	165	0	165	165	0	165	78	0	78	47,35%
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	67 084	0	67 084	19 129	0	19 129	28,52%	
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	98 520	0	98 520	67 084	0	67 084	19 129	0	19 129	28,52%	
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	8 070	0	8 070	8 190	0	8 190	1 550	0	1 550	18,93%	
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 450	0	10 450	6 200	0	6 200	2 531	0	2 531	40,83%	
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	123	0	123	12,31%	
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	79 000	0	79 000	51 694	0	51 694	14 275	0	14 275	27,61%	
14	06	05	06		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0,00%	
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	12 300	0	12 300	29 800	0	29 800	10 380	0	10 380	34,83%	
					04.4.3	Výstavba	12 300	0	12 300	29 800	0	29 800	10 380	0	10 380	34,83%	
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	10 300	0	10 300	21 650	0	21 650	10 000	0	10 000	46,19%	
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	300	0	300	7 950	0	7 950	380	0	380	4,78%	
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	1 500	0	1 500	200	0	0	0	0	0	0,00%	
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00%	
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	7 624	0	7 624	77,32%	
					08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	7 624	0	7 624	77,32%	
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	5 542	0	5 542	97,23%	
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%	
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	978	0	978	97,76%	
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	634	0	634	96,06%	
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	100	0	100	100	0	100	100,00%	
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	0	0	0	0,00%	

Výdavkové finančné operácie							821	spolu 821	čerpanie VFO "821"								
14	06	04	06		04.5.1	1	Vrátená zábezpeka OM	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0,00%	
14	06	05	04		04.5.2	2	Splátky úveru spolufinancovania grantov	674 076	0	674 076	674 076	0	674 076	337 038	0	337 038	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet na rok 2019	rozpočet BV 2019	rozpočet KV 2019	rozpočet celkom 2019	rozpočtu BV za 2. Q 2019	rozpočtu KV za 2. Q 2019	rozpočtu celkom za 2. Q 2019	čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5													
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	502 563	129 958	632 521	497 463	277 658	775 121	176 334	0	176 334	22,75%
02	07	01			1		Cestovný ruch a rozvoj podnikania	360 175	0	360 175	338 175	147 700	485 875	141 446	0	141 446	29,11%
					04.7.3		Cestovný ruch	180 175	0	180 175	182 175	0	182 175	76 273	0	76 273	41,87%
02	07	01	01		1		Kultúrno - turistické centrum	180 175	0	180 175	182 175		182 175	76 273	0	76 273	41,87%
					06.2.0		Rozvoj obcí	180 000	0	180 000	156 000	147 700	303 700	65 173	0	65 173	21,46%
02	07	01	02		2		Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	180 000	0	180 000	156 000	147 700	303 700	65 173	0	65 173	21,46%
02	07	02			2		Turisticko - informačné kancelárie KTC	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	8 615	0	8 615	37,38%
					04.7.3		Cestovný ruch	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048	8 615	0	8 615	37,38%
02	07	02	01		1		KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200		13 200	4 731	0	4 731	35,84%
02	07	02	02		2		KTC - TIK Bardejovské Kúpele	9 848	0	9 848	9 848		9 848	3 884	0	3 884	39,44%
02	07	03			3		Propagácia mesta	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000	0	20 000	13,34%
					04.7.3		Cestovný ruch	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000	0	20 000	13,34%
02	07	03	01		1		Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	129 958	149 958	20 000	129 958	149 958	20 000		20 000	13,34%
01	07	04			4		Bardejovský jarmok	91 340	0	91 340	108 240	0	108 240	3 381	0	3 381	3,12%
								91 340	0	91 340	108 240	0	108 240	3 381	0	3 381	3,12%
01	07	04	01		08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02		08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	29 240	0	29 240	3 381	0	3 381	11,56%
03	07	04	03		08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	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	2 892	0	2 892	36,15%
								8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 892	0	2 892	36,15%
01	07	05	01		04.7.3	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	80	0	80	8,00%
02	07	05	02		08.2.0	2	Kultúrne akcie	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 812	0	2 812	40,18%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.			
					600	700											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 815 896	358 878	2 174 774	1 815 384	496 405	2 311 789	772 502	1 306 400	2 286 324	98,90%
08	08	01	01		1		Odpadové hospodárstvo	1 200 836	291 128	1 491 964	1 200 836	440 765	1 641 601	517 731	1 306 400	1 824 131	111,12%
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 200 836	291 128	1 491 964	1 200 836	440 765	1 641 601	517 731	1 306 400	1 824 131	111,12%
08	08	01	01		1		TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	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	1 039 177	0	1 039 177	972 577	0	972 577	452 084	0	452 084	46,48%
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	102 159	0	102 159	51 505	0	51 505	50,42%
08	08	01	08		8		Reg. centrum zhodnocovania BRO	50 000	291 128	341 128	116 600	440 765	557 365	14 142	1 306 400	1 320 542	236,93%
02	08	02		20	2		Verejná zeleň	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	245 274	0	245 274	42,06%
						06.2.0	Rozvoj obcí	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	245 274	0	245 274	42,06%
02	08	02	01	20	1		Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	583 120	583 120	0	583 120	245 274	0	245 274	42,06%
08	08	03			3		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01		1		Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04			4		Iná činnosť v rozvoji mesta	31 940	67 750	99 690	31 428	55 640	87 068	9 497	0	9 497	10,91%
						06.2.0	Rozvoj obcí	31 940	67 750	99 690	31 428	55 640	87 068	9 497	0	9 497	10,91%
08	08	04	01		1		Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02		2		Karanténna stanica	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 095	0	9 095	45,47%
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	5 000	0	5 000	2 488	4 950	7 438	402	0	402	5,41%
08	08	04	05		5		Kolkové známky	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6		Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	07		7		Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	4 840	67 750	72 590	0	0	0	0	0	0	0,00%
08	08	04	08		8		"Dlhý rad č.16	0	0	0	6 840	50 690	57 530	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

08	08	01	08		05.1.0	1	Reg.centrum zhodnocovania BRO-zábezpeka	0	0	0	0	0	0	207 422	0	207 422	-
----	----	----	----	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	%	
										600	700	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania celkom	
										spolu	spolu	2019	2019	2019	2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			278 190	0	476 178	278 190	0	476 178	133 739	0	232 732	48,87%	
02	09	01		20	1		Bapos - Verejné osvetlenie			278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	133 739	0	133 739	48,07%	
						06.4.0	Verejné osvetlenie			278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	133 739	0	133 739	48,07%	
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO			278 190	0	278 190	278 190	0	278 190	133 739	0	133 739	48,07%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO			0	0	0	0	0	0	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		197 988	197 988	0	197 988	98 993	0	98 993	50,00%

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Zmenený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	%	
										600	700	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania celkom	
										spolu	spolu	2019	2019	2019	2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ													
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média			591 165	0	591 165	630 504	0	630 504	298 023	0	298 023	47,27%	
03	10	01					1	Kultúra			354 356	0	354 356	393 695	0	393 695	179 235	0	179 235	45,53%
						08.2.0	Kultúrne služby			354 356	0	354 356	393 695	0	393 695	179 235	0	179 235	45,53%	
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie			113 300	0	113 300	119 300	0	119 300	42 097	0	42 097	35,29%
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	3 162	0	3 162	15,06%
03	10	01	03				3	Kronika			2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	495	0	495	19,55%
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry			29 570	0	29 570	32 570	0	32 570	7 642	0	7 642	23,46%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo			165 856	0	165 856	181 695	0	181 695	97 760	0	97 760	53,80%
03	10	01	06				6	Amfiteáter			5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	450	0	450	8,82%
03	10	01	07				7	Cena primátora			9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	8 629	0	8 629	95,88%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom			8 000	0	8 000	22 500	0	22 500	19 000	0	19 000	84,44%
03	10	02					2	Televízia a rozhlas			236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	118 788	0	118 788	50,16%
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			236 809	0	236 809	236 809	0	236 809	118 788	0	118 788	50,16%	
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia			235 809	0	235 809	235 809	0	235 809	117 904	0	117 904	50,00%
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	883	0	883	88,34%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

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	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	2019	2019	2019	2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																				
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky				27 000	566 700	593 700	31 704	547 800	579 504	13 565	252 9 43	266 508	45,99%	
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok				24 600	566 700	591 300	29 304	547 800	577 104	11 288	252 943	264 232	45,79%
							08.2.0	Kultúrne služby				24 600	566 700	591 300	29 304	547 800	577 104	11 288	252 943	264 232	45,79%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	530 800	530 800	0	252 943	252 943	47,65%
07	11	01	02				2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť				0	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	03				3	Dufart Radničné námestie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04				4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	05				5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park				20 600	36 700	57 300	25 304	17 000	42 304	11 288	0	11 288	26,68%
07	11	01	06				6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
01	11	02					2	Zahraničie				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%
							01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 276	0	2 276	94,84%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmenený rozpočet BV 2019	Zmenený rozpočet KV 2019	Zmenený rozpočet celkom 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania celkom sk./zm. r.	
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700									
S1	S2	S3	S4	S5	spolu	spolu									
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 564 368	0	2 564 368	3 026 237	0	3 026 237	1 318 444	0	1 318 444	43,57%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	164 988	0	164 988	40,55%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	164 988	0	164 988	40,55%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	406 900	0	406 900	164 988	0	164 988	40,55%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	9 185	0	9 185	41,75%
					10.2.0 Staroba	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	9 185	0	9 185	41,75%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	9 185	0	9 185	41,75%
05	12	03			3 Denné centrá	76 000	0	76 000	76 700	0	76 700	22 515	0	22 515	29,35%
					10.2.0 Staroba	76 000	0	76 000	76 700	0	76 700	22 515	0	22 515	29,35%
05	12	03	01		1 Bardejov	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	868	0	868	17,36%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 298	0	4 298	42,98%
05	12	03	03		3 Mihaľov	5 700	0	5 700	6 400	0	6 400	1 455	0	1 455	22,74%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	15 894	0	15 894	30,45%
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	8 000	0	8 000	2 250	0	2 250	28,13%
					10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	2 250	0	2 250	28,13%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	2 250	0	2 250	28,13%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	31 800	0	31 800	130 675	0	130 675	45 864	0	45 864	35,10%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	31 800	0	31 800	130 675	0	130 675	45 864	0	45 864	35,10%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	215	0	215	14,33%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	25 300	0	25 300	85 475	0	85 475	31 377	0	31 377	36,71%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	38 700	0	38 700	14 272	0	14 272	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	29 545	0	29 545	380 289	0	380 289	208 697	0	208 697	54,88%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	380 289	0	380 289	208 697	0	208 697	54,88%
05	12	06	01		1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	374 744	0	374 744	208 637	0	208 637	55,67%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	60	0	60	1,08%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 989 823	0	1 989 823	1 989 823	0	1 989 823	858 796	0	858 796	43,16%
					10.2.0 Staroba	1 880 573	0	1 880 573	1 880 573	0	1 880 573	799 538	0	799 538	42,52%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	887 984	0	887 984	932 184	0	932 184	416 043	0	416 043	44,63%
					Stravné - ZpS Wolkerova	44 200	0	44 200		0	0	0	0	0	-
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	765 305	0	765 305	772 305	0	772 305	320 754	0	320 754	41,53%
					Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000		0	0	0	0	0	-
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	33 920	0	33 920	33 920	0	33 920	13 202	0	13 202	38,92%
05	12	07	04		4 Útulok	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	12 059	0	12 059	42,16%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	78 108	0	78 108	78 108	0	78 108	26 671	0	26 671	34,15%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	30 456	0	30 456	35 456	0	40 456	10 809	0	10 809	26,72%	
					10.4.0	Rodina a deti	109 250	0	109 250	109 250	0	109 250	59 259	0	59 259	54,24%	
05	12	07	08		7	Mestské detské jasle	109 250	0	109 250	109 250	0	109 250	41 474	0	41 474	37,96%	
05	12	07	09		9	Vratky 2018		0	0	0	0	0	17 784	0	17 784	-	
05	12	07			8	Granty a projekty	9 300	0	9 300	11 850	0	11 850	6 149	0	6 149	51,89%	
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 300	0	9 300	11 850	0	11 850	6 149	0	6 149	51,89%	
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	8 900	0	8 900	11 450	0	11 450	6 149	0	6 149	53,71%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2019

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			2019	2019	2019	2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	sk./zm. r.				
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					144 694	353 190	561 890	145 593	356 180	965 779	44 016	21 948	503 206	52,10%	
05	13	01			1	Bývanie					99 894	230 000	329 894	99 894	232 990	332 884	39 090	21 948	61 038	18,34%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					99 894	230 000	329 894	99 894	232 990	332 884	39 090	21 948	61 038	18,34%
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			95 994	0	95 994	95 994	0	95 994	38 098	0	38 098	39,69%	
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty			3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	993	0	993	25,45%	
06	13	01	03				3	Bardterm			0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0,00%	
06	13	01	04				4	Bardbyt			0	30 000	30 000	0	32 990	32 990	0	21 948	21 948	66,53%	
05	13	02			2	Občianska vybavenosť					44 800	123 190	167 990	45 699	123 190	168 889	4 926	0	4 926	2,92%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					44 800	123 190	167 990	45 699	123 190	168 889	4 926	0	4 926	2,92%
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend			500	0	500	500	0	500	120	0	120	23,90%	
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky			1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%	
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele			7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 208	0	1 208	16,10%	
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos			4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 700	0	2 700	67,50%	
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg			31 800	123 190	154 990	32 699	123 190	155 889	898	0	898	0,58%	

Výdavkové finančné operácie

814, 819, 821

spolu 800

čerpanie VFO "800"

14	13	01	01			06.6.0	1	Prijaté finančné zábezpeky - byty			64 006	0	64 006	64 006	0	64 006	37 243	0	37 243	58,19%
14	13	01	03			06.1.0	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti			0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,00%

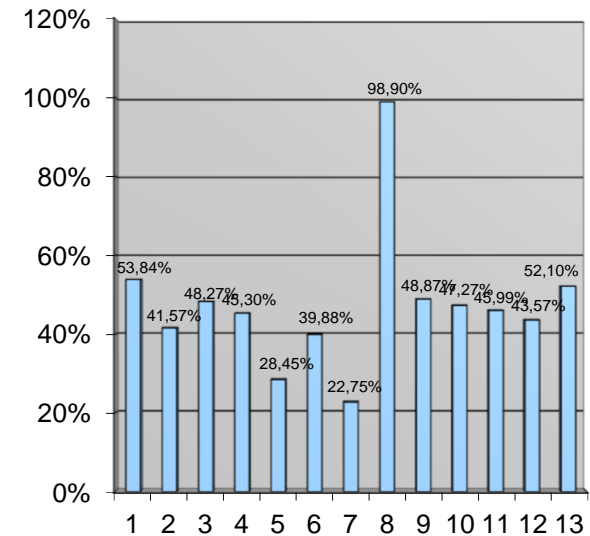
BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

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

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2019



Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	za 2. Q 2019	2. Q 2019
1	Služby občanom	0	241 840	21 993	263 833	0	142 042	0	142 042	-	58,73%	0,00%	0,00%	53,84%
2	Bezpečnosť	0	622 444	10 500	632 944	0	263 101	0	263 101	-	42,27%	0,00%	0,00%	41,57%
3	Doprava	142 085	1 692 315	264 579	2 098 979	67 800	907 025	38 356	1 013 180	47,72%	53,60%	14,50%	14,50%	48,27%
4	Vzdelávanie	0	13 197 639	858 289	14 055 928	14 000	5 939 525	413 137	6 366 662	-	45,00%	48,13%	48,13%	45,30%
5	Šport	575 004	1 063 860	1 591 279	3 230 143	230 574	501 527	186 781	918 883	40,10%	47,14%	11,74%	11,74%	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	50,37%	37,63%	19,99%	19,99%	39,88%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	497 463	277 658	775 121	0	176 334	0	176 334	-	35,45%	0,00%	0,00%	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	-	42,55%	263,17%	263,17%	98,90%
9	Verejné osvetlenie	197 988	278 190	0	476 178	98 993	133 739	0	232 732	50,00%	48,07%	-	-	48,87%
10	Kultúra a médiá	0	630 504	0	630 504	0	298 023	0	298 023	-	47,27%	-	-	47,27%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	31 704	547 800	579 504	0	13 565	252 943	266 508	-	42,78%	46,17%	46,17%	45,99%
12	Sociálne zabezpečenie	0	3 026 237	0	3 026 237	0	1 318 444	0	1 318 444	-	43,57%	-	-	43,57%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	464 006	145 593	356 180	965 779	437 243	44 016	21 948	503 206	94,23%	30,23%	6,16%	6,16%	52,10%
Výdavky spolu:		2 053 159	26 160 357	4 449 323	32 662 839	1 395 569	11 607 458	2 224 492	15 227 519	67,97%	44,37%	50,00%	50,00%	46,62%

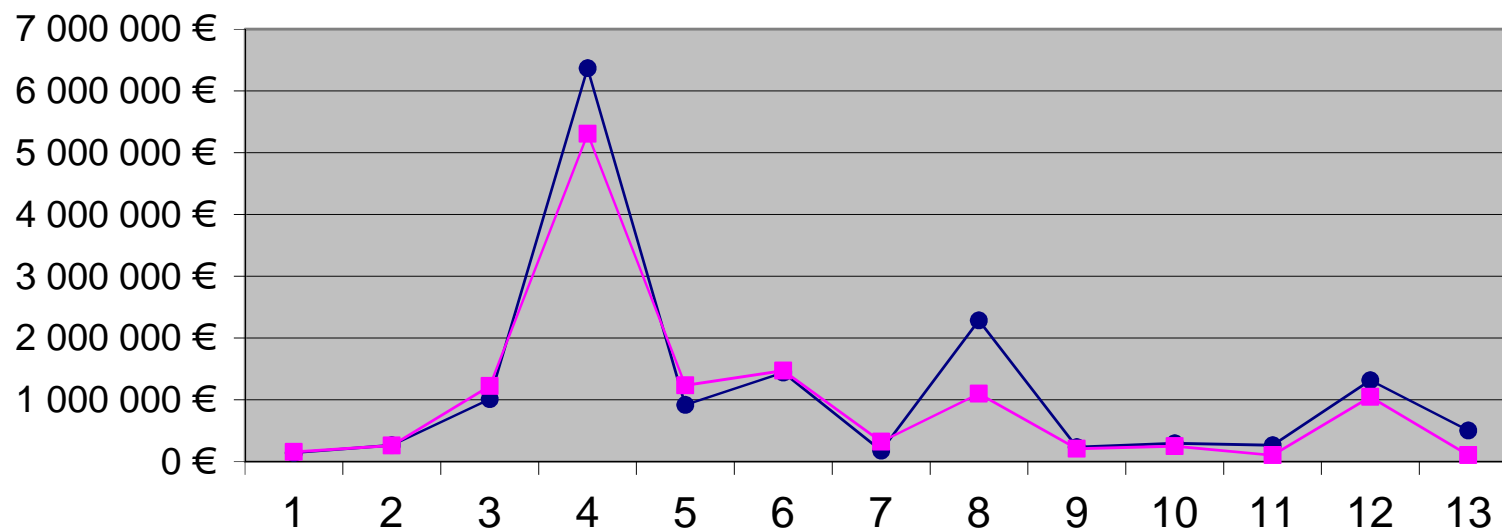
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2018 a 1. polrok 2019

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2019 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2019	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2019	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2019	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019	% celkom za 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	1 013 180	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	918 883	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	48,87%
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	503 206	52,10%
Výdavky spolu:		2 053 159	26 160 357	4 449 323	32 662 839	1 395 569	11 607 458	2 224 492	15 227 519	46,62%

Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu BV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu KV za 2.Q 2018	Čerpanie rozpočtu celkom za 2.Q 2018	% celkom 2. Q 2018
1	Služby občanom	0	237 172	22 000	259 172	0	156 905	0	156 905	60,54%
2	Bezpečnosť	0	585 121	53 195	638 316	0	257 410	1 633	259 043	40,58%
3	Doprava	135 600	1 604 521	1 575 397	3 315 518	75 800	800 454	347 748	1 224 002	36,92%
4	Vzdelávanie	0	11 518 274	187 354	11 705 628	0	5 305 304	0	5 305 304	45,32%
5	Šport	338 004	1 007 589	958 430	2 304 023	169 002	430 200	634 977	1 234 179	53,57%
6	Manažment a správa mesta	674 076	2 729 162	107 157	3 510 395	315 348	1 090 192	66 140	1 471 680	41,92%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	558 175	10 400	568 575	0	322 068	0	322 068	56,64%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 543 500	831 916	2 375 416	81 000	669 315	349 048	1 099 363	46,28%
9	Verejné osvetlenie	197 988	276 500	17 305	491 793	77 495	133 253	0	210 748	42,85%
10	Kultúra a média	0	610 934	0	610 934	0	248 288	0	248 288	40,64%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	72 112	590 875	662 987	0	5 404	97 274	102 678	15,49%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 499 624	17 000	2 516 624	0	1 046 662	323	1 046 985	41,60%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	61 509	162 497	291 300	515 306	35 657	53 731	14 283	103 671	20,12%
Výdavky spolu:		1 407 177	23 405 181	4 662 329	29 474 687	754 302	10 519 186	1 511 426	12 784 914	43,38%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2018 a 2.Q 2019



● Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2019

■ Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2018

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2019

				Názov účtu	č.r.	k 30.6.2016	k 30.6.2017	k 30.6.2018	k 30.6.2019	zmena	index	
				Pohľadávky súčet		1 991 839,86	2 225 111,89	2 141 680,21	2 108 134,67	-33 545,54	98,43%	
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	728,00	48,00	0,00	-48,00	0,00%
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 991 839,86	2 224 383,89	2 141 632,21	2 108 134,67	-33 497,54	98,44%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	35 921,19	35 959,72	36 728,62	37 123,49	394,87	101,08%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)	64	3 167,73	2 895,87	3 985,07	3 214,12	-770,95	80,65%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	305 169,54	425 095,76	449 832,17	382 485,47	-67 346,70	85,03%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)	68	819 765,43	854 660,01	753 781,60	783 347,09	29 565,49	103,92%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)	69	679 843,76	750 190,10	680 361,70	754 216,84	73 855,14	110,86%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	70	13 365,34	11 310,40	3 951,64	819,16	-3 132,48	20,73%
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AU)	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	0,00	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	129 040,11	94 200,53	162 919,91	96 857,00	-66 062,91	59,45%
				Záväzky súčet	126	16 654 366,77	15 840 017,32	18 463 612,82	21 112 501,46	2 648 888,64	114,35%	
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	206 272,01	138 658,72	139 358,72	26 640,00	-112 718,72	19,12%
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	206 272,01	138 658,72	139 358,72	26 640,00	-112 718,72	19,12%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	7 700 012,56	6 976 827,02	6 809 132,22	7 393 998,71	584 866,49	108,59%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351A)	133	233 921,95	249 444,55	247 953,12	122 996,89	-124 956,23	49,60%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)	135	6 361 201,96	5 991 594,90	5 614 998,14	5 336 969,65	-278 028,49	95,05%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)	137	1 100 249,29	731 040,23	935 658,76	1 724 344,57	788 685,81	184,29%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)	139	4 639,36	4 747,34	10 522,20	209 687,60	199 165,40	1992,81%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 508 662,72	1 454 453,51	3 154 257,47	4 082 653,50	928 396,03	129,43%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 470 198,68	1 411 555,08	3 084 031,02	4 016 365,21	932 334,19	130,23%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 464,04	42 898,43	38 679,44	49 801,97	11 122,53	128,76%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 571 166,12	1 825 164,30	2 080 640,72	2 973 810,02	893 169,30	142,93%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	492 924,82	594 819,85	391 290,55	1 379 112,10	987 821,55	352,45%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	366,71	732,75	914,70	549,26	-365,44	60,05%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	58 394,51	174 907,64	481 728,75	161 599,70	-320 129,05	33,55%
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AU)	160	14 182,09	20 287,91	24 537,58	34 756,36	10 218,78	141,65%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	576 013,50	579 686,59	648 512,60	777 620,70	129 108,10	119,91%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	364 577,49	378 759,28	417 787,03	497 197,81	79 410,78	119,01%
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	64 707,00	75 970,28	91 772,03	118 634,20	26 862,17	129,27%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	4 484,48	0,00	-4 484,48	0,00%
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AU)	171	0,00	0,00	19 613,00	3 539,89	-16 073,11	18,05%
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	5 668 253,36	5 444 913,77	6 280 223,69	6 635 399,23	355 175,54	105,66%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	5 214 443,70	5 088 145,66	5 684 193,69	5 318 074,23	-366 119,46	93,56%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AU 221 AU 231, 232)	175	453 809,66	356 768,11	596 030,00	517 325,00	-78 705,00	86,80%
6	P	B	5	4	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-

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