

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 69/2014

z XXIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

25.9.2014

k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2014, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzko mesta k 30. 6. 2014

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ berie na vedomie

1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2014.
2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2014.
3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2014.




MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Dôvodová správa

k plneniu rozpočtu mesta za prvý polrok 2014

Vývoj rozpočtového hospodárenia za prvý polrok 2014 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilnejší. Hlavnou príčinou bolo lepšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb. V priebehu prvých šesť mesiacov nedochádzalo k výraznejším omeškaniam pri uhrádzaní záväzkov mesta. Hlavnými rizikami na strane príjmov ostáva plnenie nájmu od spoločnosti Mestské lesy Bardejov, plnenie kapitálových príjmov a na strane výdavkov financovanie sociálnych služieb.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli bez účelových grantov splnené na 51,9 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je medziročné zhoršenie o 1,4 %. Dosiahlo sa najmä kvôli lepšiemu plneniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta a zrýchlenému plneniu vlastných daňových príjmov.

Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 44,8 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 0,5% menej ako v tom istom čase pred rokom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 51,5 % zmeneného ročného rozpočtu a oproti 2. štvrťroku 2013 poklesli o 1,4 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb poklesol medziročne o 0,9 %. Odhadujeme ale, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 53,4 %. Je to medziročné zhoršenie o 1,6 %. Dosiahnutý daňový výnos by mohol na konci roka predstavovať mierny schodok.

Ostatné miestne dane boli splnené na 62,1 % zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 2. štvrťroku 2013 poklesol o 5,4 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný pokles výnosu najmä u dane za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 53,7% zmeneného ročného rozpočtu a ich výnos oproti prvému polroku 2013 bol o viac než 5,3 % vyšší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov s výnimkou prenájmu od spoločnosti Mestské lesy a nájomného za objekt SOS Bardejovské Kúpele. Objem všetkých príjmov oproti 2. štvrťroku 2013 zaznamenal nárast najmä kvôli nájmu od Bardtermu, ktorý je spätne investovaný do tepelného hospodárstva.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom len na 46,3 %. Ale oproti prvému polroku 2013 narástli o 6,8 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený na 69,8 %.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 58,0 % a dosiahli tým zhoršenie o 6 % oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané na 44,8 % zmeneného ročného rozpočtu. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu druhého štvrťroku 2014 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Služby občanom a Verejné osvetlenie. Na ostatných úsekoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté oveľa horšie výsledky ako v bežnom rozpočte.

Príjmy z predaja majetku boli splnené len na 41,3 %. Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 1,038 tis. € oproti 443 tis. eur v roku 2013.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 37 % zmeneného ročného rozpočtu, čo je približne rovnaké čerpanie ako pred rokom.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 317 tis. €, čo je výrazne viac oproti 217 tis. € v roku 2013.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum voľného času, zariadenia pre seniorov a KTC) dosiahli za prvý polrok 2014 až na ZŠ Vinbarg a ZpS Topľa dobré výsledky v plnení rozpočtov.

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

Príjmy rozpočtových organizácií boli nižšie o 26 tis. eur ako v roku 2013. Neplnia sa bežné príjmy ZŠ Wolkerova, ZŠ B. Krpelca, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ZŠ Vinbarg, CVČ a KTC. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií došlo k časovému prekročeniu rozpočtovaných výdavkov u ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Pod Papierňou, ŠKD ZŠ Komenského, ŠKD ZŠ Vinbarg, ŠJ ZŠ Vinbarg a CVČ pri ZŠ Wolkerova .

Najväčším problémom roku 2014 v hospodárení rozpočtových organizácií sú záväzky po lehote splatnosti ZŠ Komenského 18 tis. €, ZŠ Vinbarg 16 tis. eur, ale najmä ZpS Topľa vo výške 51 tis. €.

Medziročne stúpili pohľadávky, z ktorých najväčší nárast tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov. Naopak medziročne klesli záväzky voči odberateľom aj záväzky z bankových úverov.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2014

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
144 191	221 843	130 541	131 891

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov, 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.

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 785	55 341	54 491	54 691

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SRZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
	40 300	40 300	40 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 27 min	max 25 min	max 20 min	max 20 min	max 20 min
Skutočná hodnota	12	12	12		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 808	5 647	7 320		

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 739	14 091	14 191	14 391

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 16 min
Skutočná hodnota	14	14	15		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	6	6		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
32 968	69 230	71 050	72 200

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
29 985	62 000	64 000	65 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 435	3 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
399	400	450	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 149	3 000	3 100	3 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	830	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MV SR				
Merateľný ukazovateľ	Vyčerpanie a zúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	V plnení		

Komentár: V 2014 je na tento účel pridelená dotácia na obnovu 23 vojnových hrobov a pamätníka padlých z 1.svetovej vojny a na obnovu pamätníka Vďaky na Námestí SN..

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 500	8 842	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	1		

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016		
2 500	5 000	5 000	5 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	1	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	5		

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016		
0	3 842	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0
Skutočná hodnota	5		0		

Komentár: Poskytnutím dotácií z vlastných zdrojov a zdrojov od Bardenergy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2013	Zmenený rozpočet 2013	2014	2015		
21 334	17 400	0	0		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu prezidentských volieb, volieb do EP a komunálnych volieb z dotácie OÚ pre rok 2014.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
170 889	457 358	452 668	457 493

Komentár

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
168 623	447 828	443 195	447 805

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
143 208	417 189	405 915	410 415

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 650	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448	25 447	12 975		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	6
Skutočná hodnota	4	5	5		
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych 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	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	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. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém.

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
25 415	30 639	37 280	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%	15 %	15 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	10	11	12
Skutočná hodnota	8	10	10		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2016				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Komentár

Monitorovanie kritických 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 kamerového systému.

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 374	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
333	1 069	1 080	1 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 041	2 083	2 083	2 083

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržiavanie uskladneného CO materiálu.				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie nájmu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
892	6 378	6 310	6 525

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarňa ochrana“

 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
651	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30	30	60		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	250	260	265
Skutočná hodnota	255	266	150		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70
Skutočná hodnota	60	67	67		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 požiarňami.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

 Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
241	1 020	910	1 125

Cieľ	Zabezpečiť materiálne zabezpečenie a revízie podľa zákonných noriem				
Merateľný ukazovateľ	Platné revízne správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Program 3: Doprava

Zámer: *Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
834 572	2 691 601	1 238 698	1 212 107

Komentár

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
385 914	759 632	780 832	788 832

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
315 289	599 000	620 000	630 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
60 997	137 800	138 000	136 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 628	22 832	22 832	22 832

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Záměr: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pešiu dopravu Zodpovednosť: Odd. PČ

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
106 534	1 163 692	17 866	13 275

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
13 345	23 865	17 866	13 275

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.1 Živičné úpravy Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
84 689	284 689	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia naplánovaných živičných úprav pre rok 2014				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.2.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
8 500	198 199	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre grant, podanie žiadosti o grant				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Nie	V plnení		

Komentár: *Obnova a úprava cestných komunikácií, peších chodníkov, plôch a komunikácií, výmena verejného osvetlenia a úprava a obnova trávnatých plôch a výsadby stromov v západnej časti centrálnej mestskej zóny mesta, pozostávajúca z 3 stavieb: ul. Partizánska, vrátane dvoch kruhových objazdov, ul. Miškovského 2. etapa, ul. Hviezdoslavova 2. etapa, Park pri Bazilike Minor..*

Prvok 3.2.4 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry - BNV - chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	47 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.5 Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	90 654	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	V plnení		

Prvok 3.2.6 Parkoviská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	315 285	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pohodlné parkovanie pri obytných blokoch				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 3.2.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum - Nový Sad

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum - Nový Sad				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.8 Chodník D9

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníka za blokom D9 smerom na cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.9 Ulica Homolkova, sídlisko DružbaZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015		2016	
0	2 500	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukciou ulice na sídlisku Družba zabezpečiť prístup áut údržby				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015		2016	
0	2 500	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ulice Záhradná				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.11 Ulica Giraltovská, Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015		2016	
0	3 500	0		0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia ulice Giraltovská				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.12 ChodníkyZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015		2016	
0	150 000	0		0	

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného zoznamu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
191 339	466 708	440 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
191 339	466 708	440 000	410 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000
Skutočná hodnota	1 446 000	1 400 000	750 000		

Merateľný ukazovateľ					
Dopravný výkon					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550 000 km	550 000 km	560 000 km	560 000 km	565 000 km
Skutočná hodnota	545 000 km	541 000 km	250 000 km		

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2012.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
150 785	301 569	301 569	301 569

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 600 766	9 752 635	8 978 180	9 019 790

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
897 272	2 184 578	2 118 597	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
27 671	74 724	75 328	75 838

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	70%	72%	72%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
135 509	319 900	270 875	272 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	135	140	140
Skutočná hodnota	133	130	135		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
110 602	266 230	263 846	264 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	127	135	135	135
Skutočná hodnota	126	126	135		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
109 329	259 514	255 542	257 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	128	130	130
Skutočná hodnota	126	126	128		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
45 982	141 610	142 110	143 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	70	70	75
Skutočná hodnota	69	70	70		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
123 017	316 139	297 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	146	150	150
Skutočná hodnota	142	147	146		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
111 398	275 189	259 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	129	130	131	133
Skutočná hodnota	130	128	129		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
50 513	111 647	113 933	114 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	55	58	59	60
Skutočná hodnota	62	56	58		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
46 709	130 831	130 722	131 722

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiachnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	65	80	81	82
Skutočná hodnota	88	64	80		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
40 144	85 846	97 794	98 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	47	49	50	50
Skutočná hodnota	36	48	49		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 757	37 385	35 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
41 435	87 232	88 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
37 206	78 331	79 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 624 414	5 867 989	5 641 983	5 653 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
689 862	1 333 787	1 263 946	1 263 946

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	905	900	900	900
Skutočná hodnota	858	914	914		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
380 421	929 309	874 456	874 456

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	628	630	640	650
Skutočná hodnota	644	627	627		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
422 330	939 166	881 109	881 109

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	670	680	690
Skutočná hodnota	687	666	670		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
348 280	918 931	862 200	862 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	580	590	590	600
Skutočná hodnota	612	581	581		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
146 207	283 051	276 574	276 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	140	140	160	165
Skutočná hodnota	152	137	137		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
249 231	563 270	541 715	541 715

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	315	320	330	340
Skutočná hodnota	362	315	315		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
184 769	422 448	427 386	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
57 799	101 454	101 522	102 022

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	900	900	900
Skutočná hodnota	224	914	914		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
29 296	69 597	71 597	72 097

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	630	640	650
Skutočná hodnota	174	627	627		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
24 401	73 926	73 537	74 537

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	670	680	690
Skutočná hodnota	162	666	666		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
21 446	64 491	64 491	64 591

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	590	590	600
Skutočná hodnota	140	581	581		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 280	15 207	16 274	16 274

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	150	160	165
Skutočná hodnota	49	137	137		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 714	34 965	36 965	37 965

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	330	370	370
Skutočná hodnota	110	315	315		

Prvok 4.2.14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 150	10 842	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 446	36 728	37 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 237	15 238	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a tel. kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
191 259	448 336	451 567	459 267

Prvok 4.2.16 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
47 502	107 538	107 274	108 274

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
28 978	73 359	73 720	74 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
31 764	77 922	77 712	78 712

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	70%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
23 008	67 977	67 677	68 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	74%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 897	16 029	18 029	19 029

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 498	36 855	39 855	40 855

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	75%		

Prvok 4.1.22 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 803	16 427	16 500	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 553	11 688	11 800	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.24 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
18 806	39 593	38 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána BoscaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
450	948	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úradZámer: *Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 055	29 691	28 030	28 030

Prvok 4.2.26 Mestský školský úradZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 055	29 691	28 030	28 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
559 776	1 181 645	1 217 600	1 232 900

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
70 586	150 000	165 000	168 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	300	400	500
Skutočná hodnota	1 012	287	287		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	0	0	0
Skutočná hodnota	89	88	0		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 596	4 600	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	115	0	0
Skutočná hodnota	170	115	115		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
259	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	20	0	0
Skutočná hodnota	185	20	20		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
494	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	65	0	0
Skutočná hodnota	63	63	63		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
324	880	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	22	0	0
Skutočná hodnota	22	22	22		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠSZČ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	0	0	0	0
Skutočná hodnota	149	0	0		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 364	5 456	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 Externé CVČ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
487	1 270	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
411 985	868 833	898 000	908 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
206 187	435 570	445 000	450 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	930	1 000	1 050
Skutočná hodnota	1 036	927	927		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
48 190	101 455	107 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
76 763	161 608	168 000	169 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
80 845	170 200	178 000	179 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Podpora vzdelávania žiakov základných škôl v cudzích jazykoch

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 769	3 726	4 200	4 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 769	3 726	4 200	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
68 912	145 080	145 000	147 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 317	9 090	9 000	10 000

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		

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
64 595	135 990	136 000	137 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.4 Granty a projekty

Zámer: Rozvoj mesta Bardejov vďaka efektívnemu využívaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných národných zdrojov.

Zodpovednosť: Referát prípravy a administrácie grantových projektov

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
519 304	518 423	0	0

Prvok 4.4.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
519 304	518 423	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: V súlade s opatrením 1.1. ROP zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Wolkerova10, Bardejov. Špecifický cieľ: Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie objektu ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3 951	3 951		
Skutočná hodnota	0	3 951	3 951		

Merateľný ukazovateľ	Počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Kapacita zariadenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	700	700		
Skutočná hodnota	0	700	700		

Program 5 Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
449 153	1 554 843	804 856	813 253

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Priestory pre aktívne pôsobenie bardejovských športových klubov a občianskych združení, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
197 187	912 816	414 462	422 709

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
67 639	130 000	135 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	968	970	970	980	984
Skutočná hodnota	956	958	485		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	500 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia mestského štadióna prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
33 281	67 716	64 962	62 209

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 733	1 740	1 740	1 750	1 752
Skutočná hodnota	1 721	1 720	870		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreňZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
81 039	160 000	180 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 522	1 530	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 514	1 520	765		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová VesZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 534	16 000	16 000	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	860	860	880	881
Skutočná hodnota	850	855	430		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 291	4 700	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	230	230	230	240	242
Skutočná hodnota	230	235	115		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská Bardejovská Nová Ves, MoliterkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 717	6 900	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	990		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 686	8 000	8 000	8 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7
Skutočná hodnota	5	6	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	19 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabrániť škodám veľkého rozsahu na majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Odstrániť havarijný stav kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 309	4 112	2 200	2 350

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 409	1 410	700	700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 51. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2013				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
900	2 702	1 500	1 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Privítanie a slávnostné uvedenie žiakov prvého ročníka				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	270	280	290	292
Skutočná hodnota	270	265	265		

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Záměr: *Volný čas tráviť športom a tak prispievať k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 335	121 861	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy I, II

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 255	2 255	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 5.3.2 Skatepark Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	100 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie pre mládež vybudovaním skateparku				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.3.3 Mestský areál oddychu

Zodpovednosť: Oddelenia PČ

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 080	19 606	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie revitalizáciu nábrevia rieky Tople				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2013 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
177 939	381 287	388 194	388 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 700	8 687	18 594	18 594

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	12
Skutočná hodnota	4	15	18		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
163 339	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	7	3	2		

Komentár: 200 000 € dotácia na činnosť Bemaco HC-46 n.o., 160 000 € Partizán BJ.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 000	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	7	1		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 900	10 600	9 600	9 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	12		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
67 383	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
999 598	2 436 742	2 045 175	2 057 775

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.

Hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v centrálnom registri obyvateľstva SR a vydávanie súvisiacej dokumentácie pre potreby občanov, KSÚ, KÚCD, ŠFRB, KÚŽP.

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
58 059	166 601	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
37 791	89 289	89 489	89 489

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	55	20		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	3		

Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	21		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
240	35 600	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	9	9	10	10
Skutočná hodnota	12	11	7		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	7		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	12 300	12 300	12 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	7		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 028	29 412	29 352	29 352

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
684 917	1 662 192	1 694 557	1 696 157

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
550 006	1 358 370	1 388 936	1 368 936

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 815	4 800	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 981	28 138	29 100	30 100

Komentár: Zabezpečiť korešpondenciu MsÚ a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 011	14 174	16 060	16 060

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov MsÚ, mobilných telefónov vedúcich pracovníkov a prenesený výkon štátnej správy ŠFRB.

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 710	38 308	30 930	32 430

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 novín, pracovných odevov a obuvi, čistiace a hygienické potreby, kvety, vence, uličné tabule a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
18 773	36 500	33 000	33 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 263	12 700	12 800	14 200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
587	5 032	7 556	9 556

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 268	2 500	2 000	2 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 104	12 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
19 082	55 530	55 180	57 180

Komentár

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

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
27 723	54 300	54 500	56 000

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

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 611	5 794	5 560	5 560

Komentár:

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

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 348	8 280	7 585	7 585

Komentár:

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

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 046	12 620	12 600	12 600

Komentár :

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

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	10 296	18 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	0		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
28 613	137 042	72 850	82 950

Komentár: Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 303	7 900	7 100	7 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár:

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Internetové služby, prevádzka webovej stránky a mobilného telefónu referátu informatiky.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 817	11 700	4 500	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ, tlačiarň, LCD monitorov, PC, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 326	16 000	19 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, upgrade WIN XP.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
13 492	31 200	31 300	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár:

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Keria MailServer, Keria Winroute Firewallu, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, softvér BTS potrebný k BOZP a CO, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 675	11 100	10 950	11 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Prvok 6.3.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	59 142	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zavedenie a sprístupnenie vybraných elektronických služieb mesta Bardejov verejnosti a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie efektívnosti verejnej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
56 710	75 505	25 807	26 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
249	550	1 155	1 155

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 968	11 047	13 487	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	5%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

Predmetom aktivity je správa a aktualizácia technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta – všetky dokumenty v digitálnej aj analógovej forme, správa a aktualizácia databáz, poskytovanie výstupov – územno-technických informácií v digitálnej aj analógovej forme pre zamestnancov mesta a verejnosť, spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku. Geometrické plány a znalecké posudky na prevody nehnuteľnosti.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 962	8 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5	1		

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	30%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	10%		
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár:

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
780	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár: Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim.

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
49 751	53 743	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 majetko-právneho vysporiadavania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadavania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	60%		

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2014 a roky 2015, 2016 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.

Prvok 6.4.8 Činnosť poľovníctva a rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Udržiavané poľovné revíry a čisté poľovné chodníky, chov a lov v režimnom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť poľovníctva a rybárstva				
Merateľný ukazovateľ	Nájom poľovných revírov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Čistenie poľovníckych chodníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Nákup rybárskych lístkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
31 083	77 189	78 820	78 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
350	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 048	8 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
465	500	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2014 - nový úver

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
848	19 245	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 988	44 124	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.6 Odvody výnosov do ŠR, vratky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 384	0	0	0

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
273	600	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	200	270	270

Ciele a ukazovatele

Ciel'	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
66	200	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	2
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
207	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	5		

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 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
6 803	9 830	9 730	9 730

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 452	5 400	5 400	5 400

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
981	1 010	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
150	140	140	140

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	1 685	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
100	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárokZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
133 140	307 783	311 787	313 127

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
487 956	1 284 963	141 720	142 720

Komentár:

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
482 473	1 200 597	53 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
17 205	59 876	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Prevádzkovanie Poľsko - slovenského domu v súlade s projektom, čím sa prispeje k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Efektívne využívaná vybudovaná / zrekonštruovaná/ upravená plocha na aktivity cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2	969 m2
Skutočná hodnota	969 m2	969 m2	969 m2		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v súlade s harmonogramom Poľsko-Slovenského domu / objem poskytnutých služieb (v hodiny * osoby):				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440	969 m2
Skutočná hodnota	192 * 1 440	192 * 1 440	192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	192 * 1 440	192 * 1 440		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1 100	-	-	-	-

Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Plnenie k 30.6.2014	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	15%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	16
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár:

Aktivita zahŕňa komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky kultúrneho zariadenia – Poľsko – slovenského domu, ako aj ďalších aktivít zameraných na rozvoj turistického ruchu v meste a regióne.

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
465 268	1 140 721	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstaráť pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500 000		
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			250		
Skutočná hodnota			0		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá vrátka nájomného a úrokov pre spoločnosť Sentiero s.r.o. vo výške 330 000 €.

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 225	7 094	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 BardejovZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 191	3 287	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45	25		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	10 000		

Prvok 7.2.2 Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 034	3 807	7 647	7 647

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet obslužených turistov v BK				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	6 000		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	20 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	20 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	0		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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	5 500 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	1		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	1		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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	2		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	3		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	53 272	38 100	38 600

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	10 000	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	-		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	-		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	21 272	7 100	7 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	-		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	-		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	-		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	22 000	21 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	-		

Komentár : K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
258	4 000	6 400	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	1 000	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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 %	90%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

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

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
258	3 000	5 000	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	96%		

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 kultúrne – historickým a spoločenským podujatím.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
601 370	1 500 856	1 336 767	1 346 800

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
416 696	1 015 100	1 002 000	1 002 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše (nákup, údržba)

- 8.1.2 - kontajnery
- 8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
298 642	742 100	732 000	732 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 000 t	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 100	7 200	3 600		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,97 mil. l	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,97	0,98	0,98		
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	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 600 t	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	1 650	1 700	850		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 180 ks	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	185	190	100		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch 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 §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2015. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených 173 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
61 489	143 000	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 900 t	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t
Skutočná hodnota	960	980	550		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 13%	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	12	13	13		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
56 565	130 000	130 000	130 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora prostredníctvom spol. EKOBARD, a.s.				
Merateľný ukazovateľ	Správa a monitoring skládky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1 dvor	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: *Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
149 452	365 000	310 000	320 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
149 452	365 000	310 000	320 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 476	24 000	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 476	24 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	30		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
11 133	68 076	24 767	24 800

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
71	576	67	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úhradu splátok – skleníky BNV m.p. BAPOS				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	1 500	1 200	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 podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	12		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
7 462	48 800	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta - SOS Psíky				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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: *V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na premiestnenie karanténnej stanice v sume 32 500 €.*

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	0		

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 600	16 500	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	6		
Ciel'	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	2		

Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	0	1 000€	3 600 €		

Komentár:

Ťažiskom predmetnej aktivity 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 8.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	200	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	768	0	0		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
12 613	28 680	12 680	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Tepelné hospodárstvo - skleníky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

Záměr: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach — Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
283 889	399 836	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Záměr: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
283 889	399 836	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
142 053	258 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
141 836	141 836	141 000	141 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
	395 100	359 980	360 980

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

Podprogram 10.1 Kultúra

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

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
168 539	448 298	179 680	180 680

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
13 269	75 260	61 000	62 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	15 000		

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, Valentínska struna, Deň prváka, Betlehemske svetlo, Tokajská vínová cesta. 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 / Rok Zmenený rozpočet 2014 prezentovať ako rok vynikajúcej historickej osobnosti Bardejova majúcej európsky rozmer vo svete humanizmu , pokroku a kultúry - L. Stöckel

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
668	11 420	11 420	11 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	30		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	18		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	41	43	43	43
Skutočná hodnota	40	40	21		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	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	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	550	550	560	564
Skutočná hodnota	490	510	250		

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

Prvok 10.1.3 KronikaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
436	1 720	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	312	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	125		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	77%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	77%	78%	78%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	125		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúryZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 265	30 225	11 602	11 602

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	38 000		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	210		

Komentár:

V rozpočte je zahrnutá čiastka 12 000 € na informačný bulletin „Samospráva 2010- 2014“ a suma 5 000 € na reklamný panel na námestie a chodbu MsÚ.

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
33 328	82 793	73 101	73 101

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	130		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	1		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	1 300		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	30		

Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	0		

Komentár : V období všeobecnej diváckej filmovej recesie si kino Žriedlo nutne potrebuje inováciu a prejsť na modernejšie formy zobrazovania – digitalizáciu, ktorá bude ukončená do mája 2015.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
589	3 507	3 297	3 297

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	23	24
Skutočná hodnota	12	13	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	4 000	4 100
Skutočná hodnota	290	295	100		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	2 000	2 100
Skutočná hodnota	110	115	50		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	3		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	50		

Komentár : Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 569	5 685	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	9	9
Skutočná hodnota	7	8	12		

Komentár: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov.

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 700	6 740	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	0	0
Skutočná hodnota	11	9	11		

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 975	8 748	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			6		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
99 740	204 200	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
99 740	201 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	110%		

Komentár: Digitálne vysielanie bolo spustené 1.1.2013.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	3 200	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	15		

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi.

Podprogram 10.3 Granty

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	18 000	0	0

Prvok 10.3.1 Umelecké námestia pohraničia-Bardejov a Krosno

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	18 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			11		
Skutočná hodnota			5		

Komentár: Na námestiach oboch partnerských miest realizovať cyklus kultúrnych podujatí a s nimi súvisiacich aktivít s cieľom propagovať kultúru prihraničnej oblasti Poľska a Slovenska.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
636 839	1 160 401	485 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
634 954	1 158 371	483 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	0	480 000	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	V plnení		

Komentár: Dotácia bola Mestu Bardejov v rok 2014 opäť pridelená.

Projekt 11.1.2 Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ulici Dlhý rad

Zámer: Rekonštrukcia opevnenia a náhonu v parku na ul. Dlhý rad

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
374 875	394 235	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rek.opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad- vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Nie	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	V plnení		

Komentár: *Dokončenie rekonštrukcie parku.*

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	3 000	3 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ, odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Projekt 11.1.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
213 319	224 555	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Nie	Áno		

Projekt 11.1.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa

Zámer: *Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	228 933	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok č.11.1.6 Severná bašta Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva* Zodpovednosť: *Odd. výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
14 778	14 778	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Zabrániť zatekaniu vody cez strešnú konštrukciu do vnútorných priestorov objektu a jeho ochrana pred následnou devastáciou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie - výmena krytiny				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Prvok č.11.1.7 Oprava hradobného opevnenia v severnej časti priekopy v juhozápadnej časti

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
29 982	91 647	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Obnova mestského opevnenia – hradbového múru v severnej časti priekopy v juhozápadnej časti z dotácie.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.8 Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry – východná časť

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 000	41 930	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Vypracovanie žiadosti o grant a vypracovanie PD</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

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

Projekt 11.1.9 Veterná ulica

Zámer: Zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
213 319	224 555	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Lepšie cesty a zlepšenie prístupu občanov a turistov k fortifikačnému systému</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie rekonštrukcie do jarmoku 2014				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok č.11.1.10 Meštiansky dom č.26

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	24 829	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Pokračovať v obnove maľovanej uličnej fasády Meštianskeho domu č. 26 na Radničnom námestí v Bardejove</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Prvok č.11.1.11 Pomník Gašpara Serédiho

Zámer: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	9 747	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	<i>Reštaurovanie kultúrnej pamiatky, dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 885	2 030	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 885	2 030	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
880 347	1 986 926	1 846 225	1 839 225

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej 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. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, príspevky 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 pre seniorov poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, dennom stacionári. 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*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
93 264	243 590	244 690	235 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	140		

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. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
9 865	23 000	23 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	500	505
Skutočná hodnota	351	450	460		

Komentár:

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

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum Topľa

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
15 408	65 931	37 673	38 673

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	870	875
Skutočná hodnota	852	855	860		
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4		

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov, DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
500	3 400	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	0	0
Skutočná hodnota	7	2	5		

Komentár

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
56 835	102 301	74 629	74 629

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 nasledujúcim 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, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
630	1 300	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	39	25		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Plnenie k 30.6.2014	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	58	59	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	5	5	6
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
20 154	4 899	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	12		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 300		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	250	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Zariadenia opatrovateľskej služby - dotácia, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
35 411	27 372	68 280	68 280

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvoriť podmienky na rozvoj, skvalitňovanie a humanizáciu sociálnych služieb za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s výrazným rozšírením agendy v dôsledku účinnosti Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a splniť podmienku kvalifikácie zodpovedného pracovníka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	110		

Komentár:

Ak mesto neposkytuje niektorú zo zákona povinnú sociálnu službu svojim obyvateľom, je povinné zabezpečiť jej poskytovanie u iného poskytovateľa a uhradiť náklady s ňou spojené. Ide napr. o služby v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadeniach pre seniorov, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. Plánované sú výdavky spojené s umiestnením občanov v zariadení opatrovateľskej služby - ZOS pri NsP v Bardejove a ZOS v Zbrove.

Obec je povinná poskytovať a zabezpečovať sociálne služby v rozsahu svojej pôsobnosti, t.j. odľahčovaciu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Financujú sa výdavky za prechodné umiestnenie opatrovanej osoby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov iného poskytovateľa.

Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom sú národné priority rozvoja sociálnych služieb. Komunitný plán určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Do rozpočtu sú zahrnuté výdavky na materiál, služby, inzerciu, tlačoviny, distribúciu apod.

Poskytovateľ sociálnych služieb môže poskytovať služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok. S tým sú spojené poplatky za kolky, výpisy z katastra, výpisy z registra trestov, povinné poistné zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby apod.

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, zmluvných lekárov, administratívne poplatky.

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta, ktorý musí spĺňať predpísaný kvalifikačný predpoklad. Plánované sú náklady na mzdové prostriedky.

Podprogram 12.6 Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 125	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaRZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
846	0	5 545	5 545

Prvok 12.6.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
5 125	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služiebZámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
591 303	1 461 968	1 459 688	1 459 688

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov ČergovZodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
303 223	759 360	758 920	758 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	91%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	90	93	100	105
Skutočná hodnota	80	82	90		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	12 250		

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Zariadenie pre seniorov Topľa

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
274 343	654 000	649 000	649 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	100	101	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	18 067		

Komentár

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

Prvok 12.7.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár

Zámer aktivity: *Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
4 688	20 780	51 768	51 768

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	12		

Komentár:

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
108 047	81 191	1 000	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
33 456	3 100	1 000	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár: *Zvýšiť kvalitu života seniorov v meste Bardejov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a ich prehlbovanie.*

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
74 591	74 591	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	3 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
255 074	370 586	412 954	411 990

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
225 423	298 162	404 884	403 920

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
47 885	98 310	100 984	100 020

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Plnenie k 30.6.2014	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
1 586	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
145 952	145 952	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
30 000	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
3 160	20 734	8 070	8 070

Prvok 13.2.2 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
60	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	4
Skutočná hodnota	0	0	1		

Prvok 13.2.3 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	400	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.4 Stredisko obchodu a služieb Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
2 102	6 070	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Plnenie k 30.6.2014	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.5 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
998	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hľadavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hľadavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	10		

Prvok 13.2.6 Sídliisko Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
0	12 014	2 000	2 000

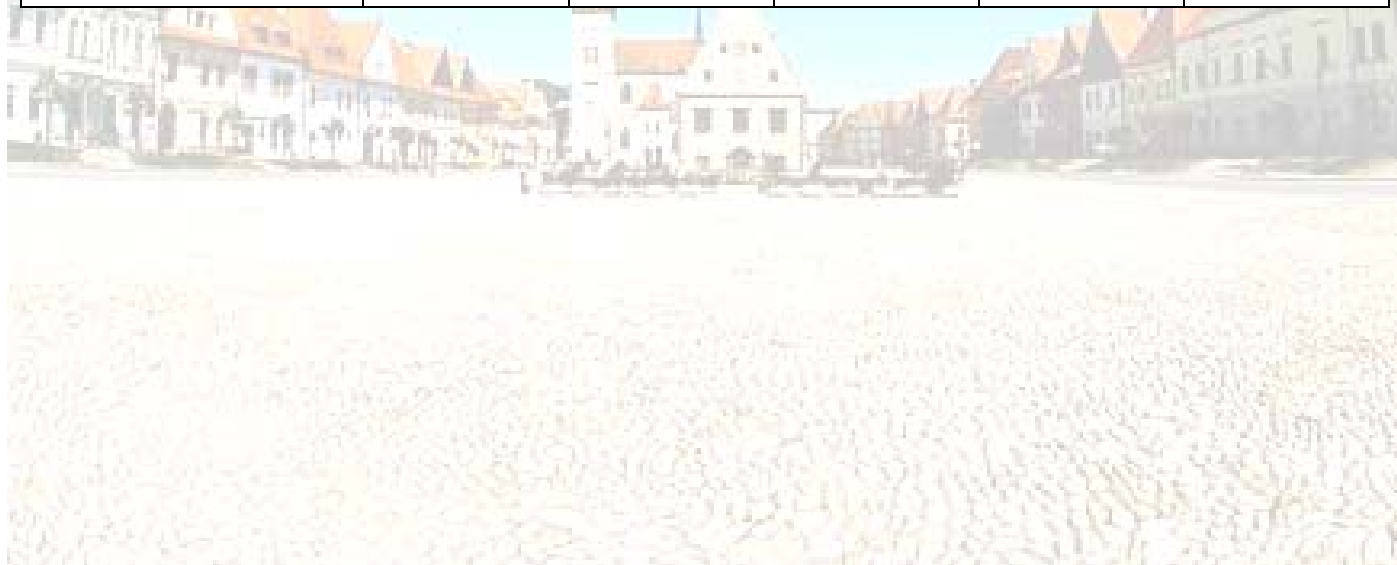
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie na sídlisku Moliterka				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie oddychovej zóny a rekonštrukcia schodov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2014	Zmenený rozpočet 2014	2015	2016
26 491	51 690	54 016	55 980

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2014	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		



Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2014

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 voľného času
8.	Zariadenie pre seniorov Čergov
9.	Zariadenie pre seniorov Topľa
10.	Kultúrno-turistické centrum
Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	Základná umelecká škola Michala Vileca

Plnenie príjmov rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	5 617 779	11 020 575	11 020 575	5 679 802	101,10%	51,54%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	4 269 539	8 709 052	8 709 052	4 354 901	102,00%	50,00%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	703 062	1 285 000	1 285 000	686 618	97,66%	53,43%
130			Dane za tovary a služby	645 178	1 026 523	1 026 523	638 283	98,93%	62,18%
	133	001	v tom: psy	16 178	19 000	19 000	16 252	100,46%	85,54%
		003	nevýherné hracie automaty	805	1 750	1 750	505	62,73%	28,86%
		004	predajné automaty	700	930	930	1 600	228,57%	172,04%
		006	ubytovanie	45 501	110 000	110 000	34 830	76,55%	31,66%
		012	užívanie verejného priestranstva	51 734	79 843	79 843	48 129	93,03%	60,28%
		013	komunálne odpady	530 210	815 000	815 000	536 944	101,27%	65,88%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	50	0	0	23	46,00%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 046 889	2 289 648	2 384 990	1 281 274	122,39%	53,72%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	398 228	628 826	633 826	415 178	104,26%	65,50%
200			Nedaňové príjmy Mesto	648 661	1 660 822	1 751 164	866 096	133,52%	49,46%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	320 575	1 245 685	1 275 685	617 987	192,77%	48,44%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	46 061	467 766	497 766	144 844	314,46%	29,10%
			v tom: prenájom pozemkov	46 061	12 766	42 766	94 844	205,91%	221,77%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	0	455 000	455 000	50 000	-	10,99%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	274 514	777 919	777 919	473 143	172,36%	60,82%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	500	600	600	300	60,00%	50,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	76 654	150 000	150 000	78 789	102,79%	52,53%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	196 646	626 605	626 605	393 340	200,02%	62,77%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	180 781	314 137	362 479	167 847	92,85%	46,31%
	221	004	správne poplatky	55 846	124 150	124 150	34 665	62,07%	27,92%
			v tom: odd. SVV, matrika	14 835	24 000	24 000	13 949	94,03%	58,12%
			odd. PČ, výherné automaty	9 809	83 500	83 500	4 436	45,22%	5,31%
			odd. SM, rybárske lístky	1 704	1 500	1 500	1 765	103,58%	117,67%
			odd. ŽP a ÚP	29 457	15 000	15 000	14 451	49,06%	96,34%
			odd. D a P	41	150	150	64	156,10%	42,67%
	222	003	pokuty a penále	12 860	25 000	40 000	29 238	227,36%	73,10%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	720	2 000	17 000	16 326	2267,50%	96,04%
			Mestská polícia	12 140	23 000	23 000	12 912	106,36%	56,14%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	110 357	163 087	196 429	103 003	93,34%	52,44%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	51 993	122 087	125 537	38 197	73,47%	30,43%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	299	487	487	267	89,30%	54,83%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	45 000	45 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	7 277	22 700	22 700	6 159	84,64%	27,13%
			odd. SBaZ - opatrovatel. služba, služby DC	20 178	38 000	38 000	20 770	102,93%	54,66%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	3 463	5 900	5 900	2 495	72,05%	42,29%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	13 244	0	0	0	0,00%	-
			odd. -súťažné podklady	730	0	0	400	54,79%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	6 802	10 000	10 000	4 336	63,75%	43,36%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	0	0	3 450	3 770	-	109,28%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	58 364	41 000	70 892	64 806	111,04%	91,42%
			v tom: MŠ - školné	37 344	0	29 892	37 356	100,03%	124,97%
			poplatky za detské jasle	21 020	41 000	41 000	27 450	130,59%	66,95%

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 718	1 900	1 900	941	54,77%	49,53%
240	243		Uroky z účtov	1 210	2 000	2 000	2 825	233,47%	141,25%
290			Iné nedaňové príjmy	146 095	99 000	111 000	77 437	53,00%	69,76%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	50 704	99 000	99 000	63 003	124,26%	63,64%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	95 391	0	12 000	14 434	15,13%	120,28%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	4 042 922	5 802 713	6 188 036	3 591 979	88,85%	58,05%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	143 793	0	0	100 977	70,22%	-
300			Granty a transfery Mesto	3 899 129	5 802 713	6 188 036	3 491 002	89,53%	56,42%
	311		Granty MŠ	1 400	0	0	1 400	100,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, Hudos	1 500	0	4 000	1 000	66,67%	25,00%
	311		Grant - Bardenergy	38 253	36 664	36 664	36 592	95,66%	99,80%
	312	001	OÚ - voľby (prezident, EP)	0	0	88 430	88 431	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	28 937	0	27 216	35 223	121,72%	129,42%
	312	001	Tr. ERDF - Cyklotrasy	0	0	0	181	-	-
	312	001	Tr. OÚ VVS - na vojnové hroby	0	0	830	830	-	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	0	8 000	8 000	100,00%	100,00%
	312	001	MDVaRR - dotácia na výtlky	24 118	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	6 420	0	5 100	0	0,00%	0,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	882	0	0	1 459	165,42%	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	0	0	0	1 095	-	-
	312	001	Tr.MK SR Reštau.fasády mešťan.domu 26	0	0	20 000	20 000	-	100,00%
	312	001	Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho,III.et.	0	0	9 000	9 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	29 406	0	0	29 002	98,63%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 956	0	0	3 114	105,35%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 515	0	0	4 382	97,05%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	249	0	0	216	86,75%	-
	312	001	Tr.ÚP -podpora znevýhod. uchádzačov	1 552	0	0	8 105	522,23%	-
	312	001	Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest	0	0	0	20 065	-	-
	312	001	Tr. ZŠ Wolkerova	0	0	4 038	4 038	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	0	0	19 801	23 844	-	120,42%
	312	001	Tr. MPSVaR-zariadenia pre seniorov	910 080	817 920	817 920	455 040	50,00%	55,63%
	312	001	Tr. MPSVaR-útulok	17 280	17 280	17 280	8 640	50,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-denný stacionár	17 664	2 208	2 208	8 832	50,00%	400,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-nočľaháreň	17 280	17 280	17 280	8 640	50,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR-Zariadenia opatrovateľskej služby	65 280	65 280	65 280	0	0,00%	0,00%
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	27 336	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	1 387	0	0	15 823	1140,81%	-
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	25 088	0	0	18 922	75,42%	-
	312	001	Tr.MFSR-5% zvýšenie TP v školstve	72 940	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MŠ - za réžiu ŠJ	3 036	0	0	0	0,00%	-
	312	007	Tr.- Z rozpočtu obce inej obci	0	0	0	703	-	-
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	8 336	16 500	16 658	16 658	199,83%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 271	31 000	31 109	31 109	99,48%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 135	0	-	0,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	0	1 700	1 445	1 445	-	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	186	0	156	197	105,91%	126,28%
	312	012	Tr. MV SR-Matričná činnosť	20 182	40 300	41 250	20 625	102,20%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR- Register obyvateľstva	5 548	11 000	11 039	5 519	99,48%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 384 557	4 717 981	4 914 610	2 457 305	103,05%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	7 200	0	0	7 800	108,33%	-
	312	012	Tr.MPC-Rómski asistenti	7 450	0	0	6 771	90,89%	-
	312	012	Tr.OÚ PO- Vzdelávacie poukazy	48 007	0	0	46 745	97,37%	-

312	012	Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	12 820	24 500	25 587	12 794	99,80%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	20 385	0	0	24 576	120,56%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	13 850	0	0	12 711	91,78%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	371	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	33 407	0	0	34 170	102,28%	-
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	10 165 569	18 484 110	18 959 775	10 036 900	98,73%	52,94%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	10 707 590	19 112 936	19 593 601	10 553 055	98,56%	53,86%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	45 997	0	1 100 208	454 579	988,28%	41,32%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	19 041	0	172 292	172 292	904,85%	100,00%
	Predaj budov, bytov, áut	19 041	0	172 292	172 292	904,85%	100,00%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	26 956	0	927 916	282 287	1047,21%	30,42%
	Predaj pozemkov	26 956	0	927 916	282 287	1047,21%	30,42%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	442 924	481 300	974 162	1 038 318	234,42%	106,59%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	0	0	482 862	482 861	-	100,00%
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	440 224	0	0	64 157	14,57%	-
	Pontis-Detský raj pod hradbami	2 700	0	0	0	0,00%	-
	Grant SPP-Mestský areál oddychu	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	481 300	481 300	481 300	-	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	488 921	481 300	2 074 370	1 492 897	305,35%	71,97%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	216 557	111 000	326 821	317 356	146,55%	97,10%
453	Zostatok prostriedkov z r.2013, AS, ZpS, ZOS	13 463	0	0	36 784	273,22%	-
	Zostatok prostriedkov z r.2013-školsťvo	2 666	0	0	9 176	344,19%	-
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	23 851	0	184 466	180 966	758,74%	98,10%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu	29 493	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	8 523	0	20 255	3 137	36,81%	15,49%
	Z Fondu ochrany prírody	138 561	111 000	122 100	87 293	63,00%	71,49%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	0	0	-	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	23 174	700 000	2 272 096	278 893	1203,47%	12,27%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	239 731	811 000	2 598 917	596 249	248,72%	22,94%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	10 894 221	19 776 410	23 633 062	12 126 046	111,31%	51,31%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	11 436 242	20 405 236	24 266 888	12 642 201	110,55%	52,10%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie príjmov rozpočtových organizácií mesta za 1. polrok 2014

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2013	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2014	% plnenie sk.14/sk.13	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		15 864	1 900	1 900	17 923	112,98%	943,32%
210 - z prenájmu		846	1 900	1 900	1 209	142,91%	63,63%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		11 544	0	0	11 677	101,15%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		856	0	0	2 263	264,37%	-
300 - granty, režijné náklady		2 618	0	0	2 774	105,96%	-
ZS Wolkerova		16 259	1 200	1 200	12 144	74,69%	1012,00%
210 - z prenájmu		663	1 200	1 200	583	87,93%	48,58%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 066	0	0	6 007	99,03%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		6 327	0	0	1 793	28,34%	-
300 - granty, režijné náklady		3 203	0	0	3 761	117,42%	-
ZS Bartolomeja Krpelca		81 154	1 200	1 200	65 356	80,53%	5446,33%
210 - z prenájmu		824	1 200	1 200	824	100,00%	68,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 435	0	0	8 712	83,49%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		7 447	0	0	1 566	21,03%	-
300 - granty, režijné náklady		62 448	0	0	54 254	86,88%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		21 265	5 000	5 000	18 399	86,52%	367,98%
210 - z prenájmu		3 977	5 000	5 000	4 480	112,65%	89,60%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		10 851	0	0	10 025	92,39%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		787	0	0	770	97,84%	-
300 - granty, režijné náklady		5 650	0	0	3 124	55,29%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		19 462	0	0	22 886	117,59%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		3 157	0	0	3 465	109,76%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		15 302	0	0	18 549	121,22%	-
300 - granty, režijné náklady		1 003	0	0	872	86,94%	-
ZS Vinbarg		72 865	3 500	3 500	42 044	57,70%	1201,26%
210 - z prenájmu		1 900	3 500	3 500	2 175	114,47%	62,14%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		2 262	0	0	2 277	100,66%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		582	0	0	5 750	987,97%	-
300 - granty, režijné náklady		68 121	0	0	31 842	46,74%	-
Centrum voľného času		10 419	2 500	2 500	8 864	85,08%	354,56%
210 - z prenájmu		2 764	2 500	2 500	268	9,70%	10,72%
220 - poplatky a platby		7 455	0	0	4 704	63,10%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	242	-	-
300 - granty		200	0	0	3 650	1825,00%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		154 377	325 440	325 440	177 028	114,67%	54,40%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		154 363	325 440	325 440	177 013	114,67%	54,39%
240 - úroky		14	0	0	15	107,14%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Zariadenie pre seniorov Topľa		148 468	285 436	285 436	150 742	101,53%	52,81%
210 - z prenájmu		1 354	3 596	3 596	1 129	83,38%	31,40%
220 - poplatky a platby		138 759	270 000	270 000	141 486	101,97%	52,40%
220 - služby nocľahárne		2 496	3 500	3 500	1 871	74,96%	53,46%
220 - služby útulku		3 618	7 000	7 000	4 685	129,49%	66,93%
220 - služby denného stacionára		749	1 340	1 340	666	88,92%	49,70%
240 - úroky		1	0	0	1	100,00%	-
290 - ostatné príjmy		1 491	0	0	204	13,68%	-
300 - granty		0	0	0	700	-	-
Kultúrne - turistické centrum		1 888	2 650	7 650	769	40,73%	10,05%
210 - z prenájmu		1 338	2 500	7 500	713	53,29%	9,51%
220 - poplatky		0	150	150	55	-	36,67%
240 - úroky		0	0	0	1	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		550	0	0	0	0,00%	-
Príjmy RO celkom		542 021	628 826	633 826	516 155	95,23%	81,43%

PROGRAM 1: Služby občanom

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
01	01							135 291	0	135 291	221 843	0	221 843	144 191	0	144 191	65,00%
PROGRAM 1: Služby občanom																	
01	01	01					1 Matrika	54 391	0	54 391	55 341	0	55 341	20 785	0	20 785	37,56%
							01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	54 391	0	54 391	55 341	0	55 341	20 785	0	20 785	37,56%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	41 250	0	41 250	16 046	0	16 046	38,90%
01	01	01	02				2 Mesto	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	4 739	0	4 739	33,63%
02	01	02		20			2 Cintoríny	68 400	0	68 400	69 230	0	69 230	32 968	0	32 968	47,62%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	68 400	0	68 400	69 230	0	69 230	32 968	0	32 968	47,62%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 000	0	62 000	62 000		62 000	29 985	0	29 985	48,36%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 435	0	1 435	47,83%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	400	0	400	400	0	400	399	0	399	99,75%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	3 000	0	3 000	3 000		3 000	1 149	0	1 149	38,30%
07	01	02	05	20			5 Vojenské cintoríny	0	0	0	830	0	830	0	0	0	0,00%
03	01	03					3 Dotácie externým subjektom	12 500	0	12 500	8 842	0	8 842	2 500	0	2 500	28,27%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	12 500	0	12 500	8 842	0	8 842	2 500	0	2 500	28,27%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	50,00%
							2 Dotácie cirkvám	7 500	0	7 500	3 842	0	3 842	0	0	0	0,00%
03	01	04					4 Voľby	0	0	0	88 430	0	88 430	87 938	0	87 938	99,44%
							01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	88 430	0	88 430	87 938	0	87 938	99,44%
03	01	04	01				1 Voľby-prezident, EP	0	0	0	88 430	0	88 430	87 938	0	87 938	99,44%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	434 870	0	434 870	457 358	0	457 358	170 889	0	170 889	37,36%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	425 340	0	425 340	447 828	0	447 828	168 623	0	168 623	37,65%
						03.1.0 Policajné služby	414 502	0	414 502	417 189	0	417 189	143 208	0	143 208	34,33%
11	02	01	01			1 Policajné služby	414 502	0	414 502	417 189	0	417 189	143 208	0	143 208	34,33%
						06.2.0 Kamerový systém	10 838	0	10 838	30 639	0	30 639	25 415	0	25 415	82,95%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	30 639	0	30 639	25 415	0	25 415	82,95%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	1 374	0	1 374	43,59%
						02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	1 374	0	1 374	43,59%
01	02	02	01			1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	333	0	333	31,15%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	892	0	892	13,99%
						03.2.0 Požiarna ochrana	6 378	0	6 378	6 378	0	6 378	892	0	892	13,99%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	651	0	651	12,15%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	241	0	241	23,63%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm.r.
						ukazovateľ	spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.													
02	03					PROGRAM 3: Doprava	1 250 205	0	1 551 774	1 250 205	1 139 827	2 691 601	590 598	93 189	834 572	31,01%			
02	03	01	20			1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	759 632	0	759 632	759 632	0	759 632	385 914	0	385 914	50,80%			
						04.5.1 Cestná doprava	759 632	0	759 632	759 632	0	759 632	385 914	0	385 914	50,80%			
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	315 289	0	315 289	52,64%			
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody	137 800	0	137 800	137 800	0	137 800	60 997	0	60 997	44,26%			
02	03	01	03	20		3 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832	9 628	0	9 628	42,17%			
02	03	02				2 Miestne komunikácie	23 865	0	23 865	23 865	1 139 827	1 163 692	13 345	93 189	106 534	9,15%			
						04.5.1 Cestná doprava	23 865	0	23 865	23 865	1 139 827	1 163 692	13 345	93 189	106 534	9,15%			
03	03	02	01			1 Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	13 345	0	13 345	55,92%			
02	03	02	02			2 Živičné úpravy	0	0	0	0	284 689	284 689	0	84 689	84 689	29,75%			
07	03	02	03			3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta	0	0	0	0	198 199	198 199	0	8 500	8 500	4,29%			
02	03	02	04			4 Priemyselná BNV-dobudovanie cestnej infraštruktúry	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0	0,00%			
02	03	02	05			5 Koordinácia križovatiek-BILLA, LIDL, OC Duklianska	0	0	0	0	90 654	90 654	0	0	0	0,00%			
02	03	02	06			6 Parkoviská	0	0	0	0	315 285	315 285	0	0	0	0,00%			
02	03	02	07			7 Rek. chodníka Dlhý Rad-OD Centrum-Nový Sad	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00%			
02	03	02	08			8 Chodník D9	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00%			
02	03	02	09			9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0,00%			
02	03	02	10			10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0,00%			
02	03	02	11			11 Ulica Giraltovská, Bardejovská Nová Ves	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00%			
02	03	02	12			12 Chodníky	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0,00%			
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	191 339	0	191 339	41,00%			
						04.5.1 Cestná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	191 339	0	191 339	41,00%			
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava	466 708	0	466 708	466 708	0	466 708	191 339	0	191 339	41,00%			
Výdavkové finančné operácie											čerpanie VFO "821"								
02	03	02	01			04.5.1 1 Splátka istiny úverov na invest. akcie mesta a rek. MK	301 569		301 569	301 569		301 569	150 785		150 785	50,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
prog klasifik. ukazovateľ																
S1	S2	S3	S4	S5	ram											
10	04					PROGRAM 4: Vzdelávanie	8 953 944	0	8 953 944	9 132 279	620 356	9 752 635	4 067 382	533 384	4 600 766	47,17%
10	04	01				1 Predškolské vzdelávanie	2 116 180	0	2 116 180	2 108 607	75 971	2 184 578	878 272	19 000	897 272	41,07%
10	04	01	01			09.1.1 Predškolská výchova /1/	74 724	0	74 724	74 724	0	74 724	27 671	0	27 671	37,03%
10	04	01	01	01		1 Detské jasle	74 724	0	74 724	74 724	0	74 724	27 671	0	27 671	37,03%
10	04	01	02			09.1.1.1 Materské školy /2/	2 041 456	0	2 041 456	2 033 883	75 971	2 109 854	850 601	19 000	869 601	41,22%
10	04	01	02	02		2 MŠ Gorkého	271 082	0	271 082	271 008	48 892	319 900	116 509	19 000	135 509	42,36%
10	04	01	02	03		3 MŠ Komenského 24	262 990	0	262 990	251 651	14 579	266 230	110 602	0	110 602	41,54%
10	04	01	02	04		4 MŠ Komenského 47	254 898	0	254 898	259 514	0	259 514	109 329	0	109 329	42,13%
10	04	01	02	05		5 MŠ Pod Vinbargom	141 610	0	141 610	141 610	0	141 610	45 982	0	45 982	32,47%
10	04	01	02	06		6 MŠ L. Svobodu	297 381	0	297 381	303 639	12 500	316 139	123 017	0	123 017	38,91%
10	04	01	02	07		7 MŠ Nábřežná	258 944	0	258 944	275 189	0	275 189	111 398	0	111 398	40,48%
10	04	01	02	08		8 MŠ Nový Sad	113 288	0	113 288	111 647	0	111 647	50 513	0	50 513	45,24%
10	04	01	02	09		9 MŠ Pod Papierňou	129 472	0	129 472	130 831	0	130 831	46 709	0	46 709	35,70%
10	04	01	02	10		10 MŠ Bardejovská Nová Ves	97 104	0	97 104	85 846	0	85 846	40 144	0	40 144	46,76%
10	04	01	02	11		11 Správa objektov MŠ	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	17 757	0	17 757	47,50%
10	04	01	02	13		13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	0	87 232	87 232	0	87 232	41 435	0	41 435	47,50%
10	04	01	02	14		14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	78 331	0	78 331	78 331	0	78 331	37 206	0	37 206	47,50%
10	04	02				2 Základné vzdelávanie	5 658 889	0	5 658 889	5 837 989	30 000	5 867 989	2 624 414	0	2 624 414	44,72%
10	04	02	01			09.1.2.1 Základné školy /1/	4 760 101	0	4 760 101	4 937 514	30 000	4 967 514	2 236 331	0	2 236 331	45,02%
10	04	02	01	01		1 ZŠ Komenského	1 267 068	0	1 267 068	1 333 787	0	1 333 787	689 862	0	689 862	51,72%
10	04	02	01	02		2 ZŠ Wolkerova	876 703	0	876 703	929 309	0	929 309	380 421	0	380 421	40,94%
10	04	02	01	03		3 ZŠ Bartolomeja Krpelca	887 413	0	887 413	939 166	0	939 166	422 330	0	422 330	44,97%
10	04	02	01	04		4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	866 303	0	866 303	888 931	30 000	918 931	348 280	0	348 280	37,90%
10	04	02	01	05		5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou	277 931	0	277 931	283 051	0	283 051	146 207	0	146 207	51,65%
10	04	02	01	06		6 ZŠ Vinbarg	542 563	0	542 563	563 270	0	563 270	249 231	0	249 231	44,25%
10	04	02	01	07		7 Správa objektov ZŠ	42 120	0	42 120	0	0	0	0	0	0	-
10	04	02	02			09.5.0.1 Školské kluby detí /2/	422 448	0	422 448	422 448	0	422 448	184 769	0	184 769	43,74%
10	04	02	02	08		8 ŠKD ZŠ Komenského	101 454	0	101 454	101 454	0	101 454	57 799	0	57 799	56,97%
10	04	02	02	09		9 ŠKD ZŠ Wolkerova	69 597	0	69 597	69 597	0	69 597	29 296	0	29 296	42,09%
10	04	02	02	10		10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 926	0	73 926	73 926	0	73 926	24 401	0	24 401	33,01%
10	04	02	02	11		11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	64 491	0	64 491	64 491	0	64 491	21 446	0	21 446	33,25%
10	04	02	02	12		12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	4 280	0	4 280	28,14%
10	04	02	02	13		13 ŠKD ZŠ Vinbarg	34 965	0	34 965	34 965	0	34 965	17 714	0	17 714	50,66%
10	04	02	02	14		14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	5 150	0	5 150	47,50%
10	04	02	02	15		15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	36 728	0	36 728	36 728	0	36 728	17 446	0	17 446	47,50%
10	04	02	02	16		16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	7 237	0	7 237	47,49%

10	04	02	03			09.6.0.1	Školské jedálne /3/	447 736	0	447 736	448 336	0	448 336	191 259	0	191 259	42,66%
10	04	02	03	17		17	ŠJ ZŠ Komenského	106 938	0	106 938	107 538	0	107 538	47 502	0	47 502	44,17%
10	04	02	03	18		18	ŠJ ZŠ Wolkerova	73 359	0	73 359	73 359	0	73 359	28 978	0	28 978	39,50%
10	04	02	03	19		19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	77 922	0	77 922	77 922	0	77 922	31 764	0	31 764	40,76%
10	04	02	03	20		20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	67 977	0	67 977	67 977	0	67 977	23 008	0	23 008	33,85%
10	04	02	03	21		21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	16 029	0	16 029	16 029	0	16 029	6 897	0	6 897	43,03%
10	04	02	03	22		22	ŠJ ZŠ Vinbarg	36 855	0	36 855	36 855	0	36 855	20 498	0	20 498	55,62%
10	04	01	03	23		23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	16 427	0	16 427	16 427	0	16 427	7 803	0	7 803	47,50%
10	04	01	03	24		24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	11 688	0	11 688	11 688	0	11 688	5 553	0	5 553	47,51%
10	04	02	03	25		25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	18 806	0	18 806	47,50%
10	04	02	03	26		26	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	948	0	948	948	0	948	450	0	450	47,47%
10	04	02	04			09.8.0.2	Školský úrad /4/	28 604	0	28 604	29 691	0	29 691	12 055	0	12 055	40,60%
10	04	02	04	27		27	Mestský školský úrad	28 604	0	28 604	29 691	0	29 691	12 055	0	12 055	40,60%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 178 875	0	1 178 875	1 181 645	0	1 181 645	559 776	0	559 776	47,37%
10	04	03	01			09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/	162 736	0	162 736	164 006	0	164 006	77 110	0	77 110	47,02%
10	04	03	01	01		1	Centrum voľného času v Bardejove	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	70 586	0	70 586	47,06%
10	04	03	01	02		2	CVČ pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	2 596	0	2 596	56,43%
10	04	03	01	04		4	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	800	0	800	800	0	800	259	0	259	32,38%
10	04	03	01	05		5	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	494	0	494	49,40%
10	04	03	01	06		6	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	880	0	880	880	0	880	324	0	324	36,82%
10	04	03	01	07		7	CVČ pri ZŠ Vinbarg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	08		8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	2 364	0	2 364	43,33%
10	04	03	01	09		9	Externé CVČ	0	0	0	1 270	0	1 270	487	0	487	38,35%
10	04	03	02			09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/	867 333	0	867 333	868 833	0	868 833	411 985	0	411 985	47,42%
10	04	03	02	10		10	Základná umelecká škola Michala Vileca	434 070	0	434 070	435 570	0	435 570	206 187	0	206 187	47,34%
10	04	03	02	11		11	Súkromná ZUŠ Kesel	101 455	0	101 455	101 455	0	101 455	48 190	0	48 190	47,50%
10	04	03	02	12		12	Súkromná ZUŠ Rohal', Pod Vinbargom 1	161 608	0	161 608	161 608	0	161 608	76 763	0	76 763	47,50%
10	04	03	02	13		13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	170 200	0	170 200	170 200	0	170 200	80 845	0	80 845	47,50%
10	04	03	03			09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	1 769	0	1 769	47,48%
10	04	03	03	14		14	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	1 769	0	1 769	47,48%
10	04	03	04			09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/	145 080	0	145 080	145 080	0	145 080	68 912	0	68 912	47,50%
10	04	03	04	15		15	Súkromné ČŠPP Zatorská	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	4 317	0	4 317	47,49%
10	04	03	04	16		16	Súkromné ČŠPP Stašáková	135 990	0	135 990	135 990	0	135 990	64 595	0	64 595	47,50%
10	04	04			4		Granty a projekty	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01			09.1.2.1	Základné školy /1/	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%
10	04	04	01	01		1	Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova	0	0	0	4 038	514 385	518 423	4 920	514 384	519 304	100,17%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S6			spolu	spolu								
10	05					PROGRAM 5: Šport	774 980	500 000	1 409 747	778 715	641 361	1 554 843	377 435	4 335	449 153	28,89%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská	393 316	500 000	893 316	393 316	519 500	912 816	197 187	0	197 187	21,60%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	393 316	500 000	893 316	393 316	519 500	912 816	197 187	0	197 187	21,60%
10	05	01	01	20		1 Športová hala	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	67 639	0	67 639	52,03%
10	05	01	02	20		2 Mestský štadión	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0,00%
10	05	01	03	20	0.1.7.0	3 Zimný štadión -volné hod., splátka úrokov úveru	67 716	0	67 716	67 716	0	67 716	33 281	0	33 281	49,15%
10	05	01	04	20		4 Krytá plaváreň	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	81 039	0	81 039	50,65%
10	05	01	05	20		5 Štadión Bardejovská Nová Ves	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	7 534	0	7 534	47,09%
10	05	01	06	20		6 Štadión Dlhá Lúka	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	2 291	0	2 291	48,74%
10	05	01	07	20		7 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	1 717	0	1 717	24,88%
10	05	01	08	20		8 Detské ihriská	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 686	0	3 686	46,08%
10	05	01	09	20		9 Letné kúpalisko	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	0,00%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity	3 500	0	3 500	4 112	0	4 112	2 309	0	2 309	56,15%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 500	0	3 500	4 112	0	4 112	2 309	0	2 309	56,15%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	1 410	0	1 410	1 409	0	1 409	99,93%
10	05	02	02			2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga	2 000	0	2 000	2 702	0	2 702	900	0	900	33,31%
07	05	03			3	Výstavba športovísk	0	0	0	0	121 861	121 861	0	4 335	4 335	3,56%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	121 861	121 861	0	4 335	4 335	3,56%
07	05	03	01			1 Cyklotrasy I, II	0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	100,00%
07	05	03	02			2 Skatepark	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0,00%
07	05	03	03			3 Mestský areál oddychu	0	0	0	0	19 606	19 606	0	2 080	2 080	10,61%
					4	Fondy na podporu športu	378 164	0	378 164	381 287	0	381 287	177 939	0	177 939	46,67%
					08.1.0	Rekreačné a športové služby	378 164	0	378 164	381 287	0	381 287	177 939	0	177 939	46,67%
10	05	04	01			1 Fond mládežníckeho športu	6 564	0	6 564	8 687	0	8 687	6 700	0	6 700	77,13%
10	05	04	02			2 Fond organizovaného športu	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	163 339	0	163 339	45,37%
10	05	04	03			3 Fond športu pre všetkých	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
10	05	04	04			4 Fond športových podujatí	9 600	0	9 600	10 600	0	10 600	5 900	0	5 900	55,66%
Výdavkové finančné operácie												čerpanie VFO "821"				
10	05	01	03	20	08.1.0	2 Zimný štadión - istina úveru	134 767		134 767	134 767		134 767	67 383		67 383	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

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					
					ukazovateľ	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2014	za 2. Q 2014	za 2. Q 2014	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	sk./zm. r.					
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 012 433	0	2 320 216	2 016 074	112 885	2 436 742	816 707	49 751	999 598	41,02%
01	06	01			1	Volené orgány mesta	162 601	0	162 601	166 601	0	166 601	58 059	0	58 059	34,85%			
					01.1.1.6	Obce	162 601	0	162 601	166 601	0	166 601	58 059	0	58 059	34,85%			
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	89 289	0	89 289	89 289	0	89 289	37 791	0	37 791	42,32%			
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	31 600	0	31 600	35 600	0	35 600	240	0	240	0,67%			
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00%			
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	29 412	0	29 412	29 412	0	29 412	20 028	0	20 028	68,09%			
01	06	02			2	Mestský úrad	1 662 551	0	1 662 551	1 662 192	0	1 662 192	684 917	0	684 917	41,21%			
					01.1.1.6	Obce	1 662 551	0	1 662 551	1 662 192	0	1 662 192	684 917	0	684 917	41,21%			
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 358 550	0	1 358 550	1 358 370	0	1 358 370	550 006	0	550 006	40,49%			
01	06	02	02		2	Cestovné	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	3 815	0	3 815	79,48%			
01	06	02	03		3	Poštovné	28 100	0	28 100	28 138	0	28 138	14 981	0	14 981	53,24%			
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	14 560	14 174	0	14 174	7 011	0	7 011	49,46%			
01	06	02	05		5	Materiál	37 930	0	37 930	38 308	0	38 308	12 710	0	12 710	33,18%			
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky	34 000	0	34 000	36 500	0	36 500	18 773	0	18 773	51,43%			
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily	12 700	0	12 700	12 700		12 700	7 263	0	7 263	57,19%			
01	06	02	08		8	Údržba	5 000	0	5 000	5 032	0	5 032	587	0	587	11,67%			
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 268	0	1 268	50,72%			
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	7 104	0	7 104	59,20%			
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby	55 530	0	55 530	55 530	0	55 530	19 082	0	19 082	34,36%			
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	27 723	0	27 723	51,06%			
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4	5 590	0	5 590	5 794	0	5 794	2 611	0	2 611	45,06%			
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	4 348	0	4 348	52,51%			
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16	12 620	0	12 620	12 620	0	12 620	5 046	0	5 046	39,98%			
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%			
01	06	02	17		17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%			
01	06	02	18		06.2.0	18	Externý manažment projektov	13 241	0	13 241	10 296	0	10 296	0	0	0	0,00%		
01	06	03			3	Mestský informačný systém	77 900	0	77 900	77 900	59 142	137 042	28 613	0	28 613	20,88%			
					01.1.1.6	Obce	77 900	0	77 900	77 900	59 142	137 042	28 613	0	28 613	20,88%			
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	2 303	0	2 303	29,15%			
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	1 817	0	1 817	15,53%			
04	06	03	03		3	Software	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	6 326	0	6 326	39,54%			
04	06	03	04		4	Údržba	31 400	0	31 400	31 200	0	31 200	13 492	0	13 492	43,24%			
04	06	03	05		5	Všeobecné služby	10 900	0	10 900	11 100	0	11 100	4 675	0	4 675	42,12%			
04	06	03	06		6	Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov	0	0	0	0	59 142	59 142	0	0	0	0,00%			

06	06	04		4	Činnosť správy majetku	21 762	0	21 762	21 762	53 743	75 505	6 959	49 751	56 710	75,11%
				01.1.1.6	Obce	21 762	0	21 762	21 762	53 743	75 505	6 959	49 751	56 710	75,11%
06	06	04	01		1 Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02		2 Nájom pozemkov	550	0	550	550	0	550	249	0	249	45,27%
06	06	04	03		3 GO plány a ostatné služby	11 047	0	11 047	11 047	0	11 047	1 968	0	1 968	17,81%
06	06	04	04		4 Právne zastupovanie	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 962	0	3 962	49,53%
06	06	04	05		5 Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	780	0	780	43,33%
06	06	04	06		6 Výkup pozemkov	0	0	0	0	53 743	53 743	0	49 751	49 751	92,57%
06	06	04	07	04.2.2	7 Činnosť lesníctva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
06	06	04	08	04.2.3	8 Činnosť poľovníctva a rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	77 189	0	77 189	31 083	0	31 083	40,27%
				01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	77 189	0	77 189	77 189	0	77 189	31 083	0	31 083	40,27%
14	06	05	01		1 Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	350	0	350	6,58%
14	06	05	02		2 Bankové poplatky	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 048	0	4 048	50,60%
14	06	05	03		3 Daň z úrokov, daň z príjmu	500	0	500	500	0	500	465	0	465	93,00%
14	06	05	04		4 Splátka úrokov úveru 2014	19 245	0	19 245	19 245	0	19 245	848	0	848	4,41%
14	06	05	05		5 Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	44 124	0	44 124	44 124	0	44 124	17 988	0	17 988	40,77%
14	06	05	06		6 Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384	-
07	06	06		6	Činnosť výstavby	600	0	600	600	0	600	273	0	273	45,50%
				04.4.3	Výstavba	600	0	600	600	0	600	273	0	273	45,50%
07	06	06	01		1 Konkurzy, súťaže	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
07	06	06	02		2 Štúdie, expertízy	200	0	200	200	0	200	66	0	66	33,00%
07	06	06	03		3 Kolky	200	0	200	200	0	200	207	0	207	103,50%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	6 803	0	6 803	69,21%
				08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	6 803	0	6 803	69,21%
01	06	07	01		1 ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 452	0	5 452	100,96%
01	06	07	02		2 ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0,00%
01	06	07	03		3 Združenie historických miest a obcí	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	981	0	981	97,13%
01	06	07	04		4 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	655	0	655	0	0	0	0,00%
01	06	07	05		5 Asociácia prednostov	140	0	140	140	0	140	150	0	150	107,14%
01	06	07	06		6 Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7 Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
01	06	07	08		8 Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0	0,00%
01	06	07	09		9 Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	10		10 Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%
Výdavkové finančné operácie						821			čerpanie VFO "821"						
02	06	02	19	04.5.1	3 Splátka istiny úverov na spolufin. grantov	41 503	266 280	307 783	41 503	266 280	307 783	0	133 140	133 140	43,26%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ	2014	2014	2014	2014	2014	za 2. Q 2014	za 2. Q 2014	za 2. Q 2014	sk./zm. r.	
02	07					PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj	449 745	200 000	649 745	480 242	804 721	1 284 963	355 688	132 268	487 956	37,97%
02	07	01				1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	353 850	200 000	553 850	395 876	804 721	1 200 597	350 205	132 268	482 473	40,19%
						04.7.3 Cestovný ruch	47 850	0	47 850	59 876	0	59 876	17 205	0	17 205	28,73%
02	07	01	01			1 Kultúrne - turistické centrum	47 850	0	47 850	59 876	0	59 876	17 205	0	17 205	28,73%
						06.2.0 Rozvoj obcí	306 000	200 000	506 000	336 000	804 721	1 140 721	333 000	132 268	465 268	40,79%
02	07	01	02			2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	306 000	200 000	506 000	336 000	804 721	1 140 721	333 000	132 268	465 268	40,79%
02	07	02				2 Turisticko - informačné kancelárie	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	5 225	0	5 225	73,65%
						04.7.3 Cestovný ruch	14 120	0	14 120	7 094	0	7 094	5 225	0	5 225	73,65%
02	07	02	01			1 Bardejov	6 573	0	6 573	3 287	0	3 287	2 191	0	2 191	66,66%
02	07	02	02			2 Bardejovské Kúpele	7 547	0	7 547	3 807	0	3 807	3 034	0	3 034	79,70%
02	07	03				3 Propagácia mesta	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
						04.7.3 Cestovný ruch	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
02	07	03	01			1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04				4 Bardejovský jarmok	44 775	0	44 775	53 272	0	53 272	0	0	0	0,00%
							44 775	0	44 775	53 272	0	53 272	0	0	0	0,00%
01	07	04	01			08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02			08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	12 775	0	12 775	21 272	0	21 272	0	0	0	0,00%
03	07	04	03			08.2.0.9 3 Kultúrne akcie jarmoku	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0,00%
02	07	05				5 Rolandovo leto	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	258	0	258	6,45%
						08.2.0 Kultúrne služby	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	258	0	258	6,45%
01	07	05	01			04.7.3 1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00%
02	07	05	02			08.2.0 2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	258	0	258	8,60%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					600	700										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
						spolu	spolu									
08	08					PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 426 576	0	1 455 256	1 426 576	45 600	1 500 856	588 757	0	601 370	40,07%
08	08	01	01			1 Odpadové hospodárstvo	1 002 000	0	1 002 000	1 002 000	13 100	1 015 100	416 696	0	416 696	41,05%
						05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 002 000	0	1 002 000	1 002 000	13 100	1 015 100	416 696	0	416 696	41,05%
08	08	01	01			1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	792	0	792	15,84%
08	08	01	02			2 - kontajnery	4 000	0	4 000	4 000	13 100	17 100	0	0	0	0,00%
08	08	01	03			3 - odvoz	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	297 850	0	297 850	41,37%
08	08	01	04			4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 957	0	2 957	98,57%
08	08	01	05			5 - odvoz	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	58 532	0	58 532	41,81%
08	08	01	06			6 Správa a monitoring skládky	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	56 565	0	56 565	43,51%
02	08	02		20		2 Verejná zeleň	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	149 452	0	149 452	40,95%
						06.2.0 Rozvoj obcí	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	149 452	0	149 452	40,95%
02	08	02	01	20		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	149 452	0	149 452	40,95%
08	08	03				3 Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	11 476	0	11 476	47,82%
						04.2.1 Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	11 476	0	11 476	47,82%
08	08	03	06			04.2.1.9 6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	11 476	0	11 476	47,82%
08	08	04				4 Iná činnosť v rozvoji mesta	35 576	0	35 576	35 576	32 500	68 076	11 133	0	11 133	16,35%
						06.2.0 Rozvoj obcí	35 576	0	35 576	35 576	32 500	68 076	11 133	0	11 133	16,35%
08	08	04	01			1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	576	0	576	576	0	576	71	0	71	12,33%
08	08	04	02			2 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	03	20		3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky	16 300	0	16 300	16 300	32 500	48 800	7 462	0	7 462	15,29%
08	08	04	04			4 GO plány	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05			5 Štúdie, expertízy, posudky	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	3 600	0	3 600	21,82%
08	08	04	06			6 Kolkové známky	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

08	08	01	02			06.2.0	4 Tepelné hospodárstvo-sklenníky-istina úveru	28 680		28 680	28 680		28 680	12 613		12 613	43,98%
----	----	----	----	--	--	---------------	---	--------	--	---------------	--------	--	---------------	--------	--	---------------	---------------

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600									700	spolu	spolu		
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie						287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	171 881	112 008	283 889	71,00%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	171 881	112 008	283 889	71,00%				
						06.4.0 Verejné osvetlenie	287 828	112 008	399 836	287 828	112 008	399 836	171 881	112 008	283 889	71,00%				
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	142 053	0	142 053	55,06%				
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	29 828	112 008	141 836	29 828	112 008	141 836	29 828	112 008	141 836	100,00%				

PROGRAM 10: Kultúra a média

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600									700	spolu	spolu		
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média						395 100	0	395 100	423 298	25 000	448 298	153 699	14 840	168 539	37,60%
03	10	01			1	Kultúra	221 900	0	221 900	226 098	0	226 098	68 799	0	68 799	30,43%				
						08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	221 900	0	221 900	226 098	0	226 098	68 799	0	68 799	30,43%				
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	68 850	0	68 850	75 260	0	75 260	13 269	0	13 269	17,63%				
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	668	0	668	5,85%				
03	10	01	03			3 Kronika	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	436	0	436	25,35%				
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	29 735	0	29 735	30 225	0	30 225	5 265	0	5 265	17,42%				
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	82 793	0	82 793	82 793	0	82 793	33 328	0	33 328	40,25%				
03	10	01	06			6 Amfiteáter	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	589	0	589	16,79%				
03	10	01	07			7 Cena primátora	4 875	0	4 875	5 685	0	5 685	5 569	0	5 569	97,96%				
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	6 740	0	6 740	5 700	0	5 700	84,57%				
03	10	01	09			09.5.0.1 9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	8 748	0	8 748	3 975	0	3 975	45,44%				
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	173 200	0	173 200	179 200	25 000	204 200	84 900	14 840	99 740	48,84%				
						08.3.0 Vzdelávacie a vydavateľské služby	173 200	0	173 200	179 200	25 000	204 200	84 900	14 840	99 740	48,84%				
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	170 000	0	170 000	176 000	25 000	201 000	84 900	14 840	99 740	49,62%				
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0,00%				
03	10	03			3	Granty	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%				
						0.8.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%				
03	10	03	01			1 Umelecké námestia pohraničia-Bardejov a Krosno	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0,00%				

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					600	700										
					spolu	spolu										
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ										
07	11					PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky	5 030	481 300	486 330	41 606	1 118 795	1 160 401	3 885	632 954	636 839	54,88%
07	11	01				1 Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	481 300	484 300	39 576	1 118 795	1 158 371	2 000	632 954	634 954	54,81%
						08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	3 000	481 300	484 300	39 576	1 118 795	1 158 371	2 000	632 954	634 954	54,81%
07	11	01	01			1 Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	106 425	106 425	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02			2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	374 875	374 875	0	394 235	394 235	0	374 875	374 875	95,09%
07	11	01	03			3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	04			4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa	0	0	0	0	224 555	224 555	0	213 319	213 319	95,00%
07	11	01	05			5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa	0	0	0	0	228 933	228 933	0	0	0	0,00%
07	11	01	06			6 Severná bašta	0	0	0	0	14 778	14 778	0	14 778	14 778	100,00%
07	11	01	07			7 Oprava hrad. op.v sev. č., priekopy v juhozáp.časti	0	0	0	0	91 647	91 647	0	29 982	29 982	32,71%
07	11	01	08			8 Obnova hrad. op. a jeho zap. do infraštr.-vých.časť	0	0	0	2 000	39 930	41 930	2 000	0	2 000	4,77%
07	11	01	09			9 Veterná ulica	0	0	0	0	124 717	124 717	0	0	0	0,00%
07	11	01	10			10 Meštiansky dom č.26	0	0	0	24 829	0	24 829	0	0	0	0,00%
07	11	01	11			11 Pomník Gašpara Serédiho	0	0	0	9 747	0	9 747	0	0	0	0,00%
01	11	02				2 Zahraničie	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
						01.1.3 Zahraničná oblasť	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%
01	11	02	01			1 Svetové dedičstvo UNESCO	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	1 885	0	1 885	92,86%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu								
05	12						PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 854 555	0	1 854 555	1 899 827	87 099	1 986 926	805 756	74 591	880 347	44,31%
05	12	01					1 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	243 590	0	243 590	93 264	0	93 264	38,29%
							10.1.2.3 Opatrovateľská služba	243 590	0	243 590	243 590	0	243 590	93 264	0	93 264	38,29%
05	12	01	01				1 Opatrovateľská služba v byte občana	243 590	0	243 590	243 590	0	243 590	93 264	0	93 264	38,29%
05	12	02					2 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	9 865	0	9 865	42,89%
							10.2.0 Staroba	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	9 865	0	9 865	42,89%
05	12	02	01				1 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	9 865	0	9 865	42,89%
05	12	03					3 Denné centrá	40 423	0	40 423	56 923	9 008	65 931	15 408	0	15 408	23,37%
							10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	40 423	0	40 423	56 923	9 008	65 931	15 408	0	15 408	23,37%
05	12	03	01				1 Bardejov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	03	02				2 Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 959	0	1 959	21,77%
05	12	03	03				3 Mihaľov	3 750	0	3 750	3 585	0	3 585	854	0	854	23,82%
05	12	03	04				4 Seniorcentrum - ZpS Topľa	24 573	0	24 573	42 573	9 008	51 581	12 430	0	12 430	24,10%
05	12	03	06				5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	1 765	0	1 765	165	0	165	9,35%
05	12	04					4 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	500	0	500	14,71%
							10.2.0 Dotácie	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	500	0	500	14,71%
05	12	04	01				1 Dotácie externým subjektom	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	500	0	500	14,71%
05	12	05					5 Sociálna pomoc	74 929	0	74 929	102 301	0	102 301	56 835	0	56 835	55,56%
							10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	74 929	0	74 929	102 301	0	102 301	56 835	0	56 835	55,56%
05	12	05	01				1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	630	0	630	48,46%
05	12	05	02				2 Zaopatrovací príspevok	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
05	12	05	03				3 Terénna sociálna práca	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	20 154	0	20 154	411,39%
05	12	05	04				4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	27 372	0	27 372	35 411	0	35 411	129,37%
05	12	05	06				6 ZOS-dotácia, odmena lekára, vratky	68 280	0	68 280	68 280	0	68 280	640	0	640	0,94%
05	12	06					6 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	5 125	0	5 125	92,43%
							04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	5 125	0	5 125	92,43%
05	12	06	01				1 UPSVaR	0	0	0	0	0	846	0	846	-	
05	12	06	02				2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	4 279	0	4 279	77,17%
05	12	07					7 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 461 968	0	1 461 968	591 303	0	591 303	40,45%
							10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	1 461 968	0	1 461 968	1 461 968	0	1 461 968	591 303	0	591 303	40,45%
05	12	07	01				1 Zariadenie pre seniorov Čergov	759 360	0	759 360	759 360	0	759 360	303 223	0	303 223	39,93%
05	12	07	02				2 Zariadenie pre seniorov Topľa	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	274 343	0	274 343	41,95%
05	12	07	03				3 Nocľaháreň	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	4 688	0	4 688	22,56%
05	12	07	04				4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	4 688	0	4 688	19,31%
05	12	07	05				5 Denný stacionár	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	2 730	0	2 730	76,94%
05	12	07	06				6 Vratky 2013	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631	-	
05	12	07					8 Granty a projekty	3 100	0	3 100	3 100	78 091	81 191	33 456	74 591	108 047	133,08%
							09.5.0.4 Celoživotné vzdelávanie	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	33 456	0	33 456	1079,23%
05	12	08	01				1 Aktívni seniori	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	33 456	0	33 456	1079,23%
05	12	08					10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	78 091	78 091	0	74 591	74 591	95,52%
05	12	08	02				2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	0	74 591	74 591	0	74 591	74 591	100,00%
05	12	08	03				3 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2014

Príloha č.15

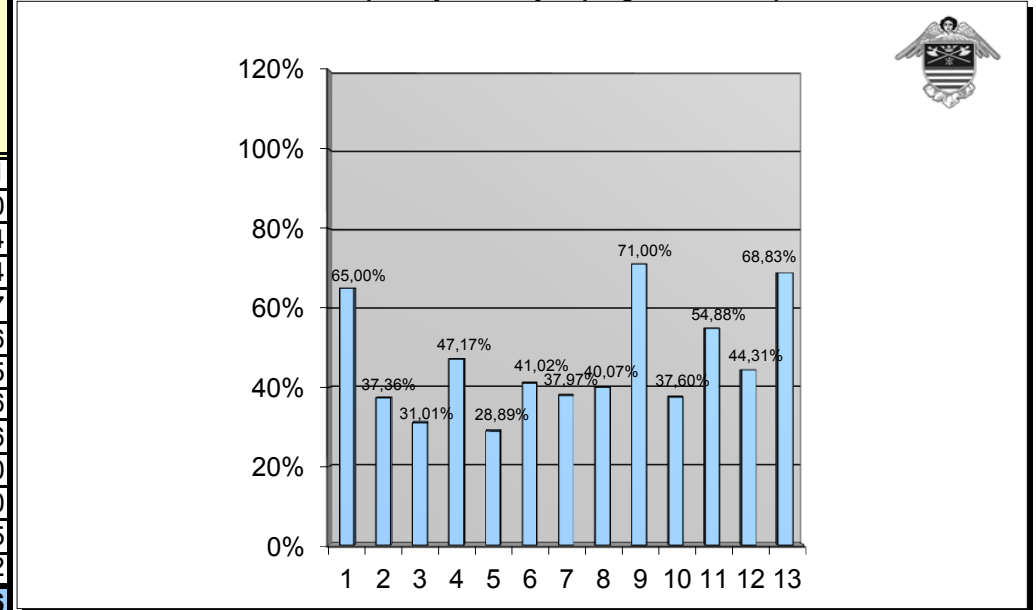
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmenený rozpočet BV 2014	Zmenený rozpočet KV 2014	Zmenený rozpočet celkom 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	%
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu										
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	110 930	195 952	358 572	110 930	207 966	370 586	52 631	175 952	255 074	68,83%		
05	13	01					1 Bývanie	102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	49 471	175 952	225 423	75,60%		
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	102 210	195 952	298 162	102 210	195 952	298 162	49 471	175 952	225 423	75,60%		
05	13	01	01				0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	98 310	0	98 310	98 310	0	98 310	47 885	0	47 885	48,71%		
07	13	01	02				2 Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	1 586	0	1 586	40,67%		
07	13	01	03				3 Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	145 952	145 952	0	145 952	145 952	0	145 952	145 952	100,00%		
06	13	01	04				4 Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	30 000	30 000	60,00%		
05	13	02					2 Občianska vybavenosť	8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	3 160	0	3 160	15,24%		
							06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	8 720	0	8 720	8 720	12 014	20 734	3 160	0	3 160	15,24%		
05	13	02	01				1 Predaj bytov Infotrend	250	0	250	250	0	250	60	0	60	24,00%		
05	13	02	02				2 Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0,00%		
05	13	02	03				3 Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070	2 102	0	2 102	34,63%		
05	13	02	04	20			4 Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	998	0	998	49,90%		
05	13	02	05				5 Sídliisko Moliterka	0	0	0	0	12 014	12 014	0	0	0	0,00%		
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"									
05	13	01	01				06.6.0 5 Byty Vinbarg-ŠFRB-istina úveru	51 690		51 690	51 690		51 690	26 491		26 491	51,25%		

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

Schválený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2014
1	Služby občanom	0	135 291	0	135 291
2	Bezpečnosť	0	434 870	0	434 870
3	Doprava	301 569	1 250 205	0	1 551 774
4	Vzdelávanie	0	8 953 944	0	8 953 944
5	Šport	134 767	774 980	500 000	1 409 747
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 012 433	0	2 320 216
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	449 745	200 000	649 745
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	0	1 455 256
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836
10	Kultúra a média	0	395 100	0	395 100
11	Starostlivosť o pamiatky	0	5 030	481 300	486 330
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 854 555	0	1 854 555
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	195 952	358 572
Výdavky spolu:		824 489	18 091 487	1 489 260	20 405 236

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 1. polrok 2014



Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2014
1	Služby občanom	0	221 843	0	221 843	0	144 191	0	144 191	0,00%	65,00%	0,00%	65,00%
2	Bezpečnosť	0	457 358	0	457 358	0	170 889	0	170 889	0,00%	37,36%	0,00%	37,36%
3	Doprava	301 569	1 250 205	1 139 827	2 691 601	150 785	590 598	93 189	834 572	50,00%	47,24%	8,18%	31,01%
4	Vzdelávanie	0	9 132 279	620 356	9 752 635	0	4 067 382	533 384	4 600 766	0,00%	44,54%	85,98%	47,17%
5	Šport	134 767	778 715	641 361	1 554 843	67 383	377 435	4 335	449 153	50,00%	48,47%	0,68%	28,89%
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 016 074	112 885	2 436 742	133 140	816 707	49 751	999 598	43,26%	40,51%	44,07%	41,02%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	480 242	804 721	1 284 963	0	355 688	132 268	487 956	0,00%	74,06%	16,44%	37,97%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	45 600	1 500 856	12 613	588 757	0	601 370	43,98%	41,27%	0,00%	40,07%
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836	0	171 881	112 008	283 889	0,00%	59,72%	100,00%	71,00%
10	Kultúra a média	0	423 298	25 000	448 298	0	153 699	14 840	168 539	0,00%	36,31%	59,36%	37,60%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	41 606	1 118 795	1 160 401	0	3 885	632 954	636 839	0,00%	9,34%	56,57%	54,88%
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 899 827	87 099	1 986 926	0	805 756	74 591	880 347	0,00%	42,41%	85,64%	44,31%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	26 491	52 631	175 952	255 074	51,25%	47,45%	84,61%	68,83%
Výdavky spolu:		824 489	18 526 781	4 915 618	24 266 888	390 412	8 299 499	1 823 272	10 513 183	47,35%	44,80%	37,09%	43,32%

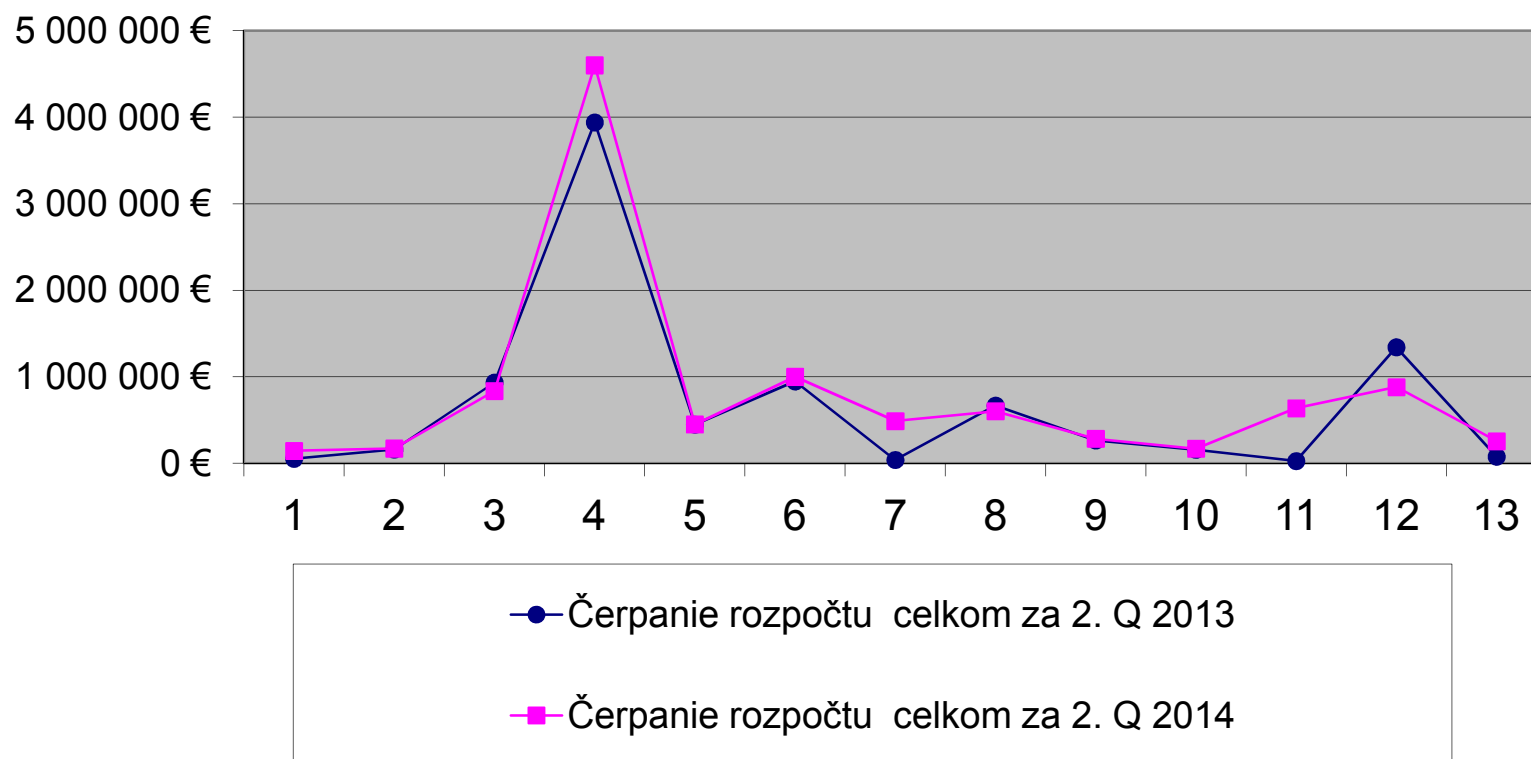
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2013 a 1. polrok 2014

Príloha č.17, 1/2

Zmenený programový rozpočet na rok 2013 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2013	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2013	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2013	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2013
1	Služby občanom	0	110 048	0	110 048	0	52 815	0	52 815
2	Bezpečnosť	0	410 365	3 250	413 615	0	159 964	0	159 964
3	Doprava	466 543	1 231 970	180 624	1 879 137	217 305	706 961	9 711	933 977
4	Vzdelávanie	0	9 068 734	161 290	9 230 024	0	3 919 801	20 593	3 940 394
5	Šport	134 767	756 601	45 450	936 818	67 384	380 372	0	447 756
6	Manažment a správa mesta	256 474	1 911 929	28 955	2 197 358	118 296	813 179	14 990	946 465
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	126 365	219 619	345 984	0	38 681	0	38 681
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 371 770	420	1 400 870	14 340	652 545	420	667 305
9	Verejné osvetlenie	0	281 505	109 770	391 275	0	158 917	105 584	264 501
10	Kultúra a média	0	343 474	15 280	358 754	0	146 495	11 280	157 775
11	Starostlivosť o pamiatky	0	4 988	182 020	187 008	0	2 013	23 851	25 864
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 729 800	770 887	2 500 687	0	830 350	511 985	1 342 335
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	115 330	225 000	392 020	25 561	51 249	343	77 153
Výdavky spolu:		938 154	17 462 879	1 942 565	20 343 598	442 886	7 913 342	698 757	9 054 985

Zmenený programový rozpočet na rok 2014 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2014	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2014	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2014	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2014
1	Služby občanom	0	221 843	0	221 843	0	144 191	0	144 191
2	Bezpečnosť	0	457 358	0	457 358	0	170 889	0	170 889
3	Doprava	301 569	1 250 205	1 139 827	2 691 601	150 785	590 598	93 189	834 572
4	Vzdelávanie	0	9 132 279	620 356	9 752 635	0	4 067 382	533 384	4 600 766
5	Šport	134 767	778 715	641 361	1 554 843	67 383	377 435	4 335	449 153
6	Manažment a správa mesta	307 783	2 016 074	112 885	2 436 742	133 140	816 707	49 751	999 598
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	480 242	804 721	1 284 963	0	355 688	132 268	487 956
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	28 680	1 426 576	45 600	1 500 856	12 613	588 757	0	601 370
9	Verejné osvetlenie	0	287 828	112 008	399 836	0	171 881	112 008	283 889
10	Kultúra a média	0	423 298	25 000	448 298	0	153 699	14 840	168 539
11	Starostlivosť o pamiatky	0	41 606	1 118 795	1 160 401	0	3 885	632 954	636 839
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 899 827	87 099	1 986 926	0	805 756	74 591	880 347
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	26 491	52 631	175 952	255 074
Výdavky spolu:		824 489	18 526 781	4 915 618	24 266 888	390 412	8 299 499	1 823 272	10 513 183

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2. Q 2013 a 2. Q 2014



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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2014

Názov účtu					č.r.	k 30.6.2013	k 30.6.2014	zmena	index
Pohľadávky súčet						2 277 550,46	2 513 912,56	236 362,10	110,38%
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 277 550,46	2 513 912,56	236 362,10
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	38 594,59	37 108,22	-1 486,37
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	2 887,87	4 187,87	1 300,00
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	381 616,46	281 080,17	-100 536,29
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	1 033 871,20	1 404 613,96	370 742,76
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	742 916,04	780 718,53	37 802,49
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	604,77	1 893,74	1 288,97
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	3 843,84	3 843,84
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	0,00	466,23	466,23
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	77 059,53	0,00	-77 059,53
Záväzky súčet					126	15 172 626,87	16 028 195,20	855 568,33	105,64%
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	249 221,88	227 022,93	-22 198,95
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	1 097,79	362,90	-734,89
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	248 124,09	226 660,03	-21 464,06
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	5 317 032,75	6 747 302,62	1 430 269,87
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	146 359,54	201 063,55	54 704,01
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	4 355 473,73	6 237 698,26	1 882 224,53
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	815 157,34	307 838,11	-507 319,23
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	42,14	702,70	660,56
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 599 524,31	1 548 994,46	-50 529,85
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 560 948,13	1 510 153,34	-50 794,79
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 576,18	38 841,12	264,94
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 875 280,04	2 717 707,33	-157 572,71
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 744 048,04	1 700 871,14	-43 176,90
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 259,43	1 070,66	-188,77
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	122 706,23	142 042,27	19 336,04
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	481,10	0,00	-481,10
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AÚ)	160	24 431,97	43 853,67	19 421,70
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	557 765,38	470 942,65	-86 822,73
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	351 525,56	295 182,25	-56 343,31
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	64,26	64,26
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	64 916,53	54 750,61	-10 165,92
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	1 084,16	1 084,16
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	8 145,80	2 999,66	-5 146,14
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	4 846,00	4 846,00
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	5 131 567,89	4 787 167,86	-344 400,03
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 711 998,34	4 495 235,62	-216 762,72
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	419 569,55	291 932,24	-127 637,31

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