

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 31.3.2022**

Materiál č. 8.

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2022

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií
Ing. Michaela Banášová
referát rozpočtu a účtovníctva

Spravodajca:

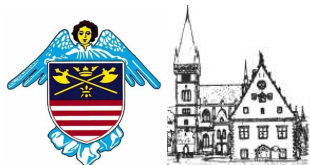
Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

.



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2021



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2021
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2021
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2021, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2021
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2021, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2021
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2021
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2021
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2021
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2021
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2021 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2021
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 na základe VZN č.181/2019
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Rok 2021 sa niesol v znamení určitej neistoty a zároveň veľkých očakávaní v dôsledku výrazného navýšenia sadziieb dane z nehnuteľností, ktoré mali čiastočne kompenzovať obrovské výpadky v príjmoch z podielových daní spôsobených celosvetovou pandémiou choroby COVID-19, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do všetkých sfér života spoločnosti. A v tomto kontexte môžeme rok 2021 hodnotiť mimoriadne úspešne, nakoľko sa celkové príjmy podarilo naplniť na 108,62 % schváleného a 107,29 % upraveného rozpočtu. Z čiastkových rozpočtov sa nepodarilo naplniť plánované príjmy len pri dani za ubytovanie (97,85 %) a dani za nevyhľadné hracie prístroje (27,69 %) i keď jedným dychom treba dodať, že išlo o príjmy z daní, ktoré boli najviac negatívne ovplyvnené opatreniami vlády SR prijatými na zamedzenie šírenia pandémie. Vďaka spomenutému, 40 %-nému plošnému navýšeniu sadziieb dane z nehnuteľnosti boli celkové príjmy zo všetkých miestnych daní a poplatkov za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 712 412 € a v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 848 408 €. Za zmienku stojí aj fakt, že pri príjmoch z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa prvýkrát sa podarilo presiahnuť hranicu jedného milióna eur.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a v plnej miere sa to prejavilo aj v roku 2021. Úroveň príjmov ovplyvnilo hlavne plošné, 40 %-né navýšenie sadziieb dane, čo v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že na tejto dani sme do mestskej kasy vybrali o 678 445 € viac ako v predchádzajúcom roku a o 773 034 € viac ako v roku 2019. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že zo starých nedoplatkov sa podarilo vymôcť 82 991 €, čo je o 36 934 € viac ako v predchádzajúcom roku. Celkový výnos 2 238 010 € predstavuje 110 %-né plnenie plánovaných príjmov (2 030 000 €). Z hľadiska štruktúry príjmov občania prispeli do mestskej pokladne čiastkou 792 451 € a podnikatelia a právnické osoby čiastkou 1 445 559 €. Potešiteľnou je aj skutočnosť, že celkový výnos dane bol v roku 2021 dokonca vyšší, ako samotný predpis dane (2 237 292 €), za čo možno vďačiť hlavne spomenutému vymoženiu časti starých pohľadávok.

Dosiahnuté príjmy za rok 2021 pri **dani za psa** vo výške 22 661 € sú mierne vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom (22 661 €) a znamenajú naplnenie plánovaných príjmov (22 000 €) na 103 %.

Pri **dani za užívanie verejného priestranstva** sa podarilo dosiahnuť celkové príjmy vo výške 34 006 €, čo znamená 113 %-né naplnenie schváleného rozpočtu a zároveň predstavuje príjem vyšší o 2 392 € v porovnaní s rokom 2020. Z hľadiska štruktúry sa pod uvedený výsledok podpísal vyšší medziročný príjem pri dani za umiestnenie predajných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb (+ 2 647 €) a nesporne súvisí s väčšou sumou vymožených pohľadávok v roku 2021 (4 524 €) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (1 776 €). Podobne ako v roku 2020, aj v roku 2021 bolo jedným z opatrení na zmiernenie následkov pandémie rozhodnutie vedenia mesta oslobodiť od dane za užívanie verejného priestranstva prevádzkovateľov letných terás, čo predstavovalo výpadok príjmov na dani vo výške cca 4 tisíc eur.

Najväčší dopad pandémie choroby COVID-19 sa pochopiteľne prejavil na vývoji príjmov z **dane za ubytovanie**, nakoľko práve poskytovanie ubytovacích služieb bolo jedným z najviac postihnutých odvetví. Plánované príjmy vo výške 200 000 € sa síce podarilo naplniť na takmer 98 %, no dosiahnuté príjmy vo výške 195 691 € predstavujú v porovnaní s rokom 2019, kedy sme zaznamenali historický najvyšší príjem na tejto dani (t. j. 221 150 € pri sadzbe 1,00 € za osobu a prenocovanie) výpadok v príjmoch na úrovni 25 459. To, že výpadky z príjmov tejto dane nie sú výrazne vyššie, je z veľkej časti dôsledkom zvýšenia sadzby dane z 1 € na 1,50 € za osobu a prenocovanie v roku 2020. Kľúčovým pre vývoj plnenia dane v budúcom roku budú prijaté opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia choroby

COVID-19. Z jednotlivých platiteľov dane sa na dosiahnutých príjmoch najvýraznejšie, takmer 60 %-ami (116 617 €), podieľala spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s..

Dosiahnuté príjmy na **dani za predajné automaty** vo výške 1 695 € predstavujú takmer 113 %-né plnenie plánovaných príjmov. Naproti tomu príjmy na **dani za nevýherné hracie prístroje** vo výške 1 300 € sa podarilo naplniť len na necelých 28 % (360 €) a to z dôvodu odhlásenia a odstránenia nevýherných hracích prístrojov z prevádzok, ktoré museli byť zatvorené v dôsledku opatrení vlády SR na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Pozitívne môžeme hodnotiť vývoj príjmov **miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Nielenže sa podarilo naplniť plánované príjmy (980 000 €) na takmer 103 % (1 009 592 €), no zároveň sa podarilo vôbec po prvýkrát prekonať hranicu jedného milióna eur. V porovnaní s rokom 2020 sú dosiahnuté príjmy vyššie o 40 648 €. Z hľadiska štruktúry príjmov sa občania na celkových príjmoch podieľali čiastkou 717 446 € (+ 16 106 € oproti roku 2020), právnické osoby a podnikatelia prispeli čiastkou 292 788 € (+ 24 542 € oproti roku 2020). Pod uvedenú skutočnosť sa podpísala hlavne vyššia úspešnosť pri vymáhaní nedoplatkov v roku 2021 (76 693 €) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (53 184 €), ako aj mierne navýšenie sadzieb pre podnikateľské subjekty.

Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre, čo medziročne predstavovalo nárast o 6,19%, teda úroveň 2 515 271,60 eur. V oblasti grantov sa podarilo získať o 2,23% bežných grantov roku 2020 viac, ale zároveň menej kapitálových grantov, z ktorých najväčší podiel tvoril grant na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, grant na rekonštrukciu Parku Františkánov, ale aj transfery spojené s rozširovaním cyklotrás a opravou materských a základných škôl prostredníctvom Nórskeho fondu. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 8,39 %. V roku 2021 sa na vykrytie prevádzky a straty MHD použila suma necelých 622 tis. €.

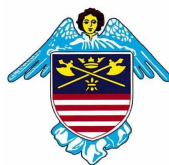
V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2021 sme podporili 41 neziskových subjektov sumou 377 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 210 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (246 tis. €), Fondu na ochranu prírody (200 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (318 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 35,9 mil. €. (v roku 2020 to bolo 38,7 mil. €). Čo je medziročný pokles o 2,9 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 37,3 mil. € (v roku 2020 to bolo 36,2 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,1 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 1,4 mil. €. V roku 2020 to bol prebytok 2,4 mil. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2021 bol 42,5 mil. € (v roku 2020 to bolo 41,05 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 1,45 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2021 bol 39,2 mil. € (v roku 2019 to bolo 37,4 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 mil. €. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,2 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 3,6 mil. €. Finančné operácie v roku 2021 skončili v prebytku 4 713 733,19 eur. Hotovostný prebytok bol v roku 2021 v sume 420 317,37 eur.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2021

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
296 611	297 044	194 410	194 410

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
96 335	96 767	80 600	80 600

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
79 077	76 656	65 000	65 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	18 min	18 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	8 min	8 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 400	7 150	V plnení		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
17 258	20 111	15 600	15 600

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

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
105 276	105 277	103 810	103 810

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
98 347	98 347	96 880	96 880

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

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
820	820	820	820

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

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
700	700	700	700

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

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 409	5 410	5 410	5 410

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

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
95 000	95 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	10 000	10 000	10 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.2 Pravoslávna cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 000	10 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.3 Evanjelická cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
25 000	25 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.4 Rímskokatolícka cirkev

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
30 000	30 000	0	0

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.5 Gréckokatolícka cirkev		Zodpovednosť: Oddelenie kultúry			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
20 000	20 000	0	0		

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Záměr: Bezpečné a prívetivé mesto		Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
961 007	920 704	702 132	686 832		

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Záměr: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.		Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
797 659	766 959	678 162	662 862		

Prvok 2.1.1 Policajné služby		Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
696 666	700 175	658 162	642 862		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	30 660	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550	37 873	15 000		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5		

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

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému		Zodpovednosť: Mestská polícia			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
100 993	66 784	20 000	20 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30%	27%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	25%	25 %	25 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	25	33	26	28
Skutočná hodnota	23	33	33		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2023				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	73%	74%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	73%	60%	75%		

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

Záměr: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie		Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí			
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023		
153 715	136 855	10 000	10 000		

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	V plnení			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Komentár: Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

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

Prvok 2.2.3 Krízový manažment

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
153 715	136 855	10 000	10 000

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
9 632	16 890	13 970	13 970

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 456	8 500	8 500	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	43	V plnení		

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	62	62	65	65
Skutočná hodnota	62	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 176	8 390	5 470	5 470

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, požiarne sítaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 853 888	2 980 925	2 408 263	2 492 563

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 542 908	1 542 971	1 508 747	1 508 747

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
930 219	930 220	977 514	977 514

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

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
155 783	155 784	140 060	140 060

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

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
57 247	57 247	9 953	9 953

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

Prvok 3.1.4 Vnútropodniková doprava

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
399 659	399 720	381 220	381 220

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

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
689 358	816 328	349 516	433 816

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

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

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
771	5 900	5 900	5 900

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

Prvok 3.2.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
89 821	89 345	89 345	89 345

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

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
135 583	158 990	0	0

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

Prvok 3.2.6 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
136 067	136 733	0	0

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

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
327 117	425 360	254 271	338 571

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

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
621 622	621 626	550 000	550 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
621 622	621 626	550 000	550 000

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 za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 288 000	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	540 000 km	V plnení		

Komentár: Úhrada straty za predchádzajúce obdobie.

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

Mesta Bardejov

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 969 172	14 798 892	13 989 913	13 989 913

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a jednotlivé materské školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 344 574	3 335 541	3 242 390	3 242 390

Prvok 4.1.1 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
445 554	442 917	435 690	435 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	123	145	132	132
Skutočná hodnota	125	123	141		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
436 038	432 354	406 245	406 245

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	127	120	126	130	130
Skutočná hodnota	128	120	125		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a materskej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
408 824	424 077	423 308	423 308

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

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
208 905	208 825	200 678	200 678

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

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
432 131	426 203	411 891	411 891

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

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
409 600	415 832	412 554	412 554

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiadnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	141	128	129	132	140
Skutočná hodnota	139	128	127		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
202 753	208 287	203 672	203 672

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

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
188 390	186 606	178 100	178 100

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

Prvok 4.1.9 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
179 817	178 408	141 540	141 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	39	47	40	41
Skutočná hodnota	33	39	48		

Prvok 4.1.10 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 531	0	16 680	16 680

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

Komentár: *Z rezervného fondu bežného rozpočtu.*

Prvok 4.1.11 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
64 032	64 032	64 032	64 032

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

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
133 632	133 632	133 632	133 632

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

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
214 368	214 368	214 368	214 368

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

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základných škôl

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 840 046	9 671 253	8 883 949	8 883 949

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 998 147	1 773 690	1 686 313	1 686 313

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	840	791	755	860	870
Skutočná hodnota	843	791	744		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	95%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 688 855	1 610 194	1 517 113	1 517 113

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	668	681	683	680	680
Skutočná hodnota	665	681	682		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 400 215	1 336 907	1 243 903	1 243 903

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	554	556	543	610	620
Skutočná hodnota	592	556	542		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu a základnej školy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 790 369	1 601 747	1 455 040	1 455 040

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	601	602	619	610	620
Skutočná hodnota	597	602	625		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
647 883	613 497	497 813	497 813

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	202	204	200	210
Skutočná hodnota	190	202	204		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	97%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
986 825	912 997	765 594	765 594

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 základnú školu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	294	279	301	310	320
Skutočná hodnota	281	279	299		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	96%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
400 202	17 400	55 485	55 485

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

Školské kluby detí *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
760 105	769 680	751 958	751 958

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
154 100	155 200	151 200	151 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	267	240	295	300
Skutočná hodnota	282	267	230		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
141 642	141 830	139 110	139 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	183	204	200	180	180
Skutočná hodnota	218	204	223		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
103 077	100 762	88 400	88 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	153	145	240	240
Skutočná hodnota	155	153	135		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
128 650	128 650	127 548	127 548

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	200	200	195	195
Skutočná hodnota	180	180	204		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
39 441	40 042	44 190	44 190

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	60	70	60	65
Skutočná hodnota	58	60	67		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
56 430	61 801	62 430	62 430

Ciele a ukazovatele

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
42 750	42 750	42 750	42 750

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
67 830	67 830	67 830	67 830

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

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
28 500	28 500	28 500	28 500

Ciele a ukazovatele

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

Školské jedálne*Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania**Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, školské jedálne pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 112 749	997 308	875 630	875 630

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
201 030	182 360	163 360	163 360

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	64%	75%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
225 099	189 924	146 080	146 080

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	64%	76%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
161 233	136 980	130 980	130 980

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	72%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	68%	76%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
214 817	190 525	149 600	149 600

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	76%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	74%	73%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
69 449	61 070	63 760	63 760

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	65%	64%	80%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
105 080	100 409	85 810	85 810

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	84%		

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
30 400	30 400	30 400	30 400

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
26 980	26 980	26 980	26 980

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
75 050	75 050	75 050	75 050

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca*Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a oddelenia financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 610	3 610	3 610	3 610

Ciele a ukazovatele

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

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
54 697	37 833	35 100	35 100

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
54 697	37 833	35 100	35 100

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 784 552	1 792 098	1 863 574	1 863 574

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenia financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 870	9 670	800	800

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
18 830	23 230	23 230	23 230

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	420	381	200	200
Skutočná hodnota	323	526	363		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 655	20 500	22 740	22 740

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	187	160	530	530
Skutočná hodnota	115	160	403		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13 320	13 320	27 020	27 020

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	354	225	465	465
Skutočná hodnota	413	725	450		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
14 494	14 494	11 050	11 050

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	78	65	65
Skutočná hodnota	59	65	246		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
11 830	11 830	13 830	13 830

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	153	155	150	155
Skutočná hodnota	122	136	214		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
17 010	19 510	19 510	19 510

Ciele a ukazovatele

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	235	249	300	300
Skutočná hodnota	283	283	254		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej školeZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 890	2 890	2 890	2 890

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. FaustínyZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 325	7 325	7 258	7 258

Ciele a ukazovatele

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

Umelecké vzdelávanieZámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 633 254	1 633 254	1 699 171	1 699 171

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala VilecaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a ZUŠ Michala Vileca*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
545 363	545 363	641 520	641 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	892	848	807	865	865
Skutočná hodnota	794	725	792		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ KeselZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
213 811	213 811	213 811	213 811

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
294 566	294 566	294 566	294 566

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
354 873	354 874	324 634	324 634

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KEZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu a oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
224 640	224 640	224 640	224 640

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

Jazykové vzdelávanie

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 028	16 065	16 065	16 065

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
16 065	16 065	16 065	16 065

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

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 002	20 010	20 010	20 010

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 010	20 010	20 010	20 010

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

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, BAPOS

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 568 774	6 345 128	1 140 270	1 140 270

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 503 780	3 862 545	841 270	841 270

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, Bapos

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 732 240	3 003 898	217 030	217 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	4787	2 000	20800
Skutočná hodnota	2 000	2007	V plnení		

Komentár: Čerpanie pridelených hodín v roku 2021 je ovplyvnené vývojom epidemiologickej situácie ohľadom ochorenia COVID 19, ako aj rekonštrukciou športovej haly.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
26 225	30 000	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 2022				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, oddelenie financií, oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
511 098	521 265	311 360	311 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 641	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	V plnení		

Prvok 5.1.4 Kryté plavárne Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bardterm

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
168 000	168 000	258 000	258 000

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

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu, Bapos

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24 018	24 030	24 030	24 030

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 471	7 480	7 480	7 480

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 580	1 640	8 640	8 640

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

Prvok 5.1.8 Detské ihriská Zodpovednosť: Oddelenia Komunálnych činností a dopravy, BAPOS m.p.

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
33 004	105 932	14 430	14 430

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
146	300	300	300

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 2022				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 076	23 077	40 000	40 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcieZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 076	23 077	38 000	38 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	292	281		

Komentár: *Podujatia a akcie OŠaŠ-, deň prváka***Podprogram 5.3 Výstavba športovísk**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 060 681	1 492 269	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.1 CyklotrasyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
853 053	1 287 887	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných úsekov cyklotrás				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	9	10	10
Skutočná hodnota	V plnení	6	V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
122 926	117 680	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Prvok 5.3.4 Športové zariadenie Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
84 702	86 702	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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektomZámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a športu*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
267 405	267 405	259 000	259 000

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

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu	
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
40 905	40 905	34 800	34 800

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu	
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
220 000	220 000	220 000	220 000

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

Komentár: Dotácia pre športové kluby podľa rozdelenia komisie OŠaŠ.

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu	
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 300	0	0	0

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

Prvok 5.4.4 Športové podujatia		Zodpovednosť: Oddelenia školstva a športu	
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 200	4 200	4 200	4 200

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

Výdavkové finančné operácie		Zodpovednosť: Oddelenie financií		
Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023	
713 832	699 832	699 832	699 832	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľských úverov na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa" a rekonštrukciu Športovo oddychového areálu ZŠ Vínburg				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 239 958	4 134 484	3 477 616	3 477 616

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
285 041	285 516	294 760	294 760

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
130 881	130 937	129 296	129 296

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

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
83 097	83 119	85 000	85 000

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

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 691	15 796	25 300	25 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
55 373	55 664	55 164	55 164

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 877 891	2 909 681	2 919 941	2 919 941

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 495 804	2 513 703	2 582 912	2 582 912

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
446	446	8 000	8 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 000	31 747	33 020	33 020

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
9 628	10 158	12 560	12 560

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

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
53 421	56 631	41 632	41 632

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných 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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 200	24 000	30 000	30 000

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 489	8 596	15 350	15 350

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 719	2 978	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 821	1 941	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
14 004	14 004	14 000	14 000

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

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

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
124 015	115 858	73 492	73 492

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
50 319	50 384	56 000	56 000

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

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 579	10 998	7 845	7 845

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

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
9 505	9 506	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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 489	10 597	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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
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 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
398	400	400	400

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

Komentár : Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
30 663	45 334	10 000	10 000

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

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
99 675	99 685	97 600	97 600

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 150	7 153	7 500	7 500

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

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zóny v meste Bardejov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 538	20 539	14 000	14 000

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

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarí, a pod.***Prvok 6.3.3 Software**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 818	3 820	10 000	10 000

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

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

Komentár: *Nákup softwaru k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera, dochádzka.***Prvok 6.3.4 Údržba**

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
50 467	50 468	55 500	55 500

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

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

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
17 702	17 705	10 600	10 600

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	123	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	122		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového 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**Záměr: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
64 977	65 968	41 115	41 115

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3	V plnení		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	V plnení		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo vlastníctve mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.***Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
911	1 500	3 500	3 500

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

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
32 769	31 600	21 650	21 650

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

Komentár: *V navrhovaných častiach 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 odpredajia, reálnym rozdelením pozemkov.*

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
7 800	7 800	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhnaných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	25%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	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, evidenciu súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidenciu sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).*

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
444	250	1 800	1 800

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

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
23 052	24 653	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
42 940	44 640	111 640	111 640

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 640	6 640	6 640	6 640

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 056	5 722	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
66	278	1 000	1 000

Prvok 6.5.4, 6.5.6 Splátky úrokov úverov, Odvody výnosov do ŠR

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
30 179	32 000	89 000	89 000

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 211	1 400	2 700	2 700

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
500	500	500	500

Ciele a ukazovatele

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

Cieľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

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

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
685	700	500	500

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

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
26	200	200	200

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

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 767	9 860	9 860	9 860

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

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 711	5 720	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	980	1 000	1 000

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
963	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
649	650	650	650

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie financií

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
50	50	110	110

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa" Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1000	1 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
859 456	717 734	604 404	604 404

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

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
476 113	547 104	474 514	474 514

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 podnikaniaZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
388 731	458 575	312 935	312 935

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
184 911	191 685	182 935	182 935

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

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
203 819	266 890	130 000	130 000

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

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTCZámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta*Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy, KTC*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
24 450	24 239	24 239	24 239

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13 417	13 200	13 200	13 200

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

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
11 033	11 039	11 039	11 039

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

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
20 000	20 000	20 000	20 000

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

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
27 717	28 355	109 340	109 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	415	12 000	12 000

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

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
8 177	8 340	22 340	22 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	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	R	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	0		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
19 541	19 600	75 000	75 000

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

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 215	15 935	8 000	8 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
280	1 000	1 000	1 000

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

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

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
14 935	14 935	7 000	7 000

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

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 059 373	2 339 450	1 876 099	1 876 099

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 356 418	1 427 007	1 277 659	1 277 659

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 071 975	1 134 260	1 015 500	1 015 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 000 t	cca 6 800 t	cca 6 800 t
Skutočná hodnota	7 493	7 285	3 391		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	Cca 1 000 t	cca 1 000 t	cca 1 000 t
Skutočná hodnota	1 008	814	423		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 600 ks	min. 600 ks	min. 600 ks
Skutočná hodnota	536	496	224		

Komentár: Komentár: V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 81 ods. 7 písm. b) a c) zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do triedeného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - kontajnery

8.1.6 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	9 138	9 770	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 51%	min. 52%	min. 53%	min. 54%
Skutočná hodnota	51,358	54,67	V plnení		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
108 018	108 599	102 159	102 159

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Eliminovať negatívne vplyvy skládky odpadov na okolie prostredníctvom monitorovacieho systému				
Merateľný ukazovateľ	Preukázanie dodržania sledovaných parametrov v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	V plnení		

Prvok 8.1.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
176 426	184 148	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť objem vytriedených BRO				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaných BRO v kompostárni v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	3 000	3 500	3 900
Skutočná hodnota	2 262	2 990	924		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
594 681	594 940	575 140	575 140

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
594 681	594 940	575 140	575 140

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

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
17 650	204 138	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
17 650	204 138	0	0

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

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
85 224	113 365	23 300	23 300

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 009	1 100	1 300	1 300

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

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
15 600	16 000	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény tŕlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt tŕlavého zvierat na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
800	14 200	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	V plnení		

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

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
67 815	82 065	0	0

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
5 400	0	0	0

Komentár: Prvok zahŕňa zábezpeku týkajúcu sa Reg. Centra zhodnocovania BRO.

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámier: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
495 040	495 048	254 660	254 660

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
297 054	297 060	254 660	254 660

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
254 660	254 660	254 660	254 660

Ciele a ukazovatele

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

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
197 985	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele

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

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
489 871	534 271	618 006	618 006

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
240 467	283 771	366 006	366 006

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
73 006	75 195	101 700	101 700

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

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
10 449	19 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	15	V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	2		

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

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 640	2 530	2 530	2 530

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
21 033	23 470	24 500	24 500

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
123 634	145 676	192 176	192 176

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
792	2 100	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
914	6 500	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ocenit' 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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	19	11	12
Skutočná hodnota	12	15	20		

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
9 000	9 300	9 000	9 000

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

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	0		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Záměr: Informovať obyvateľov mesta a príľahých častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
249 405	250 500	252 000	252 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
249 000	249 000	249 000	249 000

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

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

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
405	1 500	3 000	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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	0		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 758 535	2 148 999	1 066 400	1 066 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 756 381	2 146 599	1 064 000	1 064 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 127 340	1 359 746	1 060 000	1 060 000

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Dotácia pre rok 2021 je zvýšená o 530 000 tisíc oproti roku 2019.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
31 537	31 578	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
68 729	72 917	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele

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

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

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 528 775	682 358	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: Záujmy mesta Bardejov presadované na medzinárodných fórach

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 154	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 154	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele

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

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 338 084	3 065 472	2 868 899	2 868 899

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, nocľahármi, 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 spoložitia s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávaní z pracovného procesu.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
536 542	472 210	402 900	402 900

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

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
12 716	13 000	20 000	20 000

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

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
60 625	60 110	81 310	81 310

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

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
6 151	6 452	3 000	3 000

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

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámerný: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
104 052	117 417	23 100	23 100

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	3 000	3 000

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

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	3 000	3 000

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

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
80 233	89 938	12 100	12 100

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

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
357	500	500	500

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

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

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjmuZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
18 962	22 479	0	0

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

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

Prvok 12.5.6 Odmena lekáraZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
4 500	4 500	4 500	4 500

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

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13	7 959	16 537	16 537

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práceZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
13	5 564	14 142	14 142

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

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosťZodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	2 395	2 395	2 395

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 554 068	2 307 573	2 312 652	2 312 652

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 156 235	1 025 268	1 050 718	1 050 718

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

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

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

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
1 011 589	946 135	929 864	922 864

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

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 Nocľaháreň

12.7.4 Útulok

Zámer: Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
101 732	64 020	68 020	68 020

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

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

Prvok 12.7.5 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
99 198	89 092	95 292	95 292

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

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

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
59 341	62 508	38 708	38 708

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

Prvok 12.7.7 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	5 000	5 000

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

Prvok 12.7.8 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne a detských jasí

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
125 335	125 550	125 050	125 050

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

Prvok 12.7.9 Vratky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne a detských jaslí*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
637	0	0	0

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
63 917	78 751	9 400	9 400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	200	200	200

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	200	200	200

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	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
63 917	78 351	9 000	9 000

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

Komentár: *Výdavky na prevádzku zariadenia.*

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
649 879	694 886	479 208	479 208

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
518 655	542 006	473 708	473 708

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
84 029	87 886	89 700	89 700

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

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
114 675	119 921	4 008	4 008

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

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
287 272	287 600	350 000	350 000

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

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
32 679	46 599	30 000	30 000

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

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
47 154	78 358	5 500	5 500

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
0	0	500	500

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

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
2 627	2 719	1 000	1 000

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
3 046	3 286	4 000	4 000

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

Prvok 13.2.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenie komunálnych činností a dopravy*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
41 481	72 353	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2021				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	V plnení	V plnení	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie financií*

Čerpanie k 31.12.2021	Zmenený rozpočet 2021	2022	2023
84 069	74 522	0	0

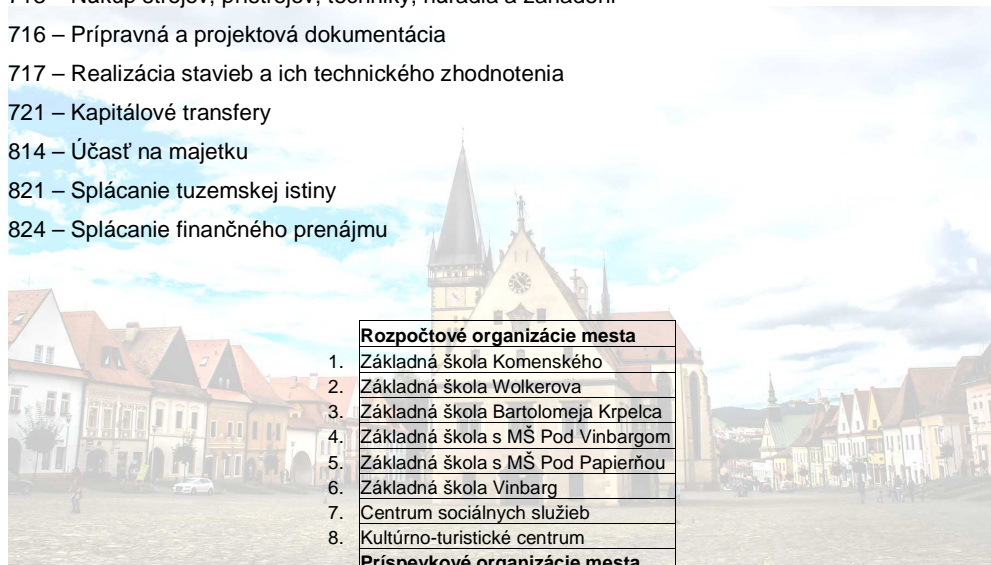
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2021

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 k 31.12.2021

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/4

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	17 170 943	17 574 800	17 944 129	18 281 400	106,47%	101,88%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	14 380 695	14 350 000	14 679 329	14 779 383	102,77%	100,68%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 559 565	1 990 000	2 030 000	2 238 010	143,50%	110,25%
130			Dane za tovary a služby	1 230 682	1 234 800	1 234 800	1 264 007	102,71%	102,37%
	133	001	v tom: psy	22 389	22 000	22 000	22 661	101,22%	103,01%
		003	nevýherné hracie automaty	975	1 300	1 300	361	37,05%	27,78%
		004	predajné automaty	1 689	1 500	1 500	1 695	100,34%	113,00%
		006	ubytovanie	204 429	200 000	200 000	195 691	95,73%	97,85%
		012	užívanie verejného priestranstva	31 614	30 000	30 000	34 006	107,57%	113,35%
		013	komunálne odpady	969 586	980 000	980 000	1 009 592	104,13%	103,02%
200			Nedaňové príjmy spolu	2 368 718	2 859 444	2 938 573	2 515 272	106,19%	85,60%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	955 216	1 036 970	1 068 328	1 080 041	113,07%	101,10%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 413 502	1 822 474	1 870 245	1 435 231	101,54%	76,74%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	826 252	813 214	813 214	798 842	96,68%	98,23%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	90 194	90 000	90 000	91 405	101,34%	101,56%
			v tom: prenájom pozemkov	25 194	25 000	25 000	26 405	104,81%	105,62%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	65 000	65 000	65 000	65 000	100,00%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	736 058	723 214	723 214	707 436	96,11%	97,82%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	700	500	500	200	28,57%	40,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	170 865	160 000	160 000	170 041	99,52%	106,28%
			odd.SM- Bardterm, Bardbyt, MHP	563 779	562 000	562 000	536 482	95,16%	95,46%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	100,00%	99,95%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	413 733	705 940	705 940	446 551	107,93%	63,26%
	221	004	správne poplatky	60 170	67 250	67 250	58 750	97,64%	87,36%
			v tom: odd. SVV, matrika	21 013	27 300	27 300	20 774	98,86%	76,10%
			odd. PČ, výherné automaty	4 220	8 100	8 100	4 810	113,99%	59,38%
			odd. SM, rybárske lístky	2 445	1 600	1 600	2 091	85,52%	130,66%
			odd. ŽPaÚP	32 270	30 000	30 000	30 600	94,82%	102,00%
			odd. DaP	66	250	250	82	124,24%	32,80%
	221	001	súdne poplatky (SVV, SBaZ, MsPO)	157	0	0	394	250,39%	0,00%
	222	003	pokuty a penále	30 963	33 500	33 500	32 226	104,08%	96,20%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	461	3 500	3 500	426	92,46%	12,17%
			Mestská polícia	30 502	30 000	30 000	31 800	104,25%	106,00%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	319 467	602 690	602 690	352 711	110,41%	58,52%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	118 381	309 690	309 690	111 021	93,78%	35,85%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	144 000	144 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	27 018	81 700	81 700	17 775	65,79%	21,76%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	58 386	54 000	54 000	55 122	94,41%	102,08%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	6 473	4 770	4 770	8 390	129,61%	175,88%
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 222	13 220	13 220	13 720	103,76%	103,78%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	13 282	12 000	12 000	16 014	120,57%	133,45%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	114 223	147 000	147 000	122 556	107,30%	83,37%
			v tom: MŠ - školné	73 063	100 000	100 000	77 616	106,23%	77,62%
			poplatky za mestské detské jasle	41 160	47 000	47 000	44 940	109,18%	95,62%
		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	86 863	146 000	146 000	119 134	137,15%	81,60%
	223	004	I-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 134	2 500	2 500	2 864	91,39%	114,55%
240	243		Uroky z účtov	0	1 320	1 320	0	-	0,00%
290			Iné nedaňové príjmy	173 517	302 000	349 771	189 838	109,41%	54,27%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	142 532	162 000	162 000	112 805	79,14%	69,63%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(0	30 985	140 000	187 771	77 033	248,62%	41,02%

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>názov položky</i>	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2020	rozpočet	rozpočet	31.12.2021	sk.21/sk.20	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	11 408 165	8 752 532	10 119 942	11 662 122	102,23%	115,24%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	221 977	54 350	96 477	205 293	92,48%	212,79%
300			Granty a transfery Mesto	11 186 188	8 698 182	10 023 465	11 456 829	102,42%	114,30%
	311		Granty materským školám	1 400	0	300	500	35,71%	166,67%
	311		Dary Mikuláš	1 500	0	0	2 150	143,33%	0,00%
	311		Grant VVS, Kaufland, dary Covid 19	3 000	0	28 000	28 000	933,33%	100,00%
	311		Dary cykl. preteky- Okolo Slovenska. Protifaš. Bojovníci	1 000	0	1 000	0	0,00%	0,00%
	311		Grant - Bardenergy	37 670	37 000	38 405	19 405	51,51%	50,53%
	312	001	UPSVAr- podpora zamestnanosti	342 822	0		0	0,00%	-
	312	001	Tr.ObÚ - na zachr. Práce	0	0	0	10 909	-	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	18 731	0	22 263	18 778	100,25%	84,35%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	7 057	0	6 865	5 966	84,53%	86,90%
	312	001	BT ZUŠ M. Vileca, Tr.MK - Bardkontakt	6 000	0	2 000	2 000	33,33%	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	284	0		0	0,00%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	269	0		13	4,94%	-
	312	001	OS-projekt,MPSVAR - Tr. Odmeny opatr. Služba	116 178	0	193 023	374 068	321,98%	193,79%
	312	001	Nákl. Covid 19-testovanie	0	0	102 740	0	-	0,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	1 022 424	1 179 372	1 179 372	1 179 372	115,35%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	21 600	21 600	21 600	32 326	149,66%	149,66%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	72 180	83 292	83 292	83 292	115,39%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	31 338	25 920	25 920	48 489	154,73%	187,07%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	22 152	24 708	24 708	24 708	111,54%	100,00%
	312	001	Tr.MPSVaR-BT-odmeny Covid, infekčný pavilón	0	0	0	97 280	-	-
	312	001	Tr. MPSVaR - Výživové dopl.-Tr.Covid	0	0	0	6 580	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - VPP, KOOR	282 598	0	4 422	3 159	1,12%	71,43%
	312	001	Oprava pomníka vďaky	18 981	0	13 000	13 000	68,49%	100,00%
	312	001	TSP /terénni sociálni pracovníci/	52 668	0	75 092	74 381	141,23%	99,05%
	312	001	Tr. Komunitné centrum	34 228	0	64 037	58 146	169,88%	90,80%
	312	001	Tr. MDJ	0	0	0	8 044	-	-
	312	001	Tr.Modernizácia učební ZŠ	0	0	0	1 847	-	-
	312	001	Tr.Náklady na Covid19	153 404	0	0	113 055	73,70%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ, ZŠ zadarmo	579 649	0	0	529 500	91,35%	-
	312	001	BT MŠ Komenského	0	0	0	2 622	-	-
	312	001	Tr. ŠÚ-Sčítanie domov, bytov, obyv.	42 172	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ, ZŠ/HN	1 760	0	0	1 710	97,17%	-
	312	001	Tr. Nizkouhl. Stratégia, Tr. Nórske fondy	25 402	0	0	1 056	4,16%	-
	312	001	Audiovizuálny fond	8 353	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 367	0	1 467	1 468	107,41%	100,05%
	312	001	Tr.ÚP - Cesta na trh práce, šanca zamestnať sa, reštart, MPC	88 827	0	0	139 376	156,91%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	39 061	0	43 141	41 187	105,44%	95,47%
	312	001	Tr. MK SR- Dotácie oddelenia výstavby	61 015	0	20 000	20 787	34,07%	103,93%
	312	002	Tr. Enviromentálny fond	0	0	63 148	63 148	-	100,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	3 461	0	0	0	0,00%	-
	312	008	PSK-grafiky nabr. rieky Topľa	0	0	9 000	8 500	-	94,44%
	312	011	Fond na podporu umenia	5 000	0	0	4 359	87,18%	-
	312	012	Tr. MV SR - voľby, Sčítanie	38 818	0	39 813	39 813	102,57%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	349	0	216	184	52,73%	85,31%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	72 765	65 000	76 656	79 125	108,74%	103,22%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 644	15 640	16 641	16 642	99,98%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	47 372	36 000	41 845	41 845	88,33%	100,00%
	312	012	Tr. OUZP/prenesený výkon št. správy	3 083	3 075	3 164	3 165	102,66%	100,02%

312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 402	1 413	1 395	1 395	99,52%	100,00%
312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 708	10 790	10 656	10 657	99,52%	100,01%
312	012	Tr. MV SR - Register adries	290	196	296	296	102,21%	100,14%
312	012	Tr.OU PO - Mestský školský úrad	35 449	28 400	28 400	36 404	102,69%	128,18%
312	012	Tr.OU PO - Školské normatívy	7 270 161	7 165 776	7 206 161	7 605 393	104,61%	105,54%
312	012	Tr.OU PO - Asistenti učiteľa	209 134	0	211 328	211 328	101,05%	100,00%
312	012	MV SR -Covid skríning	0	0	10 315	0	-	0,00%
312	012	Tr.OU PO - Vzdelávacie poukazy	73 555	0	64 730	64 730	88,00%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Dopravné	47 676	0	25 818	37 904	79,50%	146,81%
312	012	Tr.OU PO - Predškoláci MŠ	46 436	0	80 879	80 879	174,17%	100,00%
312	012	Tr. MV SR-roz.projekty, modern. Škola	1 600	0	19 800	46 850	2928,13%	236,62%
312	012	Tr.OU PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	12 250	0	8 350	8 350	68,16%	100,00%
312	012	Tr.OU PO - Lyžiarsky kurz	63 750	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OU PO - Škola v prírode	46 500	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OU PO - Učebnice, špecifiká digit.	73 328	0	98 780	129 830	177,05%	131,43%
312	012	Tr. MV SR - kapit. Transfer	0	0	15 000	0	-	0,00%
312	012	Tr.OU PO - plávanie	0	0	20 000	0	-	0,00%
312	012	Tr.OU PO - Odchodné	8 366	0	17 427	19 858	237,37%	113,95%
315		Dot. Dobr. Požiarna ochrana	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	29 770 633	28 095 456	29 837 839	31 173 460	104,71%	104,48%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	30 979 290	29 186 776	31 009 736	32 481 960	104,85%	104,75%

Príloha č. 1, 3/4

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
		31.12.2020	rozpočet	rozpočet	31.12.2021	sk.21/sk.20	sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	833 731	48 000	669 654	725 462	87,01%	108,33%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	2 161	0	0	0	0,00%	-
	Predaj budov, bytov	2 161	0	0		0,00%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	831 570	48 000	669 654	725 462	87,24%	108,33%
	Predaj pozemkov	831 570	48 000	669 654	725 462	87,24%	108,33%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	6 870 577	1 180 000	2 436 177	2 711 360	39,46%	111,30%
	v tom: Kap. Tr. MF SR Šport. Hala	1 500 000	0	550 000	0	-	-
	Modern. Učebni ZŠ B.Krpelca, KT MŠVVaŠ-Modernejšia škola	91 861	0	0	2 050	2,23%	-
	Granty- Altánok Topl.	4 480	0	0	1 920	42,86%	-
	Tr. Enviromentálny fond	71 356	0	0	0	-	-
	Kap. Tr. Nórske Fondy	0	0	0	278 137	0,00%	0,00%
	Kap. Tr. Revit. sídlisk	1 383 125	0	0	72 993	5,28%	0,00%
	Kap. Tr. Cyklotrasa Topl., Pod Lipkou	376 485	90 000	312 104	249 579	66,29%	79,97%
	Kap. Tr. Rekonšt. ZUŠ	1 054 796	0	0	0	-	-
	Tr. Audioviz. fond	36 000	0	0	0	-	-
	Kapitálový transfer Dlhý rad,MÚ	417 485	0	0	0	-	-
	Kap. Tr. ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice	0	0	0	24 208	0,00%	-
	Odvlhčenie radnice	10 000	0	0	0	-	-
	Zachr. Remeslá	0	0	434 073	907 475	0,00%	209,06%
	Športový areál Vinbarg, Dlhá Lúka	90 000	30 000	30 000	28 396	31,55%	94,65%
	Cyklochod. Pod Vinb.	629 990	0	0	0	-	-
	MPSVR SR-dets. Ihrisko dotácia	0	0	50 000	50 000	0,00%	100,00%
	MVSR-Kt - vybavenie ŠJ, KT MŠ K24	0	0	0	36 600	0,00%	-
	MŠ Gorkeho-en.audit	145 000	0	0	0	-	-
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	7 704 309	1 228 000	3 105 831	3 436 821	44,61%	110,66%

450	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	727 474	718 491	4 111 140	3 159 634	434,33%	76,86%
453	Zostatok prostriedkov z r.2019,2020 CSS, MF SR	8 633	0	5 000	44 295	513,10%	885,89%
	Zostatok prostriedkov z r.2020-šk.,ŠJ,výnosy	58 177	0	0	17 152	29,48%	-
	VUC PO - Kruhová križovatka Štefaniková	87 843	89 345	89 345	89 821	102,25%	100,53%
	Zostatok prostriedkov z r.2020-ščitanie domov a bytov				10 324	-	-
	Dotácie výstavba	10 000	0	1 775 646	1 775 646	17756,46%	100,00%
	Cyklochodník ul. Pod Vinb.			629 990	248 599	-	39,46%
454	Z rezervného fondu	61 833	260 000	321 599	256 914	415,50%	79,89%
	Z fondu spolufinancovania grantov	202 681	279 146	909 067	318 707	157,25%	35,06%
	Z fondu ochrany prírody	259 673	90 000	380 493	200 343	77,15%	52,65%
456	Prijaté finančné zábezpeky	38 635	0	0	197 834	512,06%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	800 000	0	1 000 000	3 315 974	414,50%	331,60%
514	ŠFRB-Náj. Byty Poštárka	43 627	0	74 113	74 113	169,88%	100,00%
514	NFV MFSR- na kompenzáciu	793 510	0	0	0	-	-
500	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 637 137	0	1 074 113	3 390 087	207,07%	315,62%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	2 364 611	718 491	5 185 253	6 549 721	276,99%	126,31%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	2 396 076	718 491	5 193 932	6 574 475	274,39%	126,58%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	39 839 552	30 041 947	38 128 923	41 160 002	103,31%	107,95%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	41 048 210	31 133 267	39 302 407	42 470 089	103,46%	108,06%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2021

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie k 31.12.2020	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenie sk.21/sk.20	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		98 486	47 335	68 075	111 480	113,19%	163,76%
210 - z prenájmu		777	835	3 575	918	118,15%	25,69%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		26 915	36 500	47 500	72 091	267,85%	151,77%
290 - ostatné príjmy		5 806	0	0	2 740	47,20%	-
300 - granty, režijné náklady		45 266	10 000	17 000	35 730	78,93%	210,18%
400 - príjmové finančné operácie		19 722	0	0	0	-	-
ZŠ Wolkerova		38 797	32 800	69 284	68 696	177,06%	99,15%
210 - z prenájmu		1 827	1 300	1 050	1 050	57,51%	100,03%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		20 599	23 500	56 670	56 197	272,81%	99,17%
290 - ostatné príjmy		2 599	0	1 809	1 809	69,61%	100,01%
300 - granty, režijné náklady		13 772	8 000	8 168	8 052	58,47%	98,58%
400 - príjmové finančné operácie		0	0	1 587	1 587	-	100,00%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		26 383	46 650	55 547	51 431	194,94%	92,59%
210 - z prenájmu		200	200	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		16 149	34 450	45 026	41 467	256,78%	92,10%
290 - ostatné príjmy		2 632	0	2 561	2 561	97,29%	99,99%
300 - granty, režijné náklady		7 403	12 000	7 960	7 404	100,01%	93,01%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		100 480	59 675	122 537	125 389	124,79%	102,33%
210 - z prenájmu		10 730	9 579	11 267	11 267	105,00%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		49 424	39 246	92 314	91 438	185,01%	99,05%
290 - ostatné príjmy		4 168	0	2 604	2 604	62,46%	99,98%
300 - granty, režijné náklady		33 888	10 850	11 709	12 252	36,15%	104,63%
400 - príjmové finančné operácie		2 269	0	4 643	7 829	344,98%	168,61%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		90 227	40 000	45 129	45 181	50,07%	100,11%
210 - z prenájmu		30	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		20 531	35 000	37 350	37 586	183,07%	100,63%
290 - ostatné príjmy		1 296	0	830	820	63,25%	98,79%
300 - granty, režijné náklady		61 041	5 000	4 500	4 326	7,09%	96,13%
400 - príjmové finančné operácie		7 329	0	2 449	2 449	33,42%	100,01%
322 - kapitálové príjmy		0	0	0	0	-	-
ZŠ Vinbarg		91 696	47 500	107 061	128 009	139,60%	119,57%
210 - z prenájmu		18 239	10 000	21 703	24 581	134,77%	113,26%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		15 081	29 000	42 668	39 276	260,43%	92,05%
290 - ostatné príjmy		143	0	0	275	191,38%	-
300 - granty, režijné náklady		56 087	8 500	42 690	50 989	90,91%	119,44%
400 - príjmové finančné operácie		2 145	0	0	12 889	600,97%	-
Centrum sociálnych služieb		734 204	787 710	671 751	749 566	102,09%	111,58%
210 - z prenájmu		1 010	1 010	1 271	1 271	125,82%	99,98%
220 - poplatky a platby-Wolkerova		369 331	392 690	362 690	360 590	97,63%	99,42%
220 - poplatky a platby-Toplianska		298 044	300 510	252 510	251 094	84,25%	99,44%
220 - služby nocľahárne		8 279	10 000	8 000	6 713	81,09%	83,92%
220 - služby útulku		8 117	10 500	8 500	7 638	94,10%	89,86%
220 - služby denného stacionára		9 252	12 000	5 800	5 972	64,55%	102,96%
220 - zariadenie opatrovateľskej služby		14 605	14 000	15 800	15 214	104,17%	96,29%
220 - služby		0	0	2 030	2 417	0,00%	119,07%
223 - stravné-Wolkerova		19 493	40 000	9 300	10 122	51,93%	108,84%
223 - stravné-Toplianska		5 948	7 000	5 850	6 439	108,25%	110,06%
240 - úroky		5	0	0	7	142,80%	-
300 - granty		120	0	0	82 090	68408,26%	-
Kultúrno - turistické centrum		28 384	29 650	34 100	30 335	106,87%	88,96%
210 - z prenájmu		2 906	2 500	3 025	3 236	111,34%	106,96%
220 - poplatky		19 685	27 150	26 625	20 068	101,95%	75,37%
290 - ostatné príjmy		1 393	0	0	2 582	185,30%	-
300 - granty		4 400	0	4 450	4 450	101,14%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		1 208 658	1 091 320	1 173 484	1 310 087	108,39%	111,64%

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ		2021	2 021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	sk./zm. r.	
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	193 410	0	193 410	297 044	0	297 044	296 611	0	296 611	99,85%
01	01	01				1 Matrika	79 600	0	79 600	96 767	0	96 767	96 335	0	96 335	99,55%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	79 600	0	79 600	96 767	0	96 767	96 335	0	96 335	99,55%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	65 000	0	65 000	76 656	0	76 656	79 077	0	79 077	103,16%
01	01	01	02			2 Mesto	14 600	0	14 600	20 111	0	20 111	17 258	0	17 258	85,82%
02	01	02		20		2 Cintoríny	103 810	0	103 810	105 277	0	105 277	105 276	0	105 276	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	103 810	0	103 810	105 277	0	105 277	105 276	0	105 276	100,00%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	96 880	0	96 880	98 347	0	98 347	98 347	0	98 347	100,00%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	820	0	820	820	0	820	820	0	820	99,98%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	700	0	700	700	0	700	700	0	700	99,97%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	5 409	0	5 409	99,99%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02			2 Pravoslávna cirkev	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	03			3 Evanjelická cirkev	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
03	01	03	04			4 Rímskokatolícka cirkev	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
03	01	03	05			5 Gréckokatolícka cirkev	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2021

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2 021	Zmenený rozpočet KV 2 021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% 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	698 319	0	698 319	919 261	1 443	920 704	959 566	1 441	961 007	104,38%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	674 349	0	674 349	765 516	1 443	766 959	796 219	1 441	797 659	104,00%
						03.1.0 Policajné služby	654 349	0	654 349	700 175	0	700 175	696 666	0	696 666	99,50%
11	02	01	01			1 Policajné služby	654 349	0	654 349	700 175	0	700 175	696 666	0	696 666	99,50%
						03.1.0 Policajné služby	20 000	0	20 000	65 341	1 443	66 784	99 553	1 441	100 993	151,22%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	20 000	0	20 000	65 341	1 443	66 784	99 553	1 441	100 993	151,22%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	10 000	0	10 000	136 855	0	136 855	153 715	0	153 715	112,32%
						02.2.0 Civilná ochrana	10 000	0	10 000	136 855	0	136 855	153 715	0	153 715	112,32%
01	02	02	01			1 Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	03			3 Krízový manažment	10 000	0	10 000	136 855	0	136 855	153 715	0	153 715	112,32%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	13 970	0	13 970	16 890	0	16 890	9 632	0	9 632	57,03%
						03.2.0 Ochrana pred požiarmi	13 970	0	13 970	16 890	0	16 890	9 632	0	9 632	57,03%
01	02	03	01			1 Odmeny	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	1 456	0	1 456	17,13%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	5 470	0	5 470	8 390	0	8 390	8 176	0	8 176	97,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za k 31.12.2021

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% 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					2 008 993	136 639	2 145 632	2 104 703	876 222	2 980 925	2 102 057	751 831	2 853 888	95,74%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos		1 461 453	47 294	1 508 747	1 477 177	65 794	1 542 971	1 477 174	65 735	1 542 908	100,00%		
					04.5.1	Cestná doprava		1 461 453	47 294	1 508 747	1 477 177	65 794	1 542 971	1 477 174	65 735	1 542 908	100,00%		
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie	930 220	0	930 220	930 220		930 220	930 219		930 219	100,00%		
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody	140 060	0	140 060	155 784		155 784	155 783		155 783	100,00%		
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky	9 953	47 294	57 247	9 953	47 294	57 247	9 952	47 295	57 247	100,00%		
02	03	01	04			4	Vnútropodniková doprava	381 220	0	381 220	381 220	18 500	399 720	381 219	18 440	399 659	99,98%		
02	03	02			2	Miestne komunikácie		5 900	89 345	95 245	5 900	810 428	816 328	3 261	686 096	689 358	84,45%		
					04.5.1	Cestná doprava		5 900	89 345	95 245	5 900	810 428	816 328	3 261	686 096	689 358	84,45%		
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	771		771	13,07%		
07	03	02	03			3	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	89 345	89 345		89 345	89 345		89 821	89 821	100,53%		
07	03	02	05			5	Parkoviská	0	0	0		158 990	158 990	2 490	133 093	135 583	85,28%		
07	03	02	06			6	Chodníky	0	0	0		136 733	136 733		136 067	136 067	99,51%		
07	03	02	07			7	Údržba komunikácií	0	0	0		425 360	425 360		327 117	327 117	76,90%		
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava		541 640	0	541 640	621 626	0	621 626	621 622	0	621 622	100,00%		
					04.5.1	Cestná doprava		541 640	0	541 640	621 626	0	621 626	621 622	0	621 622	100,00%		
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava	541 640	0	541 640	621 626	0	621 626	621 622	0	621 622	100,00%		

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
pod funkčná ukazovateľ					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
ram					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5			2021	2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	sk./zm. r.	
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	13 934 662	20 000	13 954 662	14 686 252	112 640	14 798 892	15 787 879	181 293	15 969 172	107,91%
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	3 220 710	0	3 220 710	3 311 458	24 083	3 335 541	3 320 496	24 078	3 344 574	100,27%
10	04	01	02		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	3 220 710	0	3 220 710	3 311 458	24 083	3 335 541	3 320 496	24 078	3 344 574	100,27%
10	04	01	02	01	1 Materská škola Gorkého	430 690	0	430 690	442 917		442 917	442 554		442 554	99,92%
10	04	01	02	02	2 Materská škola Komenského 24	406 245	0	406 245	432 354		432 354	432 038		432 038	99,93%
10	04	01	02	03	3 Materská škola Komenského 47	423 308	0	423 308	421 087	2 990	424 077	418 838	2 986	421 824	99,47%
10	04	01	02	04	4 Materská škola Pod Vinbargom	200 678	0	200 678	208 825		208 825	208 905		208 905	100,04%
10	04	01	02	05	5 Materská škola L. Svobodu	411 891	0	411 891	426 203		426 203	426 131		426 131	99,98%
10	04	01	02	06	6 Materská škola Nábřežná	412 554	0	412 554	415 832		415 832	409 600		409 600	98,50%
10	04	01	02	07	7 Materská škola Nový Sad	203 672	0	203 672	208 287		208 287	204 753		204 753	98,30%
10	04	01	02	08	8 Materská škola Pod Papierňou	178 100	0	178 100	184 013	2 593	186 606	185 797	2 593	188 390	100,96%
10	04	01	02	09	9 Materská škola Bardejovská Nová Ves	141 540	0	141 540	159 908	18 500	178 408	159 317	18 500	177 817	99,67%
10	04	01	02	10	10 Správa objektov MŠ	0	0	0	0		0	20 531		20 531	0,00%
10	04	01	02	11	11 Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	64 032	0	64 032	64 032		64 032	64 032		64 032	100,00%
10	04	01	02	12	12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	133 632	0	133 632	133 632		133 632	133 632		133 632	100,00%
10	04	01	02	13	13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	214 368	0	214 368	214 368		214 368	214 368		214 368	100,00%
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	8 850 378	20 000	8 870 378	9 582 696	88 557	9 671 253	10 682 831	157 215	10 840 046	112,09%
10	04	02	01		09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	7 187 690	20 000	7 207 690	7 808 832	57 600	7 866 432	8 788 228	124 268	8 912 495	113,30%
10	04	02	01	01	09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 686 313	0	1 686 313	1 768 690	5 000	1 773 690	1 970 727	27 419	1 998 147	112,65%
10	04	02	01	02	2 Základná škola Wolkerova	1 517 113	0	1 517 113	1 610 194		1 610 194	1 688 855		1 688 855	104,89%
10	04	02	01	03	3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	1 243 903	0	1 243 903	1 331 707	5 200	1 336 907	1 400 215		1 400 215	104,74%
10	04	02	01	04	4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 455 040	0	1 455 040	1 598 747	3 000	1 601 747	1 785 319	5 050	1 790 369	111,78%
10	04	02	01	05	5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	497 813	0	497 813	613 497		613 497	647 883		647 883	105,60%
10	04	02	01	06	6 Základná škola Vinbarg	765 594	0	765 594	883 597	29 400	912 997	958 034	28 790	986 825	108,09%
10	04	02	01	07	7 Správa objektov ZŠ	21 914	20 000	41 914	2 400	15 000	17 400	337 194	63 008	400 202	2300,01%
10	04	02	02		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	751 958	0	751 958	769 680	0	769 680	760 105	0	760 105	98,76%
10	04	02	02	08	8 Školský klub detí ZŠ Komenského	151 200	0	151 200	155 200	0	155 200	154 100	0	154 100	99,29%
10	04	02	02	09	9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	139 110	0	139 110	141 830	0	141 830	141 642	0	141 642	99,87%
10	04	02	02	10	10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	88 400	0	88 400	103 077	0	103 077	100 762	0	100 762	97,75%
10	04	02	02	11	11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	127 548	0	127 548	128 650	0	128 650	128 650	0	128 650	100,00%
10	04	02	02	12	12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	44 190	0	44 190	40 042	0	40 042	39 441	0	39 441	98,50%
10	04	02	02	13	13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	62 430	0	62 430	61 801	0	61 801	56 430	0	56 430	91,31%
10	04	02	02	14	14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	100,00%
10	04	02	02	15	15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	67 830	0	67 830	67 830	0	67 830	67 830	0	67 830	100,00%
10	04	02	02	16	16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	100,00%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a se	875 630	0	875 630	966 351	30 957	997 308	1 079 801	32 947	1 112 749	111,58%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	163 360	0	163 360	177 360	5 000	182 360	197 880	3 150	201 030	110,24%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	146 080	0	146 080	173 909	16 015	189 924	205 244	19 855	225 099	118,52%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	130 980	0	130 980	136 980		136 980	161 233		161 233	117,71%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	149 600	0	149 600	180 583	9 942	190 525	204 875	9 942	214 817	112,75%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	63 760	0	63 760	61 070		61 070	69 449		69 449	113,72%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	85 810	0	85 810	100 409		100 409	105 080		105 080	104,65%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	30 400	0	30 400	30 400		30 400	30 400		30 400	100,00%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	26 980	0	26 980	26 980		26 980	26 980		26 980	100,00%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	75 050	0	75 050	75 050		75 050	75 050		75 050	100,00%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	3 610	0	3 610	3 610		3 610	3 610		3 610	100,00%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	35 100	0	35 100	37 833	0	37 833	54 697	0	54 697	144,57%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	35 100	0	35 100	37 833	0	37 833	54 697	0	54 697	144,57%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 863 574	0	1 863 574	1 792 098	0	1 792 098	1 784 552	0	1 784 552	99,58%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	128 328	0	128 328	122 769	0	122 769	115 224	0	115 224	93,85%
10	04	03	01	01		1 CVČ CZŠ bl. Zefyrína	800	0	800	9 670	0	9 670	8 870	0	8 870	91,73%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 230	0	23 230	23 230	0	23 230	18 830		18 830	81,06%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	22 740	0	22 740	20 500	0	20 500	20 655		20 655	100,76%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	27 020	0	27 020	13 320	0	13 320	13 320		13 320	100,00%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	11 050	0	11 050	14 494	0	14 494	14 494		14 494	100,00%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	13 830	0	13 830	11 830	0	11 830	11 830		11 830	100,00%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg	19 510	0	19 510	19 510	0	19 510	17 010		17 010	87,19%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	2 890		2 890	100,00%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	7 258	0	7 258	7 325	0	7 325	7 325		7 325	100,00%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 699 171	0	1 699 171	1 633 254	0	1 633 254	1 633 253	0	1 633 253	100,00%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	641 520	0	641 520	545 363	0	545 363	545 363	0	545 363	100,00%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	213 811	0	213 811	213 811		213 811	213 811		213 811	100,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	294 566	0	294 566	294 566		294 566	294 566		294 566	100,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	324 634	0	324 634	354 874		354 874	354 873		354 873	100,00%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	224 640	0	224 640	224 640		224 640	224 640		224 640	100,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	100,00%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	100,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	100,00%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná			600	700	rozpočet	na rok	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
S1	S2	S3	S4	S5	prog	klasifik.	ukazovateľ		spolu	spolu										2 021
PROGRAM 5: Šport										1 135 270	306 986	2 142 088	1 158 472	4 486 824	6 345 128	1 154 950	2 699 992	4 568 774	72,00%	
10	05	01	20	1		Mestské športoviská				836 270	18 000	854 270	740 470	3 122 075	3 862 545	733 593	1 770 188	2 503 780	64,82%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby			836 270	18 000	854 270	740 470	3 122 075	3 862 545	733 593	1 770 188	2 503 780	64,82%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala		217 030	18 000	235 030	221 830	2 782 068	3 003 898	219 930	1 512 310	1 732 240	57,67%	
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión		0	0	0	30 000	30 000		26 225	26 225	87,42%		
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión		306 360	0	306 360	302 160	219 105	521 265	297 422	213 676	511 098	98,05%	
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň		258 000	0	258 000	168 000		168 000	168 000		168 000	100,00%	
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves		24 030	0	24 030	24 030		24 030	24 018		24 018	99,95%	
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka		7 480	0	7 480	7 480		7 480	7 471		7 471	99,87%	
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská		8 640	0	8 640	1 640		1 640	1 580		1 580	96,33%	
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská		14 430	0	14 430	15 030	90 902	105 932	15 028	17 976	33 004	31,16%	
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	01	10	20			10	Skatepark		300	0	300	300	0	300	146	0	146	48,52%	
10	05	02					2	Súťaže a iné aktivity			40 000	0	40 000	23 077	0	23 076	0	23 076	100,00%	
							08.1.0	Rekreačné a športové služby			40 000	0	40 000	23 077	0	23 076	0	23 076	100,00%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	-	
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie		38 000	0	38 000	23 077	0	23 077	23 076	0	23 076	100,00%	
07	05	03					3	Výstavba športovísk			0	288 986	288 986	127 520	1 364 749	1 492 269	130 876	929 804	1 060 681	71,08%
							08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	288 986	288 986	127 520	1 364 749	1 492 269	130 876	929 804	1 060 681	71,08%
02	05	03	01				1	Cyklotrasy		0	213 784	0	9 840	1 278 047	1 287 887	7 950	845 103	853 053	66,24%	
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrenie riekyTop		0	0	0		0	0		0	0	-	
02	05	03	03				3	Športovo oddychový areál Základnej školy		0	0	0	117 680		117 680	122 926		122 926	104,46%	
02	05	03	03				4	Športovo oddychový areál Dlhá Lúka		0	75 202	0		86 702	86 702	84 702		84 702	97,69%	
							4	Dotácie externým subjektom			259 000	0	259 000	267 405	0	267 405	267 405	0	267 405	100,00%
							08.1.0	Rekreačné a športové služby			259 000	0	259 000	267 405	0	267 405	267 405	0	267 405	100,00%
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport		34 800	0	34 800	40 905	0	40 905	40 905	0	40 905	100,00%	
10	05	04	02				2	Organizovaný šport		220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	100,00%	
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých		0	0	0	2 300	0	0	2 300	0	2 300	-	
10	05	04	04				4	Športové podujatia		4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	100,00%	
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821	čerpanie VFO "821"								
14	05	01	03			08.1.0	1	Splátky istiny úverov- Zimný štadión		699 832	0	699 832	362 832	0	362 832	362 832	0	362 832	100,00%	
14	05	03	02			08.1.1	2	Splátky istiny úverov- Mestský areál Nábrenie		0	0	0	237 000	0	237 000	251 000	0	251 000	105,91%	
14	05	03	02			08.1.2	3	Splátky istiny úverov- Športovo oddychový		0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	sk./zm. r.			
ram					klasifik.												
01	06						PROGRAM 6: Manažment a správa mesta	3 115 466	0	3 833 200	3 388 197	28 553	4 134 484	3 353 564	26 938	4 239 958	102,55%
01	06	01					1 Volené orgány mesta	283 460	0	283 460	285 516	0	285 516	285 041	0	285 041	99,83%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	283 460	0	283 460	285 516	0	285 516	285 041	0	285 041	99,83%
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	125 996	0	125 996	130 937	0	130 937	130 881	0	130 881	99,96%
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	79 000	0	79 000	83 119	0	83 119	83 097	0	83 097	99,97%
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	23 300	0	23 300	15 796	0	15 796	15 691	0	15 691	99,33%
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	55 164	0	55 164	55 664	0	55 664	55 373	0	55 373	99,48%
01	06	02					2 Mestský úrad	2 610 891	0	2 610 891	2 905 781	3 900	2 909 681	2 874 004	3 886	2 877 891	98,91%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 610 891	0	2 610 891	2 905 781	3 900	2 909 681	2 874 004	3 886	2 877 891	98,91%
01	06	02	01			1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	2 293 912	0	2 293 912	2 513 703		2 513 703	2 495 804		2 495 804	99,29%
01	06	02	02			2	Cestovné	4 000	0	4 000	446		446	446		446	99,89%
01	06	02	03			3	Poštovné	32 700	0	32 700	31 747		31 747	31 000		31 000	97,65%
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	11 560	0	11 560	10 158		10 158	9 628		9 628	94,78%
01	06	02	05			5	Materiál	32 532	0	32 532	56 631		56 631	53 421		53 421	94,33%
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	25 000	0	25 000	24 000		24 000	23 200		23 200	96,67%
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	12 350	0	12 350	8 596		8 596	7 489		7 489	87,12%
01	06	02	08			8	Údržba	3 500	0	3 500	2 978		2 978	2 719		2 719	91,31%
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	0	2 000	1 941		1 941	1 821		1 821	93,83%
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	14 004		14 004	14 004		14 004	100,00%
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	67 492	0	67 492	115 858		115 858	124 015		124 015	107,04%
01	06	02	12			12	Radničné náместie 16	54 000	0	54 000	50 384		50 384	50 319		50 319	99,87%
01	06	02	13			13	Radničné náместie 4	7 345	0	7 345	7 098	3 900	10 998	6 693	3 886	10 579	96,19%
01	06	02	14			14	Radničné náместie 21	9 780	0	9 780	9 506		9 506	9 505		9 505	99,99%
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	11 650	0	11 650	10 597		10 597	10 489		10 489	98,98%
01	06	02	16			16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400		2 400	2 391		2 391	99,64%
01	06	02	17			17	Nájomné	400	0	400	400		400	398		398	99,60%
01	06	02	18			06.2.0	18 Externý manažment projektov	28 270	0	28 270	45 334		45 334	30 663		30 663	67,64%
01	06	03					3 Mestský informačný systém	91 600	0	91 600	99 685	0	99 685	99 675	0	99 675	99,99%
							01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	91 600	0	91 600	99 685	0	99 685	99 675	0	99 675	99,99%
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 153	0	7 153	7 150	0	7 150	99,96%
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	13 000	0	13 000	20 539	0	20 539	20 538	0	20 538	100,00%
04	06	03	03			3	Software	10 000	0	10 000	3 820	0	3 820	3 818	0	3 818	99,94%
04	06	03	04			4	Údržba	50 500	0	50 500	50 468	0	50 468	50 467	0	50 467	100,00%
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	10 600	0	10 600	17 705	0	17 705	17 702	0	17 702	99,98%

06	06	04			4	Cinnosť správy majetku	29 315	0	29 315	41 315	24 653	65 968	41 925	23 052	64 977	98,50%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	29 315	0	29 315	41 315	24 653	65 968	41 925	23 052	64 977	98,50%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov	3 500	0	3 500	1 500		1 500	911		911	60,75%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby	12 650	0	12 650	31 600		31 600	32 769		32 769	103,70%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	12 000	0	12 000	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 000	0	1 000	250		250	444		444	177,60%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0		24 653	24 653		23 052	23 052	93,51%
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	165	0	0	0	-
14	06	05			5	Finančná a rozpočtová oblasť	87 640	0	87 640	44 640	0	44 640	42 940	0	42 940	96,19%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	87 640	0	87 640	44 640	0	44 640	42 940	0	42 940	96,19%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	100,00%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	5 722	0	5 722	6 056	0	6 056	105,84%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	278	0	278	66	0	66	23,66%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov z úverov	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000	30 179	0	30 179	94,31%
14	06	05	05		5	Odvody výnosov do SR, vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Cinnosť výstavby	2 700	0	2 700	1 400	0	1 400	1 211	0	1 211	86,50%
					04.4.3	Výstavba	2 700	0	2 700	1 400	0	1 400	1 211	0	1 211	86,50%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	1 250	0	1 250	500		500	500	0	500	100,00%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	1 250	0	1 250	700		700	685	0	685	97,86%
07	06	06	03		3	GO plány a ostatné služby	0	0	0	0		0	0	0	0	-
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200		200	26	0	26	13,00%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 767	0	8 767	88,92%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 860	0	9 860	9 860	0	9 860	8 767	0	8 767	88,92%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 720	0	5 720	5 711	0	5 711	99,84%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	1 000	0	1 000	980	0	980	0	0	0	-
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	963	0	963	96,30%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	650	0	650	649	0	649	99,91%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	110	0	110	50	0	50	45,45%
01	06	07	08		8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09		9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01	06	07	10		10	MAS "Horná Topľa"	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

14	06	04	06		04.5.1	1	Vrátená zábezpeka OM	0	0	0	0	0	141 720	0	141 720	-	
14	06	05	04		04.5.2	2	Splátky úveru spolufinancovania grantov	717 734	0	717 734	717 734	0	717 734	717 736	0	717 736	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	na rok 2021	BV 2021	KV 2021	celkom 2021	BV 31.12.2021	KV 31.12.2021	celkom 31.12.2021	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	454 514	130 000	584 514	533 404	13 700	547 104	459 613	16 500	476 113	87,02%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	312 935	130 000	442 935	444 875	13 700	458 575	372 231	16 500	388 731	84,77%
							04.7.3 Cestovný ruch	182 935	0	182 935	191 685	0	191 685	181 411	3 500	184 911	96,47%
02	07	01	01				1 Kultúrne - turistické centrum	182 935	0	182 935	191 685	0	191 685	181 411	3 500	184 911	96,47%
							06.2.0 Rozvoj obcí	130 000	130 000	260 000	253 190	13 700	266 890	190 819	13 000	203 819	76,37%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	130 000	130 000	260 000	253 190	13 700	266 890	190 819	13 000	203 819	76,37%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	24 450	0	24 450	100,87%
							04.7.3 Cestovný ruch	24 239	0	24 239	24 239	0	24 239	24 450	0	24 450	100,87%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	13 417	0	13 417	101,64%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	11 039	0	11 039	11 039	0	11 039	11 033	0	11 033	99,94%
02	07	03					3 Propagácia mesta	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3 Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok	90 340	0	90 340	28 355	0	28 355	27 717	0	27 717	97,75%
								90 340	0	90 340	28 355	0	28 355	27 717	0	27 717	97,75%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	415	0	415	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	20 340	0	20 340	8 340	0	8 340	8 177	0	8 177	98,04%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	19 600	0	19 600	19 541	0	19 541	99,70%
02	07	05					5 Rolandovo leto	7 000	0	7 000	15 935	0	15 935	15 215	0	15 215	95,48%
								7 000	0	7 000	15 935	0	15 935	15 215	0	15 215	95,48%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	280	0	280	28,00%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935	100,00%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S5															
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 860 099	50 000	1 910 099	2 001 597	337 853	2 339 450	1 955 466	98 507	2 059 373	88,03%		
08	08	01	01		1		Odpadové hospodárstvo	1 261 659	0	1 261 659	1 374 807	52 200	1 427 007	1 356 418	0	1 356 418	95,05%		
						05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 261 659	0	1 261 659	1 374 807	52 200	1 427 007	1 356 418	0	1 356 418	95,05%		
08	08	01	01		1		TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	4 500	0	4 500	3 500		3 500	3 000	0	3 000	85,71%		
08	08	01	02		2		- kontajnery	5 000	0	5 000	10 000		10 000	9 997	0	9 997	99,97%		
08	08	01	03		3		- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	1 000 000	0	1 000 000	1 068 560	52 200	1 120 760	1 058 978	0	1 058 978	94,49%		
08	08	01	04		4		Separovaný zber - zberné vrecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
08	08	01	05		5		- kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
08	08	01	06		6		- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
08	08	01	07		7		Správa a monitoring skládky	102 159	0	102 159	108 599	0	108 599	108 018	0	108 018	99,46%		
08	08	01	08		8		Reg. centrum zhodnocovania BRO	150 000	0	150 000	184 148		184 148	176 426		176 426	95,81%		
02	08	02		20	2		Verejná zeleň	575 140	0	575 140	575 140	19 800	594 940	575 139	19 542	594 681	99,96%		
						06.2.0	Rozvoj obcí	575 140	0	575 140	575 140	19 800	594 940	575 139	19 542	594 681	99,96%		
02	08	02	01	20	1		Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	575 140	0	575 140	575 140	19 800	594 940	575 139	19 542	594 681	99,96%		
08	08	03			3		Ochrana pred povodňami	0	20 000	20 000	300	203 838	204 138	300	17 350	17 650	8,65%		
						04.2.1	Poľnohospodárstvo	0	20 000	20 000	300	203 838	204 138	300	17 350	17 650	8,65%		
08	08	03	01		1		Ochrana pred povodňami	0	20 000	20 000	300	203 838	204 138	300	17 350	17 650	8,65%		
08	08	04			4		Iná činnosť v rozvoji mesta	23 300	30 000	53 300	51 350	62 015	113 365	23 609	61 615	85 224	75,18%		
						06.2.0	Rozvoj obcí	23 300	30 000	53 300	51 350	62 015	113 365	23 609	61 615	85 224	75,18%		
08	08	04	01		1		Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	1 100	0	1 100	1 009	0	1 009	91,75%		
08	08	04	02		2		Karanténna stanica	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	15 600	0	15 600	97,50%		
08	08	04	03		3		GO plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
08	08	04	04		4		Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	14 200	0	14 200	800	0	800	5,63%		
08	08	04	05		5		Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
08	08	04	06		6		Zníženie energet. nákladov budov	0	30 000	30 000	20 050	62 015	82 065	6 200	61 615	67 815	82,64%		

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	5 400	0	5 400	-		
----	----	----	----	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	--	--

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ram			spolu	spolu										
02	09						PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	254 660	0	452 648	254 660	42 400	495 048	254 660	42 395	495 040	100,00%		
02	09	01		20	1		Bapos - Verejné osvetlenie	254 660	0	254 660	254 660	42 400	297 060	254 660	42 395	297 054	100,00%		
						06.4.0	Verejné osvetlenie	254 660	0	254 660	254 660	42 400	297 060	254 660	42 395	297 054	100,00%		
02	09	01	01	20			1 Elektrická energia, údržba VO	254 660	0	254 660	254 660		254 660	254 660		254 660	100,00%		
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Modernizácia VO	0	0	0		42 400	42 400		42 395	42 395	99,99%		
Výdavkové finančné operácie								821		spolu 821				čerpanie VFO "821"					
02	09	01	02			06.4.0	3 Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988	0	197 988	197 985	0	197 985	100,00%		

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700										
S1	S2	S3	S4	S5	ram			spolu	spolu										
03	10						PROGRAM 10: Kultúra a média	581 006	0	581 006	531 271	3 000	534 271	487 671	2 200	489 871	91,69%		
03	10	01			1		Kultúra	330 506	0	330 506	280 771	3 000	283 771	238 267	2 200	240 467	84,74%		
						08.2.0	Kultúrne služby	330 506	0	330 506	280 771	3 000	283 771	238 267	2 200	240 467	84,74%		
03	10	01	01				1 Kultúrne akcie	94 700	0	94 700	75 195		75 195	73 006		73 006	97,09%		
03	10	01	02				2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	19 000	0	19 000	19 000		19 000	10 449		10 449	54,99%		
03	10	01	03				3 Kronika	2 530	0	2 530	2 530		2 530	1 640		1 640	64,80%		
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	20 000	0	20 000	23 470		23 470	21 033		21 033	89,62%		
03	10	01	05				5 Kino Žriedlo	173 176	0	173 176	142 676	3 000	145 676	121 434	2 200	123 634	84,87%		
03	10	01	06				6 Amfiteáter	4 100	0	4 100	2 100		2 100	792		792	37,71%		
03	10	01	07				7 Cena primátora	8 000	0	8 000	6 500		6 500	914		914	14,06%		
03	10	01	08				8 Dotácie externým subjektom	9 000	0	9 000	9 300		9 300	9 000		9 000	96,77%		
03	10	02			2		Televízia a rozhlas	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	249 405	0	249 405	99,56%		
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	250 500	0	250 500	250 500	0	250 500	249 405	0	249 405	99,56%		
03	10	02	01				1 Bardejovská televízia	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	100,00%		
03	10	02	02				2 Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	405	0	405	26,98%		

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	25 560	1 130 000	1 155 560	131 720	2 017 279	2 148 999	12 1 829	2 636 706	2 758 535	128,36%		
07	11	01					1 Obnova a údržba historických pamiatok	23 160	1 130 000	1 153 160	129 320	2 017 279	2 146 599	119 675	2 636 706	2 756 381	128,41%		
							08.2.0 Kultúrne služby	23 160	1 130 000	1 153 160	129 320	2 017 279	2 146 599	119 675	2 636 706	2 756 381	128,41%		
07	11	01	01				1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	1 060 000	1 060 000	18 000	1 341 746	1 359 746	17 364	1 109 976	1 127 340	82,91%		
07	11	01	02				2 Obnova pomníka vďaky- Námestie SNP	10 160		10 160	31 578		31 578	31 537	0	31 537	99,87%		
07	11	01	03				3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	56 217	16 700	72 917	52 038	16 691	68 729	94,26%		
07	11	01	04				4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	10 000	70 000	80 000	23 525	658 833	682 358	18 736	1 510 039	1 528 775	224,04%		
01	11	02					2 Zahranicie	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%		
							01.1.3 Zahranické vzťahy	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%		
01	11	02	01				1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 154	0	2 154	89,76%		

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2021	Zmenený rozpočet BV 2021	Zmenený rozpočet KV 2021	Zmenený rozpočet celkom 2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					600	700									
					ukazovateľ										
					spolu	spolu									
S1	S2	S3	S4	S5											
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 873 399	0	2 873 399	2 988 972	76 500	3 065 472	3 254 790	83 294	3 338 084	108,89%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	402 900	0	402 900	474 210	0	474 210	536 542	0	536 542	113,14%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	402 900	0	402 900	474 210	0	474 210	536 542	0	536 542	113,14%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	402 900	0	402 900	474 210	0	474 210	536 542	0	536 542	113,14%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	12 716	0	12 716	97,81%
					10.2.0 Staroba	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	12 716	0	12 716	97,81%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	12 716	0	12 716	97,81%
05	12	03			3 Denné centrá	81 310	0	81 310	60 110	0	60 110	60 625	0	60 625	100,86%
					10.2.0 Staroba	81 310	0	81 310	60 110	0	60 110	60 625	0	60 625	100,86%
05	12	03	01		1 Bardejov	6 000	0	6 000	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	100,00%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	12 000	0	12 000	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201	100,00%
05	12	03	03		3 Mihaľov	8 010	0	8 010	8 009	0	8 009	5 867	0	5 867	73,25%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	38 385	0	38 385	41 045	0	41 045	106,93%
05	12	03	06		5 DC ostatné náklady	3 100	0	3 100	3 101	0	3 101	3 098	0	3 098	99,89%
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	6 151	0	6 151	95,34%
					10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	6 151	0	6 151	95,34%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	6 452	0	6 452	6 151	0	6 151	95,34%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	23 100	0	23 100	117 417	0	117 417	104 052	0	104 052	88,62%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	23 100	0	23 100	117 417	0	117 417	104 052	0	104 052	88,62%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	12 100	0	12 100	89 938	0	89 938	80 233	0	80 233	89,21%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	500	0	500	500	0	500	357	0	357	71,38%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	22 479	0	22 479	18 962	0	18 962	84,36%
05	12	05	06		6 Odmena lekára	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
05	12	06			6 Podpora zamestnanosti	16 537	0	16 537	7 959	0	7 959	13	0	13	0,17%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	16 537	0	16 537	7 959	0	7 959	13	0	13	0,17%
05	12	06	01		1 Verejno-prospešné práce	14 142	0	14 142	5 564	0	5 564	13	0	13	0,24%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0	0,00%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	2 317 152	0	2 317 152	2 231 073	76 500	2 307 573	2 470 774	83 294	2 554 068	110,68%
					10.2.0 Staroba	2 191 602	0	2 191 602	2 105 523	76 500	2 182 023	2 344 801	83 294	2 428 095	111,28%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	1 010 718	0	1 010 718	1 001 918	14 050	1 015 968	1 123 928	22 185	1 146 113	112,81%
					Stravné - ZpS Wolkerova	40 000	0	40 000	9 300	0	9 300	10 122	0	10 122	108,84%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	922 864	0	922 864	877 835	62 450	940 285	944 042	61 109	1 005 150	106,90%
					Stravné - ZpS Toplianska	7 000	0	7 000	5 850	0	5 850	6 439	0	6 439	110,06%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	35 920	0	35 920	33 920	0	33 920	58 707	0	58 707	173,07%
05	12	07	04		4 Útulok	32 100	0	32 100	30 100	0	30 100	43 025	0	43 025	142,94%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	95 292	0	95 292	89 092	0	89 092	99 198	0	99 198	111,34%

05	12	07	06		6	Zariadenie opatrovateľskej služby	38 708	0	38 708	57 508	0	62 508	59 341	0	59 341	94,93%
05	12	07	07		7	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
					10.4.0	Rodina a deti	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	125 973	0	125 973	100,34%
05	12	07	07		7	Mestské detské jasle	125 550	0	125 550	125 550	0	125 550	125 335	0	125 335	99,83%
05	12	07	08		8	Vratky 2020, 2021	0	0	0	0	0	0	637	0	637	-
05	12	07			8	Granty a projekty	9 400	0	9 400	78 751	0	78 751	63 917	0	63 917	81,16%
05	12	08			10.2.0	Staroba	9 400	0	9 400	78 751	0	78 751	63 917	0	63 917	81,16%
05	12	08	01		1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	02		2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	03		10.7.0	3 Komunitné centrum	9 000	0	9 000	78 351	0	78 351	63 917	0	63 917	81,58%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2021

Príloha č.15

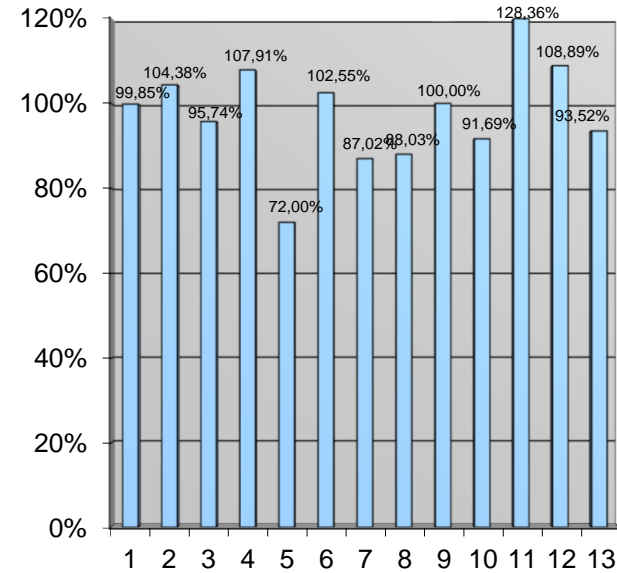
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
										600	700	rozpočet na rok 2021	rozpočet BV 2021	rozpočet KV 2021	rozpočet celkom 2021	rozpočtu BV 31.12.2021	rozpočtu KV 31.12.2021	rozpočtu celkom 31.12.2021	čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			spolu	spolu											
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					84 208	450 000	608 730	135 482	484 882	694 886	117 245	448 565	649 878	93,52%		
05	13	01				1	Bývanie					78 708	450 000	528 708	97 694	444 312	542 006	93 971	424 685	518 655	95,69%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					78 708	450 000	528 708	97 694	444 312	542 006	93 971	424 685	518 655	95,69%	
05	13	01	01			<i>0.1.7.0</i>	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRE					74 700	0	74 700	87 886	87 886	84 029		84 029	95,61%	
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty					4 008	50 000	54 008	9 808	110 113	119 921	9 941	104 734	114 675	95,63%
06	13	01	03				3	Bardterm					0	370 000	370 000		287 600	287 600		287 272	287 272	99,89%
06	13	01	04				4	Bardbyt					0	30 000	30 000		46 599	46 599		32 679	32 679	70,13%
05	13	02				2	Občianska vybavenosť					5 500	0	5 500	37 788	40 570	78 358	23 274	23 880	47 154	60,18%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.					5 500	0	5 500	37 788	40 570	78 358	23 274	23 880	47 154	60,18%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend					500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky					1 000	0	1 000	2 719	0	2 719	2 627	0	2 627	96,63%
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos					4 000	0	4 000	3 286	3 286	3 046		3 046	92,68%	
07	13	02	05				5	Revitalizácia sídlisk					0	0	0	31 783	40 570	72 353	17 601	23 880	41 481	57,33%
Výdavkové finančné operácie										814, 819, 821	spolu 800		čerpanie VFO "800"									
14	13	01	01			06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeka					74 522	0	74 522	74 522	0	74 522	84 069	0	84 069	112,81%

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



Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2021



Schválený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2021	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2021
1	Služby občanom	0	193 410	0	193 410
2	Bezpečnosť	0	698 319	0	698 319
3	Doprava	0	2 008 993	136 639	2 145 632
4	Vzdelávanie	0	13 934 662	20 000	13 954 662
5	Šport	699 832	1 135 270	306 986	2 142 088
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 115 466	0	3 833 200
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	454 514	130 000	584 514
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 860 099	50 000	1 910 099
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	0	452 648
10	Kultúra a médiá	0	581 006	0	581 006
11	Starostlivosť o pamiatky	0	25 560	1 130 000	1 155 560
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 873 399	0	2 873 399
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	84 208	450 000	608 730
Výdavky spolu:		1 690 076	27 219 566	2 223 625	31 133 267

Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom
										31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
1	Služby občanom	0	297 044	0	297 044	0	296 611	0	296 611	-	99,85%	-	99,85%
2	Bezpečnosť	0	919 261	1 443	920 704	0	959 566	1 441	961 007	-	104,38%	99,84%	104,38%
3	Doprava	0	2 104 703	876 222	2 980 925	0	2 102 057	751 831	2 853 888	-	99,87%	85,80%	95,74%
4	Vzdelávanie	0	14 686 252	112 640	14 798 892	0	15 787 879	181 293	15 969 172	-	107,50%	160,95%	107,91%
5	Šport	699 832	1 158 472	4 486 824	6 345 128	713 832	1 154 950	2 699 992	4 568 774	102,00%	99,70%	60,18%	72,00%
6	Manažment a správa mesta	717 734	3 388 197	28 553	4 134 484	859 456	3 353 564	26 938	4 239 958	119,75%	98,98%	94,35%	102,55%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	533 404	13 700	547 104	0	459 613	16 500	476 113	-	86,17%	120,44%	87,02%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 001 597	337 853	2 339 450	5 400	1 955 466	98 507	2 059 373	-	97,70%	29,16%	88,03%
9	Verejné osvetlenie	197 988	254 660	42 400	495 048	197 985	254 660	42 395	495 040	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
10	Kultúra a médiá	0	531 271	3 000	534 271	0	487 671	2 200	489 871	-	91,79%	73,33%	91,69%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	131 720	2 017 279	2 148 999	0	121 829	2 636 706	2 758 535	-	92,49%	130,71%	128,36%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 988 972	76 500	3 065 472	0	3 254 790	83 294	3 338 084	-	108,89%	108,88%	108,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	135 482	484 882	694 886	84 069	117 245	448 565	649 878	112,81%	86,54%	92,51%	93,52%
Výdavky spolu:		1 690 076	29 131 035	8 481 296	39 302 407	1 860 741	30 305 900	6 989 662	39 156 303	110,10%	104,03%	82,41%	99,63%

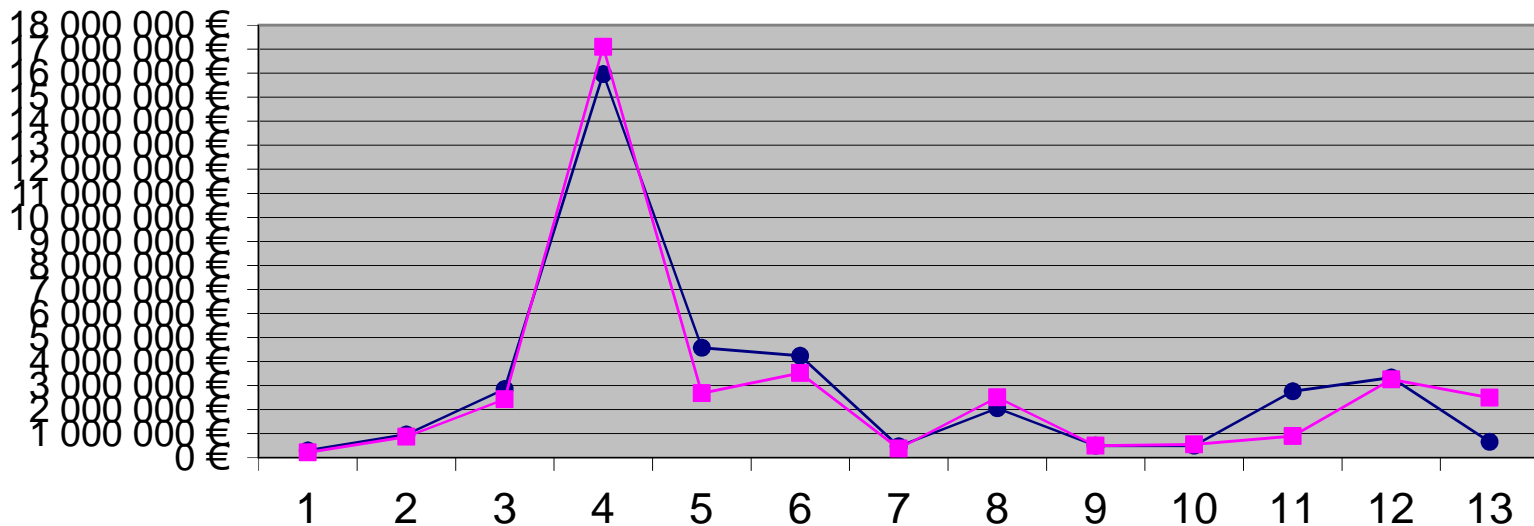
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12. 2020 a 31.12.2021

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2021 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2021	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2021	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2021	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021	% celkom 31.12.2021
1 Služby občanom	0	297 044	0	297 044	0	296 611	0	296 611	99,85%
2 Bezpečnosť	0	919 261	1 443	920 704	0	959 566	1 441	961 007	104,38%
3 Doprava	0	2 104 703	876 222	2 980 925	0	2 102 057	751 831	2 853 888	95,74%
4 Vzdelávanie	0	14 686 252	112 640	14 798 892	0	15 787 879	181 293	15 969 172	107,91%
5 Šport	699 832	1 158 472	4 486 824	6 345 128	713 832	1 154 950	2 699 992	4 568 774	72,00%
6 Manažment a správa mesta	717 734	3 388 197	28 553	4 134 484	859 456	3 353 564	26 938	4 239 958	102,55%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	533 404	13 700	547 104	0	459 613	16 500	476 113	87,02%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	2 001 597	337 853	2 339 450	5 400	1 955 466	98 507	2 059 373	88,03%
9 Verejné osvetlenie	197 988	254 660	42 400	495 048	197 985	254 660	42 395	495 040	100,00%
10 Kultúra a média	0	531 271	3 000	534 271	0	487 671	2 200	489 871	91,69%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	131 720	2 017 279	2 148 999	0	121 829	2 636 706	2 758 535	128,36%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 988 972	76 500	3 065 472	0	3 254 790	83 294	3 338 084	108,89%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	74 522	135 482	484 882	694 886	84 069	117 245	448 565	649 878	93,52%
Výdavky spolu:	1 690 076	29 131 035	8 481 296	39 302 407	1 860 741	30 305 900	6 989 662	39 156 303	99,63%

Zmenený programový rozpočet na rok 2020 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2020	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2020	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2020	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020	% celkom 31.12.2020
1 Služby občanom	0	214 263	0	214 263	0	215 037	0	215 037	72,21%
2 Bezpečnosť	0	910 865	15 390	926 255	0	845 619	25 308	870 927	62,96%
3 Doprava	0	1 905 680	536 240	2 441 920	0	1 903 219	529 897	2 433 116	62,38%
4 Vzdelávanie	0	14 707 677	1 746 352	16 454 029	2 930	15 316 768	1 780 132	17 099 829	69,74%
5 Šport	417 000	1 137 235	3 817 075	5 371 310	416 376	1 065 217	1 194 079	2 675 672	54,93%
6 Manažment a správa mesta	477 447	3 100 193	11 107	3 588 747	481 074	3 035 446	8 864	3 525 384	64,69%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	407 714	9 500	417 214	0	379 063	2 441	381 504	76,57%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 993 349	573 078	2 566 427	0	1 959 012	545 104	2 504 115	74,08%
9 Verejné osvetlenie	197 988	282 126	18 000	498 114	197 985	282 125	18 000	498 110	60,20%
10 Kultúra a média	0	510 647	93 000	603 647	0	462 906	80 436	543 342	60,58%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	103 144	1 090 540	1 193 684	0	69 697	823 034	892 731	75,08%
12 Sociálne zabezpečenie	0	3 153 420	85 000	3 238 420	0	3 236 745	21 190	3 257 936	74,58%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	70 609	125 215	2 857 421	3 053 245	71 675	119 841	2 304 038	2 495 554	50,89%
Výdavky spolu:	1 163 044	28 551 528	10 852 703	40 567 275	1 170 040	28 890 694	7 332 522	37 393 255	92,18%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2020 a 31.12.2021



● Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2021

■ Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2020

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

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

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2019	2020	2021	2021	2021	(%)
<i>v EUR</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>schv. rozp.</i>	<i>zmen. rozp.</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>2021/2020</i>
Príjmy bežného rozpočtu	30 364 441,35	30 947 825,48	29 186 776	31 002 644	32 458 793,40	104,9%
Výdavky bežného rozpočtu	27 191 361,62	28 890 694,01	27 219 566	29 131 035	30 305 899,87	104,9%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	3 173 079,73	2 057 131,47	1 967 210	1 871 609	2 152 893,53	104,7%
Príjmy kapitálového rozpočtu	4 451 631,78	7 704 308,64	1 228 000	3 105 831	3 436 821,09	44,6%
Výdavky kapitálového rozpočtu	7 236 109,91	7 332 521,66	2 223 625	8 481 296	6 989 661,75	95,3%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-2 784 478,13	371 786,98	-995 625	-5 375 465	-3 552 840,66	-955,6%
Príjmové finančné operácie	2 987 079,21	2 396 075,58	718 491	5 193 932	6 574 474,82	274,4%
Výdavkové finančné operácie	2 257 066,77	1 170 039,80	1 690 076	1 690 076	1 860 741,63	159,0%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	730 012,44	1 226 035,78	-971 585	3 503 856	4 713 733,19	384,5%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	1 118 614,04	3 654 954,23	0,00	0,00	3 313 786,06	90,7%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper	388 601,60	2 428 918,45	971 585,00	-3 503 856,00	-1 399 947,13	-57,6%
Objem príjmov mesta celkom	37 803 152,34	41 048 209,70	31 133 267,00	39 302 407,00	42 470 089,31	103,5%
Objem výdavkov mesta celkom	36 684 538,30	37 393 255,47	31 133 267,00	39 302 407,00	39 156 303,25	104,7%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2021**

	2019	2020	2021
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	-20 331,73	153 182,01	2 280,49
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-16 018,99	145 547,55	179,03
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	-4 312,74	7 634,46	2 101,46
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00
Kumulatívna neuhradená strata min. období	47 485,07	0,00	0,00
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	441,20	16 859,91	0,00
Úhrada straty	0,00	0,00	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Prídel do rezervného fondu	441,20	16 859,91	0,00
Kumulatívna neuhradená strata min. období	0,00	0,00	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	388 601,60	2 428 918,45	-1 399 947,13
nevýčerpané účelovo určené prostriedky	780 739,10	2 517 007,85	2 893 468,69
Zostatok disponibilných zdrojov	337 874,94	1 137 946,38	420 317,37
z toho: - mesto	337 874,94	1 137 946,38	420 317,37
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov po usporiadaní	337 874,94	1 137 946,38	420 317,37
Prídel do fondov z iných príjmov	500 534,56	0,00	0,00
prídel do rezervného fondu	113 088,86	250 946,38	202 387,64
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	5 528,82	22 483,84
prídel do fondu na ochranu prírody	500 534,56	143 639,90	87 098,76
prídel do fondu spolufinancovania grantov	224 786,08	737 831,28	108 347,13

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: **2 893 468,69 €**
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)

Transfer-bezbarierové ihrisko	50 000,00
MFSR Záchrana kult. Pamiatok	226 750,00
MŠVVaŠ-transfer ZŠ-rozvojové projekty	17 272,10
MV SR-matrika	47,94
MPSvaR-transfer na podporu soc. Sl.	893,56
Projekt-Záchr. Trad. Remesiel	106 514,82
Nórske fondy	211 139,35
MPC- Podporné práce pre ZŠ	16 375,63
Zostatky na účtoch RO	37 401,22
Zábezpeky	30 531,99
nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	113,69
Nevyčerpaný investičný úver a preklenovacie úvery ku grantom	2 196 428,39

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

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2021 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	
		2021	2020
		Suma	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	42 470 089,31	41 048 209,70
2	v tom: daňové príjmy (100)	18 281 400,06	17 170 942,59
3	nedaňové príjmy (200)	3 240 733,14	3 202 449,41
4	granty a transfery (300)	14 373 481,29	18 278 742,12
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	6 574 474,82	2 396 075,58
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 184 388,00	758 938,40
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	3 390 086,82	1 637 137,18
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	39 156 303,25	37 393 255,47
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 305 899,87	28 890 694,01
10	kapitálové výdavky (700)	6 989 661,75	7 332 521,66
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 860 741,63	1 170 039,80
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	3 313 786,06	3 654 954,23
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-1 399 947,13	2 428 918,45
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-827 920,60	639 366,54
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	743 800,83	1 571 721,43
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 571 721,43	932 354,89
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	4 531 975,41	797 522,62
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	499 885,97	5 031 861,38
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 031 861,38	5 829 384,00
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	3 704 054,81	1 436 889,16
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	2 304 107,68	3 865 807,61

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok

2017

2018

2019

2020

2021

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	914 043,43	918 404,42	908 699,88	969 585,96	1 009 592,47
41	Grant BRO	0,00	551 093,66	1 936 830,00	10 949,50	0,00
41	Príjem z recyklačného fondu	1 011,02	650,48	0,00	0,00	0,00
111	Enviromentálny fond - zberové auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych sklád	0,00	0,00	0,00	71 355,54	63 148,35
	SPOLU	915 054,45	1 470 148,56	2 845 529,88	1 051 891,00	1 072 740,82

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Nákup odpadkových košov	9 867,96	2 999,04	3 000,00	7 495,00	2 999,76
46	Nákup odpadkových košov	3 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Údržba odpadkových košov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kontajnery TKO	7 290,00	9 985,20	4 989,60	0,00	9 996,96
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie hnutel'ného majetku, s	0,00	2 324,22	20 339,87	830,28	0,00
41	Grant BRO - externý manažment	12 000,00	14 660,40	11 059,38	0,00	0,00
52	Grant BRO - projektová dokumentácia	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	0,00	1 816,13	0,00	24 235,16	0,00
3AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EU, SR)	0,00	84 234,60	680 587,60	0,00	0,00
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EU, SR)	0,00	208 517,40	1 030 674,00	0,00	0,00
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EU, SR)	0,00	258 341,66	225 568,06	0,00	0,00
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	0,00	137 707,10	113 897,05	0,00	0,00
52	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.mesto	0,00	0,00	54 246,00	0,00	0,00
52	Grant BRO - hnut.veci spfin.mesto	0,00	0,00	35 820,40	0,00	0,00
46	Grant BRO - PD Eli/ rsfq	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00
46	Grant BRO - stavebný dozor	0,00	0,00	6 223,20	0,00	0,00
45	Na správu skládky/env. Fond	0,00	463,44	0,00	2 350,00	0,00
41	Na správu skládky	133 603,42	101 940,40	102 584,24	102 107,00	106 577,82
41	Na nakladnie s odpadmi	748 851,86	901 252,59	962 170,13	963 015,06	1 057 777,54
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber/ BRO	0,00	47 301,10	47 301,10	118 706,67	113 277,55
45	Nakladanie s odpadmi BRO/enviromentálny	0,00	0,00	0,00	41 738,98	63 148,35
41	Nakladanie s odpadmi/enviromentálny fond	0,00	0,00	0,00	27 266,56	0,00
46	Rozšírenie zberného dvora	0,00	0,00	0,00	3 035,00	2 640,00
41	Rozšírenie zberného dvora	0,00	0,00	0,00	8905	0,00
	SPOLU	915 612,48	1 783 939,28	3 305 215,63	1 299 684,71	1 356 417,98

41	Bilancia zdroj 41	3 441,21	-166 087,62	-242 744,44	-272 025,27	-271 040,20
46	Bilancia zdroj 46	0,00	-9 996,00	-6 223,20	-3 035,00	-2 640,00
45	Bilancia zdroj 45	0,00	-137 707,10	-210 718,45	27 266,56	0,00
3AB	Bilancia zdroj 3AB	0,00	0,00	0,34	10 949,50	0,00
	Celková bilancia	3 441,21	-313 790,72	-459 685,75	-236 843,21	-273 679,20
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg

2017

2018

2019

2020

2 021,00

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	168 840,36	166 094,68	171 783,12	170 865,28	170 040,77
	SPOLU	168 840,36	166 094,68	171 783,12	170 865,28	170 040,77

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	61 108,76	58 414,03	55 012,31	52 121,30	48 919,66
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	61 299,88	63 994,61	67 396,33	70 287,34	73 488,98
41	Poplatky za šeky	584,08	594,09	594,87	590,60	594,87
41	Údržba	14 682,90	8 266,62	23 838,32	21 670,77	16 395,75
41	Správa bytov	7 345,26	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 780,24
41	Deratizácie	0,00	0,00	224,28	86,97	0,00
41	Revízie zariadení	402,42	0,00	380,22	583,14	380,22
41	Poistné	997,21	997,21	997,21	997,21	997,21
	SPOLU	146 420,51	139 046,80	155 223,78	153 117,57	147 556,93

41	Bilancia zdroj 41	22 419,85	27 047,88	16 559,34	17 747,71	22 483,84
	Celková bilancia	22 419,85	27 047,88	16 559,34	17 747,71	22 483,84
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2021

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2021	
Počiatočný stav k 1.1.2021	69 086,24
Finančné usporiadanie za rok 2021	250 946,38
Zdroje celkom	320 032,62
PČ-Prisp.MHD/rf	80 000,00
MHP-oprava výťahov/rf	68 240,40
Poreal.zam.-St.pr. náj. byty Poštárka/rf	1 340,00
St.práce nájomné byty Poštárka/rf	25 250,89
SD-St.práce nájomné byty Poštárka/rf	744,00
Technický dozor nájomné byty Poštárka/rf	1 164,00
Bardbyt-RN 16 rek.priestorov-2020/rf	16 598,29
Centrum soc. Služieb	53 614,68
Použitie celkom	246 952,26
Stav fondu k 31.12.2021	73 080,36

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2021	
Počiatočný stav k 1.1.2021	3 897,93
Finančné usporiadanie za rok 2021	0,00
Zdroje celkom	3 897,93
Nákup odpadových košov	0,00
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2021	3 897,93

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2021	
Počiatočný stav k 1.1.2021	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2021	5 528,82
Zdroje celkom	27 012,66
S-Údržba 129 b.j. /RFbyty	9 961,52
Použitie celkom	9 961,52
Stav fondu k 31.12.2021	17 051,14

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2021	
Počiatkový stav k 1.1.2021	14 726,18
Povinný prídelenie v roku 2021	38 713,80
Zdroje celkom	53 439,98
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	33 232,08
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na sociálne výpomoci	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	1 500,00
- na školenie s občerstvením	0,00
Použitie celkom	34 732,08
Stav fondu k 31.12.2020	18 707,90

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2021	
Počiatkový stav k 1.1.2021	3 801,68
Povinný prídelenie v roku 2021	11 937,42
Zdroje celkom	15 739,10
<i>Použitie:</i> - na stravovanie	1 576,60
- na jubilejnú odmenu	50,00
- na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- na darčekové poukážky	7 405,00
- na odm pri strobnom dôchodku	250,00
Použitie celkom	9 281,60
Stav fondu k 31.12.2021	6 457,50

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2021	
Počiatkový stav k 1.1.2021	191 828,03
Z finančného usporiadania za rok 2021	737 831,28
Zdroje celkom	929 659,31
<i>Použitie:</i>	
Real.úpr.kruh.križ-str.ostr.-Bocian/rfsg	10 704,00
Most Dlhá lúka /zábradlie,rampa/ rfsg	13 967,39
Cykl.-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova/rfsg	114 626,00
SD-Cykl.-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova/rfsg	2 646,00
DL-Porealizačné zameranie/rfsg	500,00
Športové zariadenie Dlhá Lúka/rfsg	26 792,72
DL-Zdvihnutie tribúny/rfsg	3 991,00

DL-Odvodnenie-betónový žľab/rfsg	2 323,00
MHP- PD kan., zam., poloh.,/rfsg	13 000,00
Oprava pomníka vďaky-námestie SNP/rfsg	17 936,65
Publicita-fr.park-zach.trad.rem/rfsg	5 460,00
Exter.manaž.-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	7 920,00
Nábytok a IKT-spolufinancovanie/rfsg	2 129,52
SD - Zach. trad rem./rfsg	678,00
Zach.trad.rem.-spolufin./rfsg	65 743,94
Použitie celkom	318 707,40
Stav fondu k 31.12.2021	610 951,91

Príloha č.20, 3/3

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2021	
Počiatočný stav k 1.1.2021	241 421,95
Z finančného usporiadania za rok 2021	143 639,90
Zdroje celkom	385 061,85
<i>Použitie:</i>	
ZŠ Kom-Vybud. knižnice/spolfin./fop	1 359,32
NF-Hygienizačný kontajner /fop	2 953,20
NF-Retro bicykle/fop	55,58
VO-grant-Rozšírenie zberného dvora /fop	1 200,00
Grant-Podanie žiadosti-Rozš.zber.dv./fop	1 440,00
Bapos-na zeleň-fop	49 999,97
Bapos-nákup šir. horúcovod. odburiň./fop	19 542,00
Kalvária - architektonická štúdia/fop	200,00
Obn MO JČ-II.et.-Výs.ras.,poreal.zam/fop	18 879,92
Zach.trad.rem.-neoprávnené náklady/fop	103 012,82
Školská infraštruktúra-spolufinan./fop	1 700,00
Použitie celkom	200 342,81
Stav fondu k 31.12.2021	184 719,04

Rozbor pohľadávok za rok 2021

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2021

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozdiel 2020 - 2019
CELKOM	516 511	508 781	511 400	514 835	3 435
Právnické osoby +P	432 705	435 927	436 631	430 155	- 6 476
Fyzické osoby	83 806	72 854	74 769	84 680	9 911

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2019 predstavuje čiastku 514 835 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 430 155 € a FO 84 680 €. I keď medziročne došlo k miernemu nárastu (+ 0,67 %) celkovej sumy pohľadávok (+ 3 435 €), v globále môžeme konštatovať, že výšku nedoplatkov na dani z nehnuteľností sa podarilo udržať na úrovni roku 2020 a to aj napriek výraznej, plošnej 40 %-nej úprave sadzieb smerom nahor. Nesporne k tomu prispela aj vyššia suma vymožených nedoplatkov v roku 2021 (82 991 €) v porovnaní s predchádzajúcim rokom (46 057 €). Z hľadiska štruktúry sa pod celkový nárast pohľadávok podpísal nárast nedoplatkov u občanov (+ 9 911 €), nedoplatky u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov naopak medziročne poklesli o 6 476 €.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (288 777 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje až 56 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď z celkovej sumy prihlásených pohľadávok sa čiastka 193 745 € týka konkurzov starších ako 10 rokov, pričom len v štyroch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998 až 2002 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 133 508 €.

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

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

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2021

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2020	Pohľadávky k 31.12.2021	Rozdiel	Index
Daň za psa	7 707,52	7 678,72	-28,80	100%
Daň za užívanie verejného priestranstva	9 935,46	7 356,44	-2 579,02	74%
Daň za ubytovanie	22 088,61	20 942,61	-1 146,00	95%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	***
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	217,47	237,89	20,42	109%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	0,00	0,00	0,00	***
Poplatok za komunálny odpad	606 677,39	577 711,44	-28 965,95	95%
z toho FO	530 612,96	500 891,34	-29 721,62	94%
PO	76 064,43	76 820,10	755,67	101%
SPOLU	646 626,45	613 927,10	-32 699,35	95%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo k najvýraznejšiemu poklesu nedoplatkov (- 28 966 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, pod čo sa najvýraznejšie podpísalo zníženie nedoplatkov u občanov (- 29 722 €). Hlavnú zásluhu na uvedenej skutočnosti mala najmä väčšia úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok, keď sa v roku 2021 podarilo vymôcť pohľadávky v celkovej výške 76 530 €, čo je o 23 346 € viac, ako v roku 2020 (53 184 €). Taktiež tomu napomohlo nadobudnutie účinnosti zákona NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.01.2020, čo v konečnom dôsledku viedlo k zrušeniu neefektívnych exekučných konaní a odpísaniu starých pohľadávok v zmysle ustanovení daňového poriadku. Pre objektivitu musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov nie je nikde tak citlivý ako práve u poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomicky najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa exekučné konanie javí ako najúčinnější a najefektívnejší spôsob vymáhania starých nedoplatkov.

Výška nedoplatkov na **dani za psa** ostala v podstate na úrovni roku 2020. Takmer polovicu z uvedenej sumy tvoria staršie nedoplatky (nad 36 mesiacov).

Úroveň nedoplatkov na **dani za užívanie verejného priestranstva** medziročne klesla o 2 579 €. Pod túto skutočnosť sa najvýraznejšou mierou podpísal pokles nedoplatkov na dani za umiestnenie predajných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb (- 2 764 €), u ostatných záberov verejného priestranstva došlo medziročne k miernemu poklesu (stavebné zariadenia, prenosné garáže), resp. miernemu nárastu (trvalé parkovanie, zábavné zariadenia – lunaparky, kolotoče, reklamné pútače) pohľadávok.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne klesli o 1 146 €. Z celkového nedoplatku vo výške 20 943 € je čiastka 14 881 € prihlásenou pohľadávkou do konkurzného konania voči prevádzkovateľovi ubytovacích služieb D.M.C. – Karpaty, s.r.o. (Hotel Bardejov). U zostávajúcich pohľadávok je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2022.

Nedoplatky na **poplatku za znečisťovanie** medziročne vzrástli o 20 €. Z celkovej sumy nedoplatkov 238 € je čiastka 180 € prihlásená ako pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2021 v €

Príloha č.21

1 2

SÚ	Text	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	1 779	1 100	1 100	1 295	1 100	0	-1 100	-100,00%	0,00%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	0	0	0	0,00%	0,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 627	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	75 696	75 696	145 000	100 000	65 965	115 965	50 000	75,80%	175,80%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	165	512	0	0	0	3	3	0,00%	0,00%
318	Hazardné hry	1 098	24 107	31 052	33 553	25 702	61	-25 641	-99,76%	0,24%
318	Opatrovateľská služba	1 925	1 351	1 120	2 285	1 654	1 022	-632	-38,20%	61,80%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	74 569	50 359	50 359	50 359	50 360	50 360	0	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	133 629	134 411	140 827	141 173	137 569	140 004	2 435	1,77%	101,77%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	61 240	35 870	16 074	19 034	-230 034	18 702	248 736	-108,13%	-8,13%
318	Poplatok za komunálne odpady	550 124	555 476	589 426	597 755	606 677	577 711	-28 966	-4,77%	95,23%
319	Daň z nehnuteľností	520 580	514 498	516 511	508 781	511 400	514 835	3 435	0,67%	100,67%
319	Daň za psov	7 658	7 550	6 724	7 103	7 708	7 679	-29	-0,37%	99,63%
319	Daň za nevýherné automaty	2 578	654	174	40	40	40	0	0,00%	100,00%
319	Daň za ubytovanie	14 227	17 410	16 662	19 274	22 089	20 943	-1 146	-5,19%	94,81%
319	Daň za verejné priestranstvo	11 139	12 185	10 189	11 064	9 926	7 343	-2 582	-26,01%	73,99%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	14 878	9 667	9 381	9 381	-800	-800	0	0,00%	100,00%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	588	693	225	257	217	238	20	9,39%	109,39%
	SPOLU	1 509 305	1 478 232	1 571 517	1 538 047	1 245 989	1 490 523	244 533	19,63%	119,63%

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2021 v €

Príloha č.22

SÚ	Text								1	2	(2-1)	
		k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021	nárast/pokles	(2/1 v %)	
	Záväzky	2 296 630	787 284	423 185	468 875	319 012	1 146 380	479 040	821 362	342 322	171%	
321	Záväzky voči dodávateľom	2 146 416	495 858	271 130	313 984	290 431	1 119 576	452 236	794 557	342 322	176%	
323	Rezervy (súdne spory, audit)	40 157	206 272	138 659	139 359	28 190	26 640	26 640	26 640	0	100%	
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
325	Ostatné záväzky	110 057	85 154	13 396	15 532	391	164	164	164	0	100%	
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	469	433	613	391	164	164	164	0	100%	
	opatrovateľská služba	0	136	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Rozpočtové organizácie	1 038	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	95 249	71 586	0	1 956	0	0	0	0	0	-	
	Ostatné	13 770	12 963	12 963	12 963	0	0	0	0	0	-	

	Zúčtovanie so zamestnancami, SocP a ZP	657 335	348 305	356 046	419 572	473 557	480 097	506 789	557 952	51 163	110%
331	Zamestnanci (mzdy)	391 913	204 014	210 692	249 007	283 486	284 610	304 276	336 266	31 990	111%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	4 430	7 208	5 822	5 157	7 555	6 602	3 627	4 250	623	117%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	260 992	137 083	139 532	165 408	182 516	188 885	198 887	217 437	18 550	109%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	5 967	112%
342	Daň z príjmov	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	39 957	49 847	55 814	5 967	112%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	27 328 773	37 053 079	37 917 849	27 838 688	31 646 962	33 226 561	36 748 369	36 334 696	-413 673	99%
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	5 080	1 370	3 423	2 655	7 064	5 662	2 823	4 251	1 428	151%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	32 049 378	32 967 183	36 560 905	36 119 305	-441 600	99%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	-209 480	76 052	89 821	0	-89 821	0%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	0	0	-200	-137	-200 000	177 664	94 821	211 139	116 319	223%
	Iné záväzky	18 510	-15 719	129 778	80 044	77 688	39 192	9 600	-20 686	-30 285	-215%
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohľ.	33 949	309	141 408	124 733	124 733	39 192	9 600	-20 686	-30 285	-215%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	-15 439	-16 028	-11 630	-44 689	-46 645	0	0	0	0	-

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2021 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/3

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2021 Brutto	Korekcia	2021 Netto	2020 Netto	2019 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	144 427 780,87	36 714 528,15	107 713 252,72	104 425 638,05	100 144 083
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	101 203 018,10	35 761 886,32	65 441 131,78	62 490 598,99	64 506 402
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	204 096,52	188 388,92	15 707,60	18 207,60	15 522
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	193 178,32	188 388,92	4 789,40	7 289,40	15 523
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	10 918,20	0,00	10 918,20	10 918,20	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	91 672 502,93	35 573 497,40	56 099 005,53	53 145 972,74	55 164 462
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	20 178 595,49	0,00	20 178 595,49	20 023 276,52	20 031 978
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	235 770,30	0,00	235 770,30	232 470,30	232 470
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	45 628 327,76	26 062 824,28	19 565 503,48	20 302 297,15	20 256 709
A II 5	Samostatné hn. veci	16	8 838 427,29	8 046 559,09	791 868,20	1 003 875,49	1 149 905
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 009 940,33	1 159 217,72	850 722,61	1 061 889,01	1 328 977
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	77 108,44	76 142,26	966,18	1 711,18	2 456
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	14 704 333,32	228 754,05	14 475 579,27	10 419 201,09	12 161 967
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	9 326 418,65	0,00	9 326 418,65	9 326 418,65	9 326 418
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	2 644 010,43	0,00	2 644 010,43	2 644 010,43	2 560 649
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408,22	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	0,00	0,00	0,00	0,00	83 361
B	B. Obežný majetok	33	43 215 364,99	952 641,83	42 262 723,16	41 925 473,60	35 615 760
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	13 221,46	0,00	13 221,46	12 568,97	13 844
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	13 221,46	0,00	13 221,46	12 568,97	13 844
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	36 123 556,79	0,00	36 123 556,79	36 563 728,33	32 972 845
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	4 251,49	0,00	4 251,49	2 823,14	5 662
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	36 119 305,30	0,00	36 119 305,30	36 560 905,19	32 967 183
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 928 096,88	952 641,83	975 455,05	551 401,65	827 072

B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	33 529,33	0,00	33 529,33	34 629,23	35 100
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	2 887,87	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	115 968,34	0,00	115 968,34	65 965,44	100 000
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	787 860,20	515 145,68	272 714,52	75 013,65	315 046
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	550 277,04	387 495,15	162 781,89	157 990,98	148 961
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	4 249,60	0,00	4 249,60	3 626,65	6 602
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	192 272,50	50 001,00	142 271,50	211 287,83	218 477
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	5 150 489,86	0,00	5 150 489,86	4 797 774,65	1 801 999
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	3 150,00	0,00	3 150,00	196,00	324
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	5 146 339,86	0,00	5 146 339,86	4 796 578,65	1 800 675
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
C	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 397,78	0,00	9 397,78	9 565,46	21 921
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	9 159,88	0,00	9 159,88	9 565,46	21 921
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	237,90	0,00	237,90	0,00	0

Príloha č. 23, 2/3

Pasíva		2021	2020	2019	
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	107 713 252,72	104 425 638,05	100 144 485,45
A	A. Vlastné imanie súčet	116	56 155 638,92	55 829 786,87	57 291 897,47
A III	Výsledok hospodárenia	123	56 155 638,92	55 829 786,87	57 291 897,47
A III 1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	55 845 466,01	57 291 897,47	57 022 051,00
A III 2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	310 172,91	-1 462 110,60	269 846,47
B	B. Záväzky súčet	126	17 157 973,73	16 801 225,87	14 516 056,71
B I	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	26 640,00	26 640,00	26 640,00
B I 3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B I 4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	26 640,00	26 640,00	26 640,00
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	994 121,84	2 567 339,98	253 715,39
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	133	0,00	0,00	0,00
3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00

5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	782 982,49	2 472 519,43	76 051,60
7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	211 139,35	94 820,55	177 663,79
B III	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 333 630,40	3 756 363,22	4 028 113,88
B III 1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 189 466,89	3 734 229,99	3 983 032,97
B 4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	29 190,37	22 133,23	19 302,36
B 5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
B 9	Iné záväzky (379AÚ)	149	2 114 973,14	0,00	25 778,55
B IV	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 939 506,78	1 524 231,80	2 030 511,51
B IV 1	Dodávatelia (321)	152	794 557,32	452 235,72	1 119 575,61
3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00	0,00
4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	191 880,97	509 386,78	383 670,46
9	Iné záväzky (379AÚ)	160	343 551,48	9 599,70	13 413,74
12	Zamestnanci (331)	163	336 265,80	304 275,96	284 610,31
13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	217 436,78	198 886,56	188 884,88
15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
16	Ostatné priame dane (342)	167	55 814,43	49 847,08	39 956,51
20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0,00	0,00	400,00
B V	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	10 864 074,71	8 926 650,87	8 177 075,93
B V 1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	8 205 343,35	6 054 589,51	6 117 006,57
2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 165 221,36	1 278 551,36	1 260 069,36
5	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	1 393 510,00	1 593 510,00	800 000,00
C	Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	34 399 640,07	31 794 625,31	28 336 531,27
C 1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
C 2	Výnosy budúcich období (384)	182	34 399 640,07	31 794 625,31	28 336 531,27

Príloha č. 23, 3/3

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2021 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2021

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2021			2020 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2019 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. čin.	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	785 856,60	0,00	785 856,60	663 347,27	751 884,92
501	Spotreba materiálu	2	483 699,44	0,00	483 699,44	372 842,90	448 312,44
502	Spotreba energie	3	292 727,01	0,00	273 700,47	284 196,39	295 458,87
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	9 430,15	0,00	9 430,15	6 307,98	8 113,61
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 779 874,37	0,00	2 779 874,37	2 657 425,37	2 779 059,17
511	Opravy a udržiavanie	7	114 329,91	0,00	114 329,91	163 052,27	206 509,78
512	Cestovné	8	495,90	0,00	495,90	5 675,50	23 366,59
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 100,40	0,00	23 100,40	23 869,16	48 562,97
518	Ostatné služby	10	2 641 948,16	0,00	2 641 948,16	2 464 828,44	2 500 619,83
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	6 688 679,03	0,00	6 688 679,03	6 457 444,61	5 924 702,22
521	Mzdové náklady	12	4 637 800,67	0,00	4 637 800,67	4 541 480,03	4 182 988,02
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 596 652,74	0,00	1 596 652,74	1 464 414,50	1 418 556,68
525	Ostatné sociálne poistenie	14	76 737,24	0,00	76 737,24	66 237,67	63 239,60
527	Zákonné sociálne náklady	15	377 488,38	0,00	377 488,38	385 312,41	259 917,92
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	214 445,94	0,00	214 445,94	1 024 438,83	153 265,05
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	42 975,05	0,00	42 975,05	27 116,76	27 196,30
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	65,77	0,00	65,77	0,00	65,77
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	0,00	0,00	0,00	3,00	20 181,41
546	Odpis pohľadávky	26	124 757,06	0,00	124 757,06	126 785,35	68 959,15
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	46 648,06	0,00	46 648,06	870 533,72	36 862,42
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	1 949 480,05	0,00	1 949 480,05	2 351 408,61	1 897 983,36
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 886 510,96	0,00	1 886 510,96	2 344 768,61	1 857 507,91
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	62 969,09	0,00	62 969,09	6 640,00	40 475,45
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	6 290,00
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	56 329,09	0,00	56 329,09	0,00	34 185,45
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	116 764,53	0,00	116 764,53	162 587,90	153 629,50
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	84 809,16	0,00	84 809,16	89 844,79	98 854,23
563	Kurzové straty	43	5,66	0,00	5,66	0,48	0,19
568	Ostatné finančné náklady	47	31 949,71	0,00	31 949,71	72 742,63	54 775,08
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	12 478 125,50	0,00	12 478 125,50	11 824 872,62	11 638 610,08
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	9 605 585,11	0,00	9 605 585,11	9 256 337,47	9 127 290,34
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	3 151,30	0,00	3 151,30	0,00	10 144,00
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	2 869 389,09	0,00	2 869 389,09	2 568 235,15	2 494 323,14
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	300,00	6 852,60
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet							
r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	25 013 226,02	0,00	25 013 226,02	25 141 525,21	23 299 134,30

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2021

Čísł. účtu al. skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2021			2020	2019
			Hlavná	Podnik	Spolu	Bezprostr.	Bezprostr.
						predchádz.	predchádz.
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	716 337,58	0,00	716 337,58	633 386,35	828 934,89
602	Tržby z predaja služieb	67	716 337,58	0,00	716 337,58	633 386,35	828 934,89
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	18 572 364,95	0,00	18 572 364,95	17 558 381,05	17 676 787,09
632	Daňové výnosy samosprávy	81	17 309 738,74	0,00	17 309 738,74	16 251 444,65	16 431 576,22
633	Výnosy z poplatkov	82	1 262 626,21	0,00	1 262 626,21	1 306 936,40	1 245 210,87
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	1 702 920,10	0,00	1 702 920,10	1 097 326,82	1 083 736,07
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	974 639,15	0,00	974 639,15	592 980,86	92 295,87
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	32 226,00	0,00	32 226,00	28 435,75	21 200,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	696 054,95	0,00	696 054,95	475 910,21	970 240,20
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlišenia (r.091+096+099)	90	28 297,78	0,00	28 297,78	80 717,19	46 473,87
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	28 297,78	0,00	28 297,78	80 717,19	46 473,87
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	7 840,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	21 657,78	0,00	21 657,78	74 077,19	38 633,87
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	4 303 478,52	0,00	4 303 478,52	4 309 629,94	3 932 991,20
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	1 206 868,67	0,00	1 206 868,67	1 439 237,32	889 466,42
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 920 112,36	0,00	1 920 112,36	1 793 091,46	1 645 868,87
695	V.samospr.z bež.t. od Európs.spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	52 175,00	0,00	52 175,00	47 570,00	76 126,51
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	41 098,54	0,00	41 098,54	43 907,96	39 587,42
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	1 083 223,95	0,00	1 083 223,95	985 823,20	1 281 941,98
	Účtová trieda 6 celkom súčet	134	25 323 398,93	0,00	25 323 398,93	23 679 441,35	23 569 042,04
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	310 172,91	0,00	310 172,91	-1 462 083,86	269 973,24
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	26,74	126,77
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	310 172,91	0,00	310 172,91	-1 462 110,60	269 846,47

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2021**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg, náj. byty Poštárka	1 267 636,97	1 200 240,64	1 172 475,04	1 168 671,89
2. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	79 085,00	0,00	0,00	0,00
3. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	710 260,00	443 980,00	177 700,00	0,00
4. Úver SI. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	400 000,00	325 000,00	284 881,00	199 405,00
5. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	780 016,00	650 020,00	595 855,00	466 305,00
6. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	714 400,00	613 600,00	571 600,00	474 700,00
7. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	821 500,00	719 500,00	677 000,00	581 600,00
8. Úver SI. sporiteľňa – refinančný úver	1 103 982,23	965 982,23	894 222,23	745 182,23
9. Úver SI. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	1 537 867,74	1 599 992,00	1 496 543,00	1 282 751,00
10. Úver SI. Sporiteľňa 2019 – fin.inv.potrieb mesta	0,00	500 000,00	474 323,30	421 619,30
11. Úver SI. Sporiteľňa 2020– fin.inv.potrieb mesta	0,00	0,00	800 000,00	719 996,00
12. Úver SI. Sporiteľňa 2021– fin.inv.potrieb mesta	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13. Úver VUB-prefinanc. grantu Zachovanie remesiel	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
14. Úver SI. Sporiteľňa 2021– preklenovací úv. financovania grantu	0,00	0,00	0,00	1 115 974,00
SPOLU	7 414 747,94	7 018 314,87	7 144 599,57	8 207 532,53
medziročná zmena	526 197,13	-396 433,07	126 284,70	1 062 932,96

B. Poskytnuté záruky v Eur

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
	0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
MH SR (SIEA) MHP	142 730,10	0,00	0,00	0,00
Splátka JUDr. Jaroščák (zelený dom)				100 000,00
O.S.V.O.comp a.s.	1 756 987,06	1 559 001,70	1 361 016,34	1 163 030,98
BFF Central Europe s.r.o.	0,00	3 089 502,50	2 764 659,38	2 437 838,95

D. Návrtné finančné výpomoci v Eur

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
MF SR Športovo oddychový areál ZŠ Vinbarg	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
Kompensácia výpadku DZP FO	0,00	0,00	793 510,00	793 510,00

K 31.12.2021 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **32 458 793,40 €** (z toho vlastné príjmy **20 796 671,66 €**).

Celková suma dlhu mesta je **34,15%** skutočných bežných príjmov roka 2021.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2020 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zo všetkých bežných príjmov	34,92%	31,02%	33,36%	37,10%	41,06%	41,57%	44,89%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	28,39%	25,26%	27,99%	32,45%	37,10%	37,78%	34,15%
z vlastných bežných príjmov	52,04%	46,24%	48,22%	55,08%	63,75%	66,87%	70,06%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	42,32%	37,64%	40,47%	48,18%	57,61%	60,78%	64,44%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **5,90%** skutočných bežných príjmov roka 2021.

**Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných
ako vlastných zdrojov v roku 2021**

v €

Príloha č.26, 1/4

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR -CHrP	35 284,59	35 284,59		35 284,59
Tr.MV-Na vojnové hroby	1 467,80	1 467,80		1 467,80
Tr.MK-Bardkontakt	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Tr. Komunitní pracovníci	56 118,35	56 118,35		56 118,35
Tr. ZpS Čergov	578 028,00	578 028,00		578 028,00
Tr. ZpS Topľa	601 344,00	601 344,00		601 344,00
Tr. Denný stacionár	83 292,00	83 292,00		83 292,00
Tr. Nocľaháreň Nádej	48 489,05	48 489,05		48 489,05
Tr. Útulok	32 326,04	32 326,04		32 326,04
Tr. Zariadenie opatrovateľskej služby	24 708,00	24 708,00		24 708,00
Manažment plán Unesco	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Tr.-MDJ	2 982,68	2 982,68		2 982,68
Tr.MK SR- obnova meš. domu	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Tr.ÚP-Stravné zadarmo ZŠ	476 038,90	476 038,90		476 038,90
Tr.ÚP-Stravné zadarmo MŠ	53 461,20	53 461,20		53 461,20
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ,ZŠ/HN	1 709,80	1 709,80		1 709,80
MPSVaR-Tr. Na výž. Dopl., odm. Covid	103 859,80	103 439,46		103 439,46
Tr.OÚ-na Matriku	79 124,52	79 076,58		79 076,58
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	18 962,32	18 962,32		18 962,32
MPSVaR-Tr. TSP	5 205,20	5 205,20		5 205,20
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 641,71	16 641,71		16 641,71
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	41 845,27	41 845,27		41 845,27
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 395,06	1 395,06		1 395,06
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	3 164,71	3 164,71		3 164,71
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 656,69	10 656,69		10 656,69
Tr.OÚ-Register adries	296,40	296,40		296,40
Tr.OÚ PO-MŠÚ	36 404,00	36 404,00		36 404,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	7 605 393,00	7 605 393,00		7 605 393,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	211 328,00	211 328,00		211 328,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	64 730,00	64 730,00		64 730,00
Tr.OÚ-Dopravné	37 904,00	37 904,00		37 904,00
Tr.OÚ-Odchodné	19 858,00	19 858,00		19 858,00
Tr.OÚ-Učebnice	54 742,00	54 742,00		54 742,00
Oprava pomníka	13 000,00	13 000,00		13 000,00
Tr. ObÚ - na záchr. Práce	10 908,79	10 908,79		10 908,79
Tr.MVSR- Covid	113 055,00	113 055,00		113 055,00
UPSVaR -Tr. VPP	2 415,06	2 415,06		2 415,06
Tr.MVSR-rozvoj. Projekt-letná škola	23 300,00	4 747,19	2 050,00	6 797,19
Tr. MŠVvaŠ-modernejšie školstvo	25 600,00	25 600,00		25 600,00
Tr.MVSR-sčítavanie domov	39 813,41	39 813,41		39 813,41
Tr.MVSR-Predškola MŠ	80 879,00	80 109,71		80 109,71
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	8 350,00	8 350,00		8 350,00
Tr.MVSR-Špecifiká	75 088,00	75 088,00		75 088,00
Kap. Tr. MVSR-Vybavenie ŠJ	15 000,00		15 000,00	15 000,00

Prostriedky RO	78 516,12	78 516,12		78 516,12
MPSVaR-dot. Bezbarier. Ihrisko	50 000,00			0,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	1 060 000,00		833 250,00	833 250,00
OS - projekt	348 695,81	348 222,59		348 222,59
Zdroj "111" - SPOLU	12 273 382,28	11 128 118,68	850 300,00	11 978 418,68

Príloha č.26, 2/4

Zdroj "131I,J,K" - zo štátneho rozpočtu r.2018, 2019, 2020	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Zost.prostr.r.2018-ZŠ Wolkerova-rekonštr. Strechy	1 823,34		1 823,34	1 823,34
VÚC PO - Kruhová križovatka Štefánikova r.2019	89 820,55		89 820,55	89 820,55
Zost.prostr.r.2020-Sčítanie domov	10 323,63	10 323,63		10 323,63
Zost.prostr.r.2020-dopravné PK školstvo	10 639,04	10 639,04		10 639,04
Zost.prostr.r.2020-normatívny PK školstvo	3 890,00	3 890,00		3 890,00
Zost.prostr.r.2020-rozv.proj PK školstvo	800,00	800,00		800,00
Zost.prostr.r.2020-škola objekt MsÚ	115 000,00		115 000,00	115 000,00
Zost.prostr.r.2020-Obnova mest. Opevnenia	130 644,65		130 644,65	130 644,65
Zost.prostr.r.2020-Obnova MO Juž.časť	5 001,82		5 001,82	5 001,82
Zost.prostr.r.2020-Športová hala rekonštr.	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Zost.prostr.r.2020-Obnova kord. Rímsy	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Zost.prostr.r.2020-Odvlhčenie radnice	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Zost.prostr.r.2020-Cyklotrasa Pod Vinb.	248 599,38		248 599,38	248 599,38
CSS/ výnosy ŠR 2020	35 941,50	35 941,50		35 941,50
Zdroj "131I" SPOLU	2 177 483,91	76 594,17	2 100 889,74	2 177 483,91

Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" ESF, prostriedky EÚ, ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHrP /EÚ	1 528,43	1 528,43		1 528,43
ÚPSVR na CHrP /ŠR	269,72	269,72		269,72
ÚPSVR-Dobrovoľníci-20/34/52a/150/NP(11)	11,29	11,29		11,29
ÚPSVR-Dobrovoľníci-20/34/52a/150/NP(11)	1,99	1,99		1,99
ÚPSVR na VPP I.	632,03	632,03		632,03
ÚPSVR na VPP I.	111,54	111,54		111,54
MPC-Podporné profesie/EÚ	36 692,40	36 692,40		36 692,40
MPC-Podporné profesie/ŠR	14 549,80	14 549,80		14 549,80
MPC-Podporné profesie/ŠR	9 814,18	9 814,18		9 814,18
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/EÚ	2 104,83	2 104,83		2 104,83
Tr.ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	371,45	371,45		371,45
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	8 559,17	8 559,17		8 559,17
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	1 510,44	1 510,44		1 510,44
Zdroj "1AC1, 1AC2, 1AC3" SPOLU	76 157,27	76 157,27	0,00	76 157,27

Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Od zahraničného subjektu - Revit. Sídlišk	65 309,11		65 309,11	65 309,11
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ	23 312,81	1 652,66	21 660,15	23 312,81
Tr. Od zahraničného subjektu - Modern. ZŠ/ŠR	1 179,35		1 179,35	1 179,35
Zdroj "1AA1, 1AA2" - EFRR SPOLU	89 801,27	1 652,66	21 660,15	89 801,27

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.-Revitalizácia sídlisk/ŠR	7 683,42		7 683,42	7 683,42
Tr.-Modern. učební/ŠR	1 563,33	194,43	1 368,90	1 563,33
Tr.-Cyklotrasa Topl./ŠR	23 379,45		23 379,45	23 379,45
Tr.-Cyklotrasa Topl./EÚ	198 725,38		198 725,38	198 725,38
Tr.-MŠ Kom.24/EÚ	21 672,61		21 672,61	21 672,61
Tr.-MŠ Kom.24/ŠR	2 549,72	276,00	2 273,72	2 549,72
Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU	255 573,91	470,43	255 103,48	255 573,91

Zdroj "11E1, 11E4" - NF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Norske fondy/EHP	237 314,05	10 151,43	47 694,18	57 845,61
Tr. Norske fondy/ŠR	41 878,95	1 791,42	8 416,62	10 208,04
Zdroj "11E1, 11E4" - NF SPOLU	279 193,00	11 942,85	56 110,80	68 053,65

Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	59 316,76	59 316,76		59 316,76
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	10 467,65	10 467,65		10 467,65
Tr. MPC Podporné profesie / EÚ	131 519,47	116 867,60		116 867,60
Tr. MPC Podporné profesie / ŠR	11 443,64	9 719,88		9 719,88
Tr. MPC Podporné profesie	3 010,03	3 010,03		3 010,03
Zdroj "3AC1, 3AC2, 3AC3" - ESF SPOLU	215 757,55	199 381,92	0,00	199 381,92

Zdroj "1AJ2" - Medzinárodná spolupráca	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Refundácia Záchr. Trad. Remesiel	908 262,43	193,04	801 554,57	801 747,61
Zdroj "1AJ2" - ESF SPOLU	908 262,43	193,04	801 554,57	801 747,61

Zdroj "1AY1" - ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Odmeny soc. služby - covid19- OS, MDJ, TSP, KC	34 836,00	34 836,00	0,00	34 836,00
Zdroj "1AY1" - ESF SPOLU	34 836,00	34 836,00	0,00	34 836,00

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	221 456,16	190 924,17		190 924,17
Zdroj "71" SPOLU	221 456,16	190 924,17	0,00	190 924,17

Zdroj "1305" - Zahraničné granty	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	9 415,65	9 415,65		9 415,65
Zdroj "1305" SPOLU	9 415,65	9 415,65	0,00	9 415,65

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	647 838,76	601 164,31	9 273,23	610 437,54
Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU	647 838,76	601 164,31	9 273,23	610 437,54

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.PSK Cyklochodník Toplianska	27 474,48		27 474,48	27 474,48
KŽ nevyčerpané dot.2020	3 353,00	3 353,00		3 353,00
Vybud. Šport. Zariadenia DL	28 396,36		28 396,36	28 396,36
Tr.PSK grafiky nábr. Rieky Topľa	8 500,00	8 500,00		8 500,00
OK nevyčerp. Dotácie	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	4 359,00	4 359,00		4 359,00
Zdroj "11H" SPOLU	77 082,84	21 212,00	55 870,84	77 082,84

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	17 266 241,03	12 352 063,15	4 150 762,81	16 569 314,42

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 na základe VZN č.181/2019

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2018	Poskytnutá dotácia 2019	Poskytnutá dotácia 2020	Poskytnutá dotácia 2021
1.	ŠK Partizán Bardejov - futbal	235 000 €	210 000 €	190 228 €	210 000 €
2	Rímskokatolícka cirkev	25 000 €	0 €	0 €	30 000 €
3	Evanjelická cirkev	15 000 €	0 €	10 000 €	25 000 €
4	Gréckokatolícka cirkev	15 000 €	5 000 €	0 €	20 000 €
5	HC 46 Bardejov - hokejový klub	17 000 €	10 200 €	8 400 €	13 500 €
6	Partizán Bardejov BŠK	0 €	7 000 €	9 500 €	13 100 €
7	Komunitná nadácia	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
8	Pravoslávna cirkev	15 000 €	0 €	0 €	10 000 €
9	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - fut	5 000 €	8 500 €	8 500 €	7 000 €
10	Nadácia PSK na podporu rodín	0 €	0 €	0 €	3 151 €
11	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	4 300 €	7 500 €	5 000 €	3000 €
12	VVS - futbal	1 900 €	5 100 €	3 000 €	3 000 €
13.	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3000 €
14.	HC 46-krasokorčuliarska abeceda	2 000 €	1 700 €	1 000 €	2 500 €
15.	RGC Kadet Bardejov	0 €	900 €	0 €	2 500 €
16.	Jednota dôchodcov	4 195 €	2 500 €	1 100 €	1 950 €
17.	Volley Elite Academy	5 500 €	2 600 €	5 200 €	1 800 €
18.	HCM Bardejov - memoriál Vančišina	1 250 €	700 €	2 300 €	1 500 €
19.	STJ Družba - stolný tenis	3 400 €	500 €	2 000 €	1 455 €
20.	JUDO Club Bardejov	1 400 €	2 200 €	3 000 €	1 450 €
21.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	1 000 €	1 300 €	1 250 €	1 400 €
22.	BKM Bardejov - basketbal	4 000 €	1 100 €	3 400 €	1 300 €
23.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 000 €	1 000 €	1000 €	1 000 €
24.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	1 500 €	300 €	1 000 €	1 000 €
25.	Slovenský rybársky zväz - ME	600 €	3 500 €	0 €	1 000 €
26.	KTC BJ-Creathon 2020	0 €	0 €	0 €	1 000 €
27.	ŠK Olympia - karate	1 000 €	500 €	900 €	900 €
28.	Liga proti reumatizmu	400 €	500 €	0 €	800 €
29.	Združenie BJ modelárov	0 €	0 €	800 €	700 €
30.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	1 000 €	900 €	1 000 €	600 €
31.	Okresný zväz telesne postihnutých	2 400 €	450 €	500 €	550 €
32.	OZ Diferent OZ -Bašta kult. Centrum	0 €	0 €	10 000 €	500 €
33.	Vyhotovenie hud.nahrávky-agentúra JG	0 €	0 €	0 €	495 €
34.	Spoločnosť Bélu Kélera	0 €	0 €	0 €	450 €
35.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	300 €	250 €	400 €
36.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	800 €	400 €	0 €	400 €
37.	OZ FS Čerhovčan	4 400 €	5 000 €	1 250 €	300 €
38.	Vita in suburbium o.z.	0 €	0 €	0 €	285 €
39.	OZ Tarka - ľudové umenie	200 €	400 €	1 000 €	210 €
40.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	400 €	300 €	0 €	200 €
41.	OZ štvorlístok	0 €	0 €	0 €	160 €
42.	Mesto Prešov - pomoc po výbuchu plynu	0 €	10 000 €	0 €	0 €
43.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	5 550 €	4 300 €	0 €	0 €
44.	Výstava plagátov p. P. Javorík	0 €	3 000 €	0 €	0 €
45.	Hudobná skupina Cardinals	0 €	3 000 €	0 €	0 €
46.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	2 500 €	2 600 €	0 €	0 €
47.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	1 000 €	1 500 €	0 €	0 €
48.	M. Kutný - Kniha o Mihaľove	0 €	1 000 €	0 €	0 €

49.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	1 000 €	700 €	0 €	0 €
50.	Modelársky klub - svetový pohár	540 €	700 €	0 €	0 €
51.	Liga proti rakovine Bardejov	500 €	500 €	0 €	0 €
52.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	0 €	400 €	0 €	0 €
53.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	400 €	300 €	0 €	0 €
54.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	0 €	300 €	0 €	0 €
55.	Klub turistov Šport Bardejov	0 €	300 €	0 €	0 €
56.	Slov. spol. praktickej obezitológie	0 €	300 €	0 €	0 €
57.	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	260 €	200 €	0 €	0 €
58.	OZ Bardejov Skate Crew	0 €	200 €	0 €	0 €
59.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávík Slovenska	200 €	100 €	0 €	0 €
60.	CZŠ-Telocvičňa	15 000 €	0 €	0 €	0 €
61.	Arcidiecézna charita	10 000 €	0 €	0 €	0 €
62.	Slov. zväz záhradkárov	3 000 €	0 €	0 €	0 €
63.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	1 500 €	0 €	0 €	0 €
64.	OZ Slnovrat	1 300 €	0 €	0 €	0 €
65.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	1 000 €	0 €	0 €	0 €
66.	D. Kukľa - preteky vozičkárov	1 000 €	0 €	0 €	0 €
67.	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	1 000 €	0 €	0 €	0 €
68.	Mgr. B. Polča - vydanie CD	800 €	0 €	0 €	0 €
69.	ŠK Delta - gymnastika	600 €	0 €	0 €	0 €
70.	Slovenský červený kríž	500 €	0 €	0 €	0 €
71.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	500 €	0 €	0 €	0 €
72.	Únia nevidiacich a slabozrakých	400 €	0 €	0 €	0 €
73.	Jaygee- hudobná skupina DIP	400 €	0 €	0 €	0 €
74.	Cirkev Bratská Eben Ezer - koncert	300 €	0 €	0 €	0 €
75.	Collegium cantorum - spev. zbor	150 €	0 €	0 €	0 €
76.	ŠŠK JAK - medzinár. súťaž	0 €	1 500 €	2 900 €	0 €
77.	ŠŠK JAK - atletika	1 000 €	1 000 €	2 500 €	0 €
78.	Handball club - dievčatá	3 500 €	1 500 €	1 800 €	0 €
79.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	2 000 €	2 000 €	1 000 €	0 €
80.	Kickbox Klub Bardejov	3 500 €	1 000 €	1 000 €	0 €
81.	ŠK Marušin - judo klub	1 400 €	500 €	1 000 €	0 €
82.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	0 €	300 €	900 €	0 €
83.	Matičný klub heligonkárov	0 €	0 €	500 €	0 €
84.	Kickbox Klub Bardejov - svetový pohár	2 000 €	0 €	250 €	0 €
	SPOLU	445 645 €	330 550 €	296 428 €	377 556 €

Príloha č.27, 2/2

Pozn.: Ako výplýva z aktuálne platného Vzn č. 181/2019: O poskytnutí dotácie nad 300 eur,- rozhoduje MsZ na základe prijatého uznesenia vecne príslušnej komisie prerokovaného na MsR. Žiadosti o dotácie nad 3000 eur,- sa môžu predložiť rovno na prerokovanie MsR a následne na MsZ. O poskytnutí dotácie do 300 eur,- rozhoduje primátor mesta prostredníctvom rozpočtových opatrení, pričom objem schválených dotácií rozp. opatrením primátora nesmie presiahnuť 3000 eur,- za rok. V prípade komunitnej nadácie je zriaďovateľom mesto Bardejov a teda na nich sa vzťahuje § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2021
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2021 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2021 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2021 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2021 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2021 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021 na základe VZN č.181/2019 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2021 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2021 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 152 893,53 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 552 840,66 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 4 713 733,19 Eur.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2021 vo výške 1 399 947,13 Eur.
7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2021 vo výške 1 399 947,13 Eur z prebytku finančných operácií.
8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 2 893 468,69 Eur.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 3 313 786,06 Eur
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 420 317,37 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2021 podľa prílohy č.18/1
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20