

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 58/2015

z VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove


24.9.2015

k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2015, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2015

A/ berie na vedomie

1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2015.
2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2015.
3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2015.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

k plneniu rozpočtu mesta za prvý polrok 2015

Priebeh rozpočtového hospodárenia za prvý polrok 2015 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom podobne stabilný. Hlavným dôvodom bolo lepšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb, hlavne v objeme zdrojov. 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, dofinancovanie CVC, finančné ukončenie MHPP a rekonštrukcie CMZ.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli bez účelových grantov splnené na 52,72% zmeneného ročného rozpočtu, čo je medziročné zlepšenie o 0,82 %. Dosiahlo sa najmä kvôli lepšiemu plneniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta, zrýchlenému plneniu vlastných daňových príjmov a z prenájmu mestských spoločností Bardterm a Bardbyt.

Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 43,14% zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 1,66% menej ako v tom istom období pred rokom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 52,30% zmeneného ročného rozpočtu a oproti 2. štvrtroku 2014 nárast o 0,76 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne narástol o 0,18 %. Objemovo je však nárast veľmi výrazný. Odhadujeme ale, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 56,60%. Je to medziročné zlepšenie o 3,16 %. Dosiahnutý daňový výnos by mohol na konci roka mierne prekročiť rozpočtovanú úroveň.

Ostatné miestne dane boli splnené na 66,63% zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 2. štvrtroku 2014 vzrástol o 4,45 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmy medziročný nárast výnosu najmä u dane za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 55,20% zmeneného ročného rozpočtu a ich výnos oproti prvému polroku 2014 bol iba o 1,47 % vyšší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov s výnimkou prenájmu od spoločnosti Mestské lesy. Objem všetkých príjmov oproti 2. štvrtroku 2014 zaznamenal nárast najmä kvôli nájmu od Bardtermu, ktorý je spätne investovaný do tepelného hospodárstva a od spoločnosti Bardbyt s.r.o.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom presne na 50,01%. Oproti prvému polroku 2014 narástli o 3,71 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený na 69,78%, čo je úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 55,31% a dosiahli tým zhoršenie o 2,74 % 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 43,14% zmeneného ročného rozpočtu. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu druhého štvrtroka 2015 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov.

Z **bežných výdavkov** boli vyššie výdavky oproti zmenenému rozpočtu len v programoch Doprava, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, kvôli veľkým grantom a Verejné osvetlenie, splátka úveru. Na ostatných úsekoch boli rozpočtované prostriedky vyčerpané proporcionálne alebo bola dosiahnutá časová úspora.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Pri plnení kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté horšie výsledky ako v bežnom rozpočte, okrem plnenie kapitálových grantov.

Príjmy z predaja majetku boli splnené len na 100,34%, keďže sa rozpočtuje iba príjem pripísaný na účet mesta. Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 2,348 tis. € oproti 1,038 tis. eur v roku 2014.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 64,23% zmeneného ročného rozpočtu, čo je oveľa vyššie 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 365 tis. €, čo je o 48 tis. viac ako v roku 2014.

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 2015 až na CVČ, ZŠ Vinbarg a ZpS Topľa dobré výsledky v plnení rozpočtov.

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

Príjmy rozpočtových organizácií boli nižšie o 76 tis. eur ako v roku 2014, skončili sa granty na školách. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií je to porovnateľné z rokom 2014, a nie sú tam veľké odchýlky od rozpočtu po dofinancovaní I. zmenou rozpočtu.

Najväčším problémom roku 2015 v hospodárení rozpočtových organizácií sú záväzky po lehote splatnosti ZŠ Vinbarg, ZpS Topľa (CSS) a CVČ.

Pohľadávky medziročne klesli, najväčší pokles tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov. Naopak medziročne vzrástli záväzky z bankových úverov. Podrobne je to zobrazené v tabuľke v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2015

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
80 315	190 336	133 500	133 500

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
24 121	62 781	57 700	57 700

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
18 324	43 608	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 30.6.2015	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	11		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 500	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 647	5 814	2 856		

Prvok 1.1.2 MestoZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 797	19 173	17 400	17 400

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 16 min
Skutočná hodnota	15	15	14		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
35 394	98 995	75 800	75 800

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
32 376	91 200	68 000	68 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 444	3 500	4 000	4 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
139	500	800	800

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 427	2 900	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8	895	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 240	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6	6	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadáciaZodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 240	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	V plnení		

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

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvámZodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	5	5	0		

Komentár: *Poskytnutím dotácii zo zdrojov Bardenergy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.*

Podprogram 1.4 VoľbyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí***Prvok 1.4.1 Referendum**

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
18 560	18 560	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh referenda				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Zabezpečenie bezproblémového referenda z dotácie OÚ pre rok 2015.*

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, MsPO*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
196 695	555 971	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
194 287	542 191	503 158	503 158

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
169 019	529 753	454 235	454 235

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 950	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448	27 969	13 800		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	6
Skutočná hodnota	4	5	6		
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	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

Komentár

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
25 268	12 438	37 390	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%	18 %	18 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	11	11		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť priestupkov do roku 2017				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	74%
Skutočná hodnota	70%	72%	72%		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 419	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
378	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 041	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
989	10 628	8 370	8 370

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
652	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30	60	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	260	265	265
Skutočná hodnota	266	322	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	67	67	67		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
337	5 270	2 970	2 970

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 036 427	3 212 760	1 238 040	1 276 037

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
435 227	858 175	817 000	860 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
366 754	708 275	660 000	700 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
58 846	125 900	133 000	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 627	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 271 020	1 634 083	11 040	6 037

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 143	16 809	11 040	6 037

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
160 740	160 742	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií – lepšie cesty pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia naplánovaných živičných úprav pre rok 2014 podľa schváleného harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
928 893	1 232 711	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálného verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie akcie do 10/ 2015				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	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 Parkoviská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 296	20 296	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.5 Chodníky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľ. činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
104 448	153 025	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného zoznamu a harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.6 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry - BNV - chodník

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
47 500	50 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
179 395	418 933	410 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
	418 933	410 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Skutočná hodnota	1 400 000	1 373 000	650 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550 000 km	560 000 km	560 000 km	565 000 km	565 000 km
Skutočná hodnota	541 000 km	540 000 km	260 000 km		

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2013.*

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
150 785	301 569	301 569	220 842

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 031 667	9 655 517	9 247 890	9 247 890

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

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

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
942 974	2 156 938	2 133 107	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
27 456	73 848	75 838	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
128 868	302 005	272 875	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	132	140	140
Skutočná hodnota	131	134	132		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
112 142	266 929	264 846	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	130	135	135
Skutočná hodnota	133	134	130		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47 *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
114 453	264 553	257 542	257 542

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	126	130	130
Skutočná hodnota	126	126	126		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
48 799	141 750	143 110	143 110

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	69	70	75
Skutočná hodnota	69	70	69		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu *Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
136 519	282 407	298 394	298 394

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	132	140	140
Skutočná hodnota	142	147	132		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
127 313	300 044	260 053	260 053

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	125	131	133
Skutočná hodnota	130	128	125		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
50 974	107 367	114 933	114 933

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	61	50	52	55
Skutočná hodnota	62	56	50		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
48 379	124 331	131 722	131 722

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	76	61	65	66
Skutočná hodnota	88	64	61		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
42 873	83 315	98 794	98 794

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	42	44	50	50
Skutočná hodnota	36	48	44		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
18 600	37 205	36 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
46 908	93 808	89 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
39 690	79 376	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné vzdelávanie

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 487 919	6 306 996	5 856 783	5 856 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
535 179	1 416 862	1 309 372	1 309 372

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	878	900	900
Skutočná hodnota	916	914	881		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
413 197	1 055 624	937 425	937 425

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	650	660	680
Skutočná hodnota	652	627	651		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
390 371	958 158	921 273	921 273

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	650	660	670
Skutočná hodnota	687	666	650		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
381 823	1 024 602	895 314	895 314

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	599	610	620
Skutočná hodnota	586	581	600		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
140 886	298 747	283 314	283 314

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	145	150	155
Skutočná hodnota	138	137	148		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
240 884	586 529	553 302	553 302

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	309	320	330
Skutočná hodnota	362	315	309		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	2 492	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
195 547	464 203	431 486	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
44 889	105 360	102 022	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	250	255	255
Skutočná hodnota	224	240	250		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ WolkerovaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
35 010	78 000	72 097	72 097

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	200	205	205
Skutočná hodnota	174	200	203		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
29 280	76 050	74 537	74 537

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	150	155	160
Skutočná hodnota	162	150	148		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod VinbargomZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
27 738	71 469	64 591	64 591

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	180	185	190
Skutočná hodnota	140	180	184		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod PapierňouZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 784	16 612	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	25	28	30
Skutočná hodnota	49	25	25		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
19 106	47 228	37 965	37 965

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	100	105	110
Skutočná hodnota	110	100	101		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 494	14 995	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
18 954	37 910	38 000	38 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 292	16 579	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
177 417	468 850	462 267	462 267

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
34 753	102 616	108 274	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
27 972	78 096	74 720	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.KrpelcaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 003	79 300	78 712	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	71%		

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
23 319	70 520	68 677	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	75%		

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 088	17 690	19 029	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 150	48 379	40 855	40 855

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	75%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 622	17 239	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 794	15 592	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
19 716	39 418	39 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 615	30 929	28 030	28 030

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 615	30 929	28 030	28 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	1		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľnočasové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
600 774	1 191 583	1 258 000	1 258 000

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
66 273	123 337	162 000	162 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	500	0	0
Skutočná hodnota	1 004	490	287		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	0	0	0	0
Skutočná hodnota	89	0	0		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 089	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 CVČ pri ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	25	0	0
Skutočná hodnota	63	63	25		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
308	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 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
966	1 971	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
299	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí* Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
443 178	886 375	924 000	924 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
208 422	416 850	450 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	840	1 000	1 050
Skutočná hodnota	1 036	927	840		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
58 236	116 477	120 000	120 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
87 234	174 478	175 000	175 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
89 286	178 570	179 000	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 880	5 760	6 000	6 000

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 880	5 760	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
83 028	166 060	164 000	164 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 696	13 395	14 000	14 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
76 332	152 665	150 000	150 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
525 041	1 366 974	1 099 209	807 005

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
241 948	799 285	733 709	441 005

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
65 710	225 000	140 000	150 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	2 500	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	1 818	2 878	1 450		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
23 880	284 880	300 000	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia mestského štadióna prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: Odd. ŠaTK

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
29 447	64 415	61 709	59 005

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	1 000	1 100	1 100
Skutočná hodnota	920	919	600		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
110 288	185 300	185 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 013	1 813	770		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 066	16 300	17 000	17 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	800	860	880	881
Skutočná hodnota	660	660	430		

Prvok 5.1.6 Štadión Dihá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 312	5 600	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	530	550	550	550	550
Skutočná hodnota	535	550	260		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská, Bardejovská Nová Ves, Moliterka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 282	9 890	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 985	1 990	1 000		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 963	7 900	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	8
Skutočná hodnota	5	7	7		

Podprogram 5.2 Súťaž a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 548	5 500	5 500	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovecZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 463	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie 52. ročníka najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov za rok 2014				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 085	4 000	4 000	4 500

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	280	280	290	292
Skutočná hodnota	302	306	V plnení		

Komentár: *Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.***Podprogram 5.3 Výstavba športovísk**Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
13 057	13 557	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy I, IIZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.3.2 Skatepark Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
13 057	13 557	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie pre mládež vybudovaním skateparku				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy a II. etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Záměr: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
199 104	413 865	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
27 600	42 950	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12
Skutočná hodnota	15	19	18		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	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 Bardejov.

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	7	2	0		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 165	10 915	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	12	17		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
67 384	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasná uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 095 135	2 678 769	2 132 098	2 132 232

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
58 636	173 089	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
38 201	88 567	89 489	89 489

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť 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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	2	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	45	48	20		

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	6	7	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	12	15	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	1		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
261	33 800	31 600	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	11	10	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	13	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 174	38 422	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
716 057	1 776 645	1 770 120	1 775 154

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
574 507	1 471 623	1 456 899	1 456 899

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 258	7 500	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 409	29 065	30 100	30 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 645	14 560	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 233	33 491	32 430	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 576	36 000	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 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 110	14 370	14 200	14 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 527	4 000	9 556	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 401	2 500	2 200	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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, inzerciaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 087	13 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 538	59 830	57 180	57 214

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
27 637	50 300	52 000	52 000

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 628	5 906	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 263	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 649	10 870	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	12 500	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	2		

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
24 782	85 535	82 900	82 900

Komentár: *Zabezpečiť moderné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
659	7 500	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 30.6.2015	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, mob. telefón referátu informatiky.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 126	8 000	10 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: Nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov MsZ, tlačiarňí, LCD monitorov, PC, tabletov a pod.

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 585	18 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 WINDOWS .*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 361	33 400	32 900	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 Ferewallu, 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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 316	10 900	11 900	11 900

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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 735	7 735	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Nie		

Komentár: Grant nebol schválený.

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 854	57 585	31 707	31 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 pozemkovZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 službyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 899	11 050	14 387	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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. Vecné bremená.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 514	43 820	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	5	1	0		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	20%	20%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	20%	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvorom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	10%	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
192	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	50%		

Ciele a ukazovatele					
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 zväznic, lesnú pedagogiku. Pre rok 2015 a roky 2016, 2017 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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
29 499	81 120	74 120	69 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 770	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 audítorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 174	10 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
249	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2015

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 143	28 800	27 300	25 400

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 6.5.5 Splátka úrokov úveru spolufinancovania grantov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
15 163	36 000	33 000	30 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Záměr: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 895	23 000	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 000	20 200	270	270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	0		

Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	4		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
800	2 600	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	0		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
95	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	5		

Podprogram 6.7 Zájmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 774	10 515	9 940	9 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v zájmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 494	5 500	5 500	5 500

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 165	1 180	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
999	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
646	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómovZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórovZodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión KarpatyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	1 680	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPoZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
100	100	100	100

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	30	30	30

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
235 638	471 280	471 280	471 280

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 573 675	2 266 938	343 260	153 260

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

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania Zodpovednosť: Oddelenie PČ

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

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 567 674	2 164 104	253 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
25 548	65 547	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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	120	120	192 * 1 440	192 * 1 440
Skutočná hodnota	120	120	120		

Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest v dôsledku realizácie projektu

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	0		

Merateľný ukazovateľ Počet užívateľov používajúcich PC a internet v dôsledku realizácie projektu

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100		

Cieľ	Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných návštevníkom KTC				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšený počet návštevníkov KTC využívajúcich jeho služby oproti predch. roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 %	12%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	10 %	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	Počet novonadviazaných partnerstiev s org. s pod. zamer. najmä v zahraničí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 542 126	2 098 557	206 000	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	250	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 762	14 554	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 739	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45	20		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 023	7 981	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	5 000		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	20 000	20 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	20 000	20 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	3		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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	5 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	2		
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	2		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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	6		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	4		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
31	59 350	49 140	49 140

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	10 000	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
31	24 350	13 140	13 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	V plnení		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	25 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
208	8 930	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	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 30.6.2015	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 %	83 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
208	7 930	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	93 %		

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 predstavám jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
896 473	1 648 274	1 395 800	1 417 100

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
462 281	1 026 200	1 009 000	1 012 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
333 200	742 200	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t	cca 7 200 t
Skutočná hodnota	7 345	7 279	3 600		

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,99	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t	cca 1 800 t
Skutočná hodnota	2 360	2 760	1 350		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	1 258	1 450	700		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov od 1.1.2016. 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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
72 405	139 000	138 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 400 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t	min. 1 100 t

Skutočná hodnota	1 400	1 400	700		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14%	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,70	13,15	13 %		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky, EIA

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
56 676	145 000	139 000	140 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
180 134	438 900	360 000	380 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
180 134	438 900	360 000	380 000

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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
242 418	153 500	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
242 418	153 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	97		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
11 640	29 674	26 800	25 100

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	0	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Splácanie bolo ukončené.

Prvok 8.4.2 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	10		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 266	20 000	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 30.6.2015	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		

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	1	2	1		

Prvok 8.4.5 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	3 000	5 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	6		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	1 000€	15 000 €	0		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	300	500	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000 €	100 €	100 €	100 €	500 €
Skutočná hodnota	768	0	0		

Prvok 8.4.7 Projekt energetickej efektívnosti ELENA

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	300	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, PD, auditov, VO				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, emisiu CO2				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Modernizovanie verejného svetlenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
259 168	385 236	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
259 168	385 236	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
117 333	243 400	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
141 835	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
296 557	532 843	388 803	390 803

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
204 757	335 743	208 503	210 503

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
17 950	66 030	65 000	65 000

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	12 000		

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 429	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	15		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	41	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	42	22		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	3		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	510	555	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 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
440	2 220	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	315	317	317	320	330
Skutočná hodnota	310	305	140		
Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	78%	79%	75 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	120		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 948	15 728	16 065	16 065

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	15 000		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
160 782	203 750	93 151	95 151

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	60		
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	1 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	28		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 sa ukončí v máji 2015 za 112 500 €.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
240	3 577	3 607	3 607

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24
Skutočná hodnota	22	23	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950	100		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	13	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100
Skutočná hodnota	2 100	2 150	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	6	5	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	105	0		

 Komentár : *Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter.*
Prvok 10.1.7 Cena primátora

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 708	7 158	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	13	13	9	9
Skutočná hodnota	8	12	V plnení		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 760	10 860	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	9		

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

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a TK*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 500	15 000	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
91 800	197 100	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televíziaZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
91 800	195 600	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	110%		

Komentár: *Digitálne vysielanie od 1.1.2013.***Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas**Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	1 500	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	12		

Komentár: *V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi.***Program 11: Starostlivosť o pamiatky**Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
34 527	542 815	486 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatokZámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
32 212	540 500	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatokZámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Nie	V plnení		

Komentár: *Dotácia pre rok 2015 je opäť pridelená.*

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	3 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ, odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Prvok 11.1.4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
30 212	30 212	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova a udržiavanie majetku mesta v CMZ				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie obnovy z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok č.11.1.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	483 488	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova mestského opevnenia – južná časť (hrad) z dotácie MF SR.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok č.11.1.6 Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry – východná časť

Zámer: *Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva*

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2015	2016
2 000	6 800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie žiadosti o grant a vypracovanie PD				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: *Grant nebol schválený.*

Prvok 11.1.7 Severná bašta

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	17 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova fasády severnej bašty				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie MK SR a vlastných zdrojov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Zájmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 315	2 315	2 000	2 000

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 315	2 315	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
852 167	1 945 472	1 814 725	1 815 225

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
99 439	247 514	243 690	244 190

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 30.6.2015	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

vozik, 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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 833	23 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	330	490	490	500	505
Skutočná hodnota	450	460	250		

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 ZpS Topľa

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
17 141	58 423	57 573	57 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	870	870	875
Skutočná hodnota	855	860	420		
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	5	3	3
Skutočná hodnota	5	4	3		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 000	7 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	7	2	7		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
44 221	94 044	9 349	9 349

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
500	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	10	5		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	58	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3	0		

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 jednorázovej 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 domácností, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10
Skutočná hodnota	8	5	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 378	29 094	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	12	12	5		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť povinnosť mesta podľa zákona. č. 448/2008				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie zákonných povinností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	118
Skutočná hodnota	115	115	115		

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 Zborove.

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
643	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
345	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
298	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
636 567	1 483 608	1 473 568	1 473 568

Prvok 12.7.1 Zariadenie pre seniorov Čergov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
303 473	772 800	772 800	772 800

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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	90%	92%	90%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	93	93	100	105
Skutočná hodnota	82	90	90		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	12 000		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
320 422	662 200	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	91%	92%
Skutočná hodnota	90%	90%	92%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	105
Skutočná hodnota	101	100	100		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	100%	99%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	16 000		

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 672	48 608	51 768	51 768

Komentár

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne soc. služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	12		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
40 323	26 338	0	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
36 714	22 729	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Komentár:

Zabezpečiť ukončenie projektu v polovici roka 2015.

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 650	2 650	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
959	959	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 30.6.2015	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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
198 792	414 120	411 990	409 307

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 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
166 779	349 884	403 920	401 237

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
40 685	95 984	100 020	97 337

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 094	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
100 000	200 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
25 000	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardby- technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 739	10 220	8 070	8 070

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
60	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	4
Skutočná hodnota	1	0	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
239	400	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 438	7 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	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 30.6.2015	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 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017		
1 002	2 000	2 000	2 000		
Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 274	54 016	55 980	58 663

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2015	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2015

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. ZUŠ Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	5 679 802	11 502 800	12 046 711	6 300 194	110,92%	52,30%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	4 354 901	9 167 000	9 710 911	4 873 307	111,90%	50,18%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	686 618	1 290 000	1 290 000	730 105	106,33%	56,60%
130			Dane za tovary a služby	638 283	1 045 800	1 045 800	696 782	109,17%	66,63%
	133	001	v tom: psy	16 252	20 000	20 000	15 920	97,96%	79,60%
		003	nevýherné hracie automaty	505	1 200	1 200	385	76,24%	32,08%
		004	predajné automaty	1 600	1 100	1 100	1 140	71,25%	103,64%
		006	ubytovanie	34 830	115 000	115 000	43 613	125,22%	37,92%
		012	užívanie verejného priestranstva	48 129	78 500	78 500	70 529	146,54%	89,85%
		013	komunálne odpady	536 944	830 000	830 000	564 860	105,20%	68,06%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	23	0	0	335	1456,52%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 281 274	2 051 850	2 072 576	1 144 097	89,29%	55,20%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	415 178	635 486	641 563	420 020	101,17%	65,47%
200			Nedaňové príjmy Mesto	866 096	1 416 364	1 431 013	724 077	83,60%	50,60%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	617 987	987 492	997 492	483 609	78,26%	48,48%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	144 844	191 091	191 091	65 051	44,91%	34,04%
			v tom: prenájom pozemkov	94 844	11 091	11 091	15 051	15,87%	135,70%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	50 000	180 000	180 000	50 000	100,00%	27,78%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	473 143	796 401	806 401	418 558	88,46%	51,90%
			z toho: odd. SVV-pren. zasadačky MsÚ	0	0	0	0	-	-
			odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	300	600	600	550	183,33%	91,67%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	78 789	150 000	150 000	77 024	97,76%	51,35%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	393 340	645 087	655 087	340 270	86,51%	51,94%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	167 847	314 372	314 372	157 221	93,67%	50,01%
	221	004	správne poplatky	34 665	110 350	110 350	35 385	102,08%	32,07%
			v tom: odd. SVV, matrika	13 949	24 000	24 000	13 257	95,04%	55,24%
			odd. PČ, výherné automaty	4 436	65 000	65 000	2 444	55,09%	3,76%
			odd. SBAZ	0	0	0	93	-	-
			odd. SM, rybárske lístky	1 765	1 200	1 200	1 789	101,36%	149,08%
			odd. ŽP a ÚP	14 451	20 000	20 000	16 927	117,13%	84,64%
			odd. D a P	64	150	150	875	1367,19%	583,33%
	222	003	pokuty a penále	29 238	27 000	27 000	12 633	43,21%	46,79%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	16 326	2 000	2 000	2 321	14,22%	116,05%
			Mestská polícia	12 912	25 000	25 000	10 312	79,86%	41,25%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	103 003	175 122	175 122	106 630	103,52%	60,89%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	38 197	132 122	132 122	51 835	135,70%	39,23%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	267	792	792	198	74,16%	25,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	45 000	45 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	6 159	32 630	32 630	18 420	299,07%	56,45%
			odd. SBAZ - opatrovatel'služba, služby DC	20 770	39 000	39 000	22 947	110,48%	58,84%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 495	4 700	4 700	2 047	82,04%	43,55%
			odd. -súťažné podklady	400	0	0	160	40,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	4 336	10 000	10 000	4 460	102,86%	44,60%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	3 770	0	0	3 603	95,57%	-
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	64 806	43 000	43 000	54 795	84,55%	127,43%
			v tom: MŠ - školné	37 356	0	0	34 440	92,19%	-
			poplatky za detské jasle	27 450	43 000	43 000	20 355	74,15%	47,34%

	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	941	1 900	1 900	2 573	273,43%	135,42%
240	243		Uroky z účtov	2 825	2 000	2 000	1 496	52,96%	74,80%
290			Iné nedaňové príjmy	77 437	112 500	117 149	81 751	105,57%	69,78%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	63 003	112 500	112 500	65 550	104,04%	58,27%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	14 434	0	4 649	16 201	112,24%	348,48%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 588 329	5 890 034	6 651 191	3 678 448	102,51%	55,31%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	97 327	0	0	18 459	18,97%	#DELENIENULOU!
300			Granty a transfery Mesto	3 491 002	5 890 034	6 651 191	3 659 989	104,84%	55,03%
	311		Granty MŠ	1 400	0	0	500	35,71%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, Hudos	1 000	0	0	5 000	500,00%	-
	311		Grant - Bardenergy	36 592	0	36 560	36 560	99,91%	100,00%
	312	001	OÚ - voľby, referendum	88 431	0	18 560	18 560	20,99%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/UOP	35 223	0	60 000	23 114	65,62%	38,52%
	312	001	Tr. ERDF, ŠR - Cyklotrasy	181	0	0	4 914	2714,92%	-
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	830	0	895	895	107,83%	100,00%
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	0	7 800	7 800	97,50%	100,00%
	312	001	Tr. Umelecké námestia - EÚ, ŠR	0	0	0	17 325	-	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	1 459	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori	0	0	0	20 000	-	-
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	1 095	0	0	4 294	392,15%	-
	312	001	Tr.MK SR Reštau.fasády meštian domu 26	20 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK SR-rešt.pomníka G.Serédiho,III.et.	9 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	29 002	0	0	23 866	82,29%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	3 114	0	0	2 464	79,13%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 382	0	0	3 652	83,34%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	216	0	0	166	76,85%	-
	312	001	Tr.ÚP - podpora zamest. znev. uchádz.	8 105	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest	20 065	0	0	10 458	52,12%	-
	312	001	Tr. ZŠ Wolkerova	4 038	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	23 844	0	0	14 184	59,49%	-
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	455 040	825 600	825 600	429 120	94,30%	51,98%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	8 640	17 280	17 280	8 640	100,00%	50,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	8 832	2 208	2 208	4 968	56,25%	225,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	8 640	17 280	17 280	8 640	100,00%	50,00%
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	771	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP		0	129 500	142 800	-	110,27%
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	15 823	0	0	0	0,00%	-
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	18 922	0	22 995	23 007	121,59%	100,05%
	312	001	Tr.MK SR-fasáda severná bašta	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	703	0	0	817	116,22%	-
	312	012	Transfer MVAR-ŠFRB	16 658	16 500	16 661	16 662	100,02%	100,01%
	312	012	Tr. MVAR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	31 109	31 000	30 965	30 965	99,54%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	0	3 100	3 117	3 117	-	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 445	1 700	1 438	1 438	99,52%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	197	0	300	234	118,78%	78,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	20 625	40 300	43 608	21 804	105,72%	50,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 519	11 000	10 988	5 494	99,55%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 457 305	4 899 566	5 127 903	2 563 946	104,34%	50,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	7 800	0	38 220	28 665	367,50%	75,00%
	312	012	Tr.MPC - Rómski asistenti	6 771	0	0	8 658	127,87%	-
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	46 745	0	84 270	50 562	108,17%	60,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	12 794	24 500	26 101	13 051	102,01%	50,00%

312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	24 576	0	51 432	25 712	104,62%	49,99%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	12 711	0	22 684	11 340	89,21%	49,99%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	0	0	0	11 000	-	-
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	34 170	0	44 826	44 826	131,19%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	10 036 900	18 809 198	20 128 915	10 684 260	106,45%	53,08%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	10 553 055	19 444 684	20 770 478	11 124 171	105,41%	53,56%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	454 579	0	435 369	436 832	96,10%	100,34%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	172 292	0	316 800	317 074	184,03%	100,09%
	Predaj budov, bytov, áut, akcií	172 292	0	316 800	317 074	184,03%	100,09%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	282 287	0	118 569	119 758	42,42%	101,00%
	Predaj pozemkov	282 287	0	118 569	119 758	42,42%	101,00%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 038 318	515 000	2 086 134	2 348 346	226,17%	112,57%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	482 861	0	0	0	0,00%	-
	Tr.MVaRR - ZpS Topľa	64 157	0	0	0	0,00%	-
	Mestský areál oddychu - grant SPP	10 000	0	0	0	0,00%	-
	Cyklotrasy	0	0	0	20 343	-	-
	Revitalizácia CMZ	0	0	858 078	858 083	-	100,00%
	Mestský hnedý park	0	0	698 056	958 420	-	137,30%
	Digitalizácia kina	0	35 000	35 000	31 500	-	90,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	0	0	15 000	0	-	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	480 000	480 000	480 000	99,73%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 492 897	515 000	2 521 503	2 785 178	186,56%	110,46%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	317 356	95 000	725 244	364 957	115,00%	50,32%
453	Zostatok prostriedkov z r.2014, AS, ZpS	36 784	0	19 699	19 793	53,81%	100,48%
	Zostatok prostriedkov z r.2014-školsťvo	9 176	0	3 625	3 625	39,51%	100,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	180 966	0	306 081	225 079	124,38%	73,54%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	3 137	0	24 000	76	2,42%	0,32%
	Z Fondu ochrany prírody	87 293	95 000	351 839	102 284	117,17%	29,07%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	10 250	7 600	-	74,15%
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	9 750	6 500	-	66,67%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	278 893	800 000	1 378 800	855 254	306,66%	62,03%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	596 249	895 000	2 104 044	1 220 211	204,65%	57,99%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	12 126 046	20 219 198	24 754 462	14 689 649	121,14%	59,34%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	12 642 201	20 854 684	25 396 025	15 129 560	119,68%	59,57%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Plnenie rozpočtu RO za 1. polrok 2015

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		17 923	1 900	1 900	17 964	100,23%	945,47%
210 - z prenájmu		1 209	1 900	1 900	946	78,25%	49,79%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		11 677	0	0	10 372	88,82%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 263	0	0	3 942	174,19%	-
300 - granty, režijné náklady		2 774	0	0	2 704	97,48%	-
ZS Wolkerova		12 144	600	600	14 825	122,08%	2470,83%
210 - z prenájmu		583	600	600	593	101,72%	98,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 007	0	0	6 933	115,42%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 793	0	0	2 238	124,82%	-
300 - granty, režijné náklady		3 761	0	0	5 061	134,57%	-
ZS Bartolomeja Krpelca		65 356	1 200	1 200	11 178	17,10%	931,50%
210 - z prenájmu		824	1 200	1 200	550	66,75%	45,83%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		8 712	0	0	3 790	43,50%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		1 566	0	0	2 354	150,32%	-
300 - granty, režijné náklady		54 254	0	0	4 484	8,26%	-
ZS s MŠ Pod Vinbargom		18 399	8 000	8 000	23 400	127,18%	292,50%
210 - z prenájmu		4 480	8 000	8 000	6 444	143,84%	80,55%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		10 025	0	0	12 989	129,57%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		770	0	0	439	57,01%	-
300 - granty, režijné náklady		3 124	0	0	3 528	112,93%	-
ZS s MŠ Pod Papierňou		22 886	0	0	16 428	71,78%	-
210 - z prenájmu		0	0	0	821	-	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		3 465	0	0	3 432	99,05%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		18 549	0	0	10 995	59,28%	-
300 - granty, režijné náklady		872	0	0	1 180	135,32%	-
ZS Vinbarg		42 044	3 500	3 500	8 989	21,38%	256,83%
210 - z prenájmu		2 175	3 500	3 500	2 095	96,32%	59,86%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		2 277	0	0	2 559	112,38%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		5 750	0	0	2 833	49,27%	-
300 - granty, režijné náklady		31 842	0	0	1 502	4,72%	-
Centrum voľného času		8 864	500	6 577	7 510	84,72%	114,19%
210 - z prenájmu		268	500	500	0	0,00%	0,00%
220 - poplatky a platby		4 704	0	6 077	3 391	72,09%	55,80%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		242	0	0	2 687	1110,33%	-
300 - granty		3 650	0	0	1 432	39,23%	-
Zariadenie pre seniorov Čergov		177 028	331 200	331 200	186 122	105,14%	56,20%
210 - z prenájmu		0	0	0	0	-	-
220 - poplatky a platby		177 013	331 200	331 200	186 122	-	56,20%
240 - úroky		15	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Zariadenie pre seniorov Topľa		150 742	285 436	285 436	150 611	99,91%	52,77%
210 - z prenájmu		1 129	3 596	3 596	1 794	158,90%	49,89%
220 - poplatky a platby		141 486	270 000	270 000	140 846	99,55%	52,17%
220 - služby nocľahárne		1 871	3 500	3 500	1 894	101,23%	54,11%
220 - služby útulku		4 685	7 000	7 000	5 824	124,31%	83,20%
220 - služby denného stacionára		666	1 340	1 340	253	37,99%	18,88%
240 - úroky		1	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		204	0	0	0	0,00%	-
300 - granty		700	0	0	0	0,00%	-
Kultúrne - turistické centrum		769	3 150	3 150	2 884	375,03%	91,56%
210 - z prenájmu		713	3 000	3 000	2 824	396,07%	94,13%
220 - poplatky		55	150	150	60	109,09%	40,00%
240 - úroky		1	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
ROZPOCTOVE ORGANIZACIE		516 155	635 486	641 563	439 911	85,23%	68,57%

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania			
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom			
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2015	2015	2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	sk./zm. r.			
ram	klasifik.																
01	01						PROGRAM 1: Služby občanom	128 923	0	128 923	163 336	27 000	190 336	80 315	0	80 315	42,20%
01	01	01					1 Matrika	57 823	0	57 823	62 781	0	62 781	24 121	0	24 121	38,42%
							01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	57 823	0	57 823	62 781	0	62 781	24 121	0	24 121	38,42%
01	01	01	01				1 Dotácia MV SR	40 300	0	40 300	43 608	0	43 608	18 324	0	18 324	42,02%
01	01	01	02				2 Mesto	17 523	0	17 523	19 173	0	19 173	5 797	0	5 797	30,24%
02	01	02		20			2 Cintoríny	71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	35 394	0	35 394	35,75%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	35 394	0	35 394	35,75%
02	01	02	01	20			1 Mestské cintoríny a dom smútku	64 200	0	64 200	64 200	27 000	91 200	32 376	0	32 376	35,50%
02	01	02	02	20			2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 444	0	1 444	41,26%
02	01	02	03	20			3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	500	0	500	500	0	500	139	0	139	27,80%
02	01	02	04	20			4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	1 427	0	1 427	49,21%
07	01	02	05	20			5 Vojenské cintoríny	0	0	0	895	0	895	8	0	8	0,89%
03	01	03					3 Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 000	0	10 000	2 240	0	2 240	22,40%
							08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	10 000	0	10 000	2 240	0	2 240	22,40%
03	01	03	01				1 Komunitná nadácia	0	0	0	10 000	0	10 000	2 240	0	2 240	22,40%
							2 Dotácie cirkvám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
03	01	04					4 Voľby	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	100,00%
							01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	100,00%
03	01	04	01				1 Referendum	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	513 921	0	513 921	528 321	27 650	555 971	196 695	0	196 695	35,38%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	501 841	0	501 841	514 541	27 650	542 191	194 287	0	194 287	35,83%
						03.1.0 Policajné služby	491 003	0	491 003	502 103	27 650	529 753	169 019	0	169 019	31,91%
11	02	01	01			1 Policajné služby	491 003	0	491 003	502 103	27 650	529 753	169 019	0	169 019	31,91%
						03.1.0 Policajné služby	10 838	0	10 838	12 438	0	12 438	25 268	0	25 268	203,15%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	12 438	0	12 438	25 268	0	25 268	203,15%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	1 419	0	1 419	45,02%
						02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	1 419	0	1 419	45,02%
01	02	02	01			1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	378	0	378	35,36%
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	8 928	0	8 928	10 628	0	10 628	989	0	989	9,31%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	8 928	0	8 928	10 628	0	10 628	989	0	989	9,31%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	652	0	652	12,17%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	3 570	0	3 570	5 270	0	5 270	337	0	337	6,39%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm.r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			600	700									
S1	S2	S3	S4	S5						spolu	spolu									
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 235 642	122 500	1 659 711	1 269 112	1 642 079	3 212 760	626 165	1 259 477	2 036 427	63,39%	
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos				799 900	0	799 900	812 170	46 005	858 175	435 227	0	435 227	50,72%	
					04.5.1	Cestná doprava				799 900	0	799 900	812 170	46 005	858 175	435 227	0	435 227	50,72%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie				650 000	0	650 000	662 270	46 005	708 275	366 754	0	366 754	51,78%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody				125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	58 846	0	58 846	46,74%
02	03	01	03			3	Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie				24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	9 627	0	9 627	40,11%
02	03	02			2	Miestne komunikácie				16 809	122 500	139 309	38 009	1 596 074	1 634 083	11 543	1 259 477	1 271 020	77,78%	
					04.5.1	Cestná doprava				16 809	122 500	139 309	38 009	1 596 074	1 634 083	11 543	1 259 477	1 271 020	77,78%	
06	03	02	01			1	Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK				16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	9 143	0	9 143	54,39%
07	03	02	02			2	Živičné úpravy				0	0	0	0	160 742	160 742	0	160 740	160 740	100,00%
07	03	02	03			3	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov				0	122 500	122 500	21 200	1 211 511	1 232 711	2 400	926 493	928 893	75,35%
07	03	02	04			4	Parkoviská				0	0	0	0	20 296	20 296	0	20 296	20 296	100,00%
07	03	02	05			5	Chodníky				0	0	0	0	153 025	153 025	0	104 448	104 448	68,26%
07	03	02	06			6	Ulica Priemyselná BNV-dobudovanie cestnej infrastruktu				0	0	0	0	50 500	50 500	0	47 500	47 500	94,06%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava				418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	179 395	0	179 395	42,82%	
					04.5.1	Cestná doprava				418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	179 395	0	179 395	42,82%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava				418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	179 395	0	179 395	42,82%

Výdavkové finančné operácie

čerpanie VFO "821"

02	03	02	01		04.5.1	1	Splátka istiny úverov - investičné akcie mesta				301 569		301 569	301 569		301 569	150 785		150 785	50,00%
----	----	----	----	--	--------	---	--	--	--	--	----------------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--	----------------	--------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

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						
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom						
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2015	2015	2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	sk./zm. r.						
ram	klasifik.																			
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie					9 169 696	0	9 169 696	9 631 623	23 894	9 655 517	4 027 773	3 894	4 031 667	41,76%	
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie				2 071 907	0	2 071 907	2 133 044	23 894	2 156 938	939 080	3 894	942 974	43,72%	
10	04	01	01		09.1.1	Predprimárne vzdelávanie				73 748	0	73 748	73 848	0	73 848	27 456	0	27 456	37,18%	
10	04	01	01	01		1	Detské jasle				73 748	0	73 748	73 848	0	73 848	27 456	0	27 456	37,18%
10	04	01	02		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.				1 998 159	0	1 998 159	2 059 196	23 894	2 083 090	911 624	3 894	915 518	43,95%	
10	04	01	02	02		2	Materská škola Gorkého				270 600	0	270 600	282 005	20 000	302 005	128 868	0	128 868	42,67%
10	04	01	02	03		3	Materská škola Komenského 24				266 500	0	266 500	266 929	0	266 929	112 142	0	112 142	42,01%
10	04	01	02	04		4	Materská škola Komenského 47				258 300	0	258 300	264 553	0	264 553	114 453	0	114 453	43,26%
10	04	01	02	05		5	Materská škola Pod Vinbargom				141 450	0	141 450	141 750		141 750	48 799	0	48 799	34,43%
10	04	01	02	06		6	Materská škola L. Svobodu				270 600	0	270 600	278 513	3 894	282 407	132 625	3 894	136 519	48,34%
10	04	01	02	07		7	Materská škola Nábřežná				256 250	0	256 250	300 044	0	300 044	127 313	0	127 313	42,43%
10	04	01	02	08		8	Materská škola Nový Sad				102 500	0	102 500	107 367	0	107 367	50 974	0	50 974	47,48%
10	04	01	02	09		9	Materská škola Pod Papierňou				125 050	0	125 050	124 331		124 331	48 379	0	48 379	38,91%
10	04	01	02	10		10	Materská škola Bardejovská Nová Ves				90 200	0	90 200	83 315	0	83 315	42 873	0	42 873	51,46%
10	04	01	02	11		11	Správa objektov MŠ				6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	-
10	04	01	02	12		12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka				37 205	0	37 205	37 205	0	37 205	18 600	0	18 600	49,99%
10	04	01	02	13		13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				93 808	0	93 808	93 808	0	93 808	46 908	0	46 908	50,00%
10	04	01	02	14		14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína				79 376	0	79 376	79 376	0	79 376	39 690	0	39 690	50,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie				5 915 543	0	5 915 543	6 306 996	0	6 306 996	2 487 919	0	2 487 919	39,45%	
10	04	02	01		09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie				4 962 580	0	4 962 580	5 343 014	0	5 343 014	2 102 340	0	2 102 340	39,35%	
10	04	02	01	01		09.2.1.1	1	Základná škola Komenského			1 308 938	0	1 308 938	1 416 862	0	1 416 862	535 179	0	535 179	37,77%
10	04	02	01	02			2	Základná škola Wolkerova			937 425	0	937 425	1 055 624	0	1 055 624	413 197	0	413 197	39,14%
10	04	02	01	03			3	Základná škola Bartolomeja Krpelca			921 273	0	921 273	958 158	0	958 158	390 371	0	390 371	40,74%
10	04	02	01	04			4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom			895 314	0	895 314	1 024 602	0	1 024 602	381 823	0	381 823	37,27%
10	04	02	01	05			5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou			283 314	0	283 314	298 747	0	298 747	140 886	0	140 886	47,16%
10	04	02	01	06			6	Základná škola Vinbarg			553 302	0	553 302	586 529	0	586 529	240 884	0	240 884	41,07%
10	04	02	01	07			7	Správa objektov ZŠ			63 014	0	63 014	2 492	0	2 492	0	0	0	0,00%
10	04	02	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				457 204	0	457 204	464 203	0	464 203	195 547	0	195 547	42,13%	
10	04	02	02	08			8	Školský klub detí ZŠ Komenského			105 360	0	105 360	105 360	0	105 360	44 889	0	44 889	42,61%
10	04	02	02	09			9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova			78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	35 010	0	35 010	44,88%
10	04	02	02	10			10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca			78 000	0	78 000	76 050	0	76 050	29 280	0	29 280	38,50%
10	04	02	02	11			11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom			71 880	0	71 880	71 469	0	71 469	27 738	0	27 738	38,81%
10	04	02	02	12			12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou			17 400	0	17 400	16 612	0	16 612	4 784	0	4 784	28,80%
10	04	02	02	13			13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg			37 080	0	37 080	47 228	0	47 228	19 106	0	19 106	40,45%
10	04	02	02	14			14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína			14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	7 494	0	7 494	49,98%
10	04	02	02	15			15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia			37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	18 954	0	18 954	50,00%
10	04	02	02	16			16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny			16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	8 292	0	8 292	50,02%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	466 431	0	466 431	468 850	0	468 850	177 417	0	177 417	37,84%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	107 116	0	107 116	102 616	0	102 616	34 753	0	34 753	33,87%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	79 300	0	79 300	78 096	0	78 096	27 972	0	27 972	35,82%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	28 003	0	28 003	35,31%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 078	0	73 078	70 520	0	70 520	23 319	0	23 319	33,07%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 690	0	17 690	17 690	0	17 690	7 088	0	7 088	40,07%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 698	0	37 698	48 379	0	48 379	20 150	0	20 150	41,65%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 239	0	17 239	17 239	0	17 239	8 622	0	8 622	50,01%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	7 794	0	7 794	49,99%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 418	0	39 418	39 418	0	39 418	19 716	0	19 716	50,02%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	29 328	0	29 328	30 929	0	30 929	12 615	0	12 615	40,79%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	29 328	0	29 328	30 929	0	30 929	12 615	0	12 615	40,79%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 182 246	0	1 182 246	1 191 583	0	1 191 583	600 774	0	600 774	50,42%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	124 051	0	124 051	133 388	0	133 388	71 688	0	71 688	53,74%
10	04	03	01	01		1 Centrum voľného času v Bardejove	114 800	0	114 800	123 337	0	123 337	66 273	0	66 273	53,73%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	3 089	0	3 089	67,15%
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	308	0	308	35,00%
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	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	966	0	966	49,01%
10	04	03	01	09		9 Externé CVČ	0	0	0	800	0	800	299	0	299	37,38%
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	886 375	0	886 375	886 375	0	886 375	443 178	0	443 178	50,00%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca	416 850	0	416 850	416 850	0	416 850	208 422	0	208 422	50,00%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	116 477	0	116 477	116 477	0	116 477	58 236	0	58 236	50,00%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	174 478	0	174 478	174 478	0	174 478	87 234	0	87 234	50,00%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	178 570	0	178 570	178 570	0	178 570	89 286	0	89 286	50,00%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	2 880	0	2 880	50,00%
10	04	03	03	14		14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	2 880	0	2 880	50,00%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p	166 060	0	166 060	166 060	0	166 060	83 028	0	83 028	50,00%
10	04	03	04	15		15 Súkromné ČŠPP Zatorská	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	6 696	0	6 696	49,99%
10	04	03	04	16		16 Súkromné ČŠPP Stašáková	152 665	0	152 665	152 665	0	152 665	76 332	0	76 332	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ					2015	2015	2015	2015				sk./zm. r.	
ram	klasifik.																			
10	05						PROGRAM 5: Šport				777 315	200 000	1 112 082	933 770	298 437	1 366 974	420 720	36 937	525 041	38,41%
10	05	01		20	1	Mestské športoviská				411 815	200 000	611 815	514 405	284 880	799 285	218 068	23 880	241 948	30,27%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				411 815	200 000	611 815	514 405	284 880	799 285	218 068	23 880	241 948	30,27%
10	05	01	01	20		1	Športová hala				125 000	0	125 000	225 000	0	225 000	65 710	0	65 710	29,20%
10	05	01	02	20		2	Mestský štadión				0	200 000	200 000	0	284 880	284 880	0	23 880	23 880	8,38%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru				64 415	0	64 415	64 415	0	64 415	29 447	0	29 447	45,71%
10	05	01	04	20		4	Krytá plaváreň				185 300	0	185 300	185 300	0	185 300	110 288	0	110 288	59,52%
10	05	01	05	20		5	Štadión Bardejovská Nová Ves				16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	7 066	0	7 066	43,35%
10	05	01	06	20		6	Štadión Dlhá Lúka				5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	2 312	0	2 312	41,29%
10	05	01	07	20		7	Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka				7 300	0	7 300	9 890	0	9 890	1 282	0	1 282	12,96%
10	05	01	08	20		8	Detské ihriská				7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	1 963	0	1 963	24,85%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 548	0	3 548	64,51%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 548	0	3 548	64,51%
10	05	02	01			1	Najúspešnejší športovec				1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 463	0	1 463	97,53%
10	05	02	02			2	Podujatia, akcie				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 085	0	2 085	52,13%
07	05	03			3	Výstavba športovísk				0	0	0	0	13 557	13 557	0	13 057	13 057	96,31%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	0	0	13 557	13 557	0	13 057	13 057	96,31%
07	05	03	01			1	Cyklotrasy I, II				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	02			2	Skatepark				0	0	0	0	13 557	13 557	0	13 057	13 057	96,31%
					4	Fondy na podporu športu				360 000	0	360 000	413 865	0	413 865	199 104	0	199 104	48,11%	
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				360 000	0	360 000	413 865	0	413 865	199 104	0	199 104	48,11%
10	05	04	01			1	Fond mládežníckeho športu				0	0	0	42 950	0	42 950	27 600	0	27 600	64,26%
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04			4	Fond športových podujatí				0	0	0	10 915	0	10 915	8 165	0	8 165	74,81%
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"										
10	05	01	03	20		08.1.0	Zimný štadión - istina úveru				134 767		134 767	134 767		134 767	67 384		67 384	50,00%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	čerpania					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2015	2015	2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 119 912	0	2 591 192	2 206 689	800	2 678 769	858 697	800	1 095 135	40,88%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				172 343	0	172 343	173 089	0	173 089	58 636	0	58 636	33,88%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				172 343	0	172 343	173 089	0	173 089	58 636	0	58 636	33,88%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				88 567	0	88 567	88 567	0	88 567	38 201	0	38 201	43,13%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	261	0	261	0,77%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisii 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				37 676	0	37 676	38 422	0	38 422	20 174	0	20 174	52,51%
01	06	02			2	Mestský úrad				1 741 359	0	1 741 359	1 776 645	0	1 776 645	716 057	0	716 057	40,30%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				1 741 359	0	1 741 359	1 776 645	0	1 776 645	716 057	0	716 057	40,30%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 435 380	0	1 435 380	1 471 623	0	1 471 623	574 507	0	574 507	39,04%
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	2 258	0	2 258	30,11%
01	06	02	03		3	Poštovné				29 100	0	29 100	29 065	0	29 065	16 409	0	16 409	56,46%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	6 645	0	6 645	45,64%
01	06	02	05		5	Materiál				33 330	0	33 330	33 491	0	33 491	14 233	0	14 233	42,50%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	16 576	0	16 576	46,04%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	6 110	0	6 110	42,52%
01	06	02	08		8	Údržba				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 527	0	1 527	38,18%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 401	0	1 401	56,04%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	6 087	0	6 087	46,82%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				58 330	0	58 330	59 830	0	59 830	28 538	0	28 538	47,70%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	27 637	0	27 637	54,94%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	2 628	0	2 628	44,50%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	4 263	0	4 263	51,49%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	4 649	0	4 649	42,77%
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				15 083	0	15 083	12 500	0	12 500	0	0	0	0,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	24 782	0	24 782	28,97%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	24 782	0	24 782	28,97%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	659	0	659	8,79%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 126	0	1 126	14,08%
04	06	03	03		3	Software				18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	1 585	0	1 585	8,81%
04	06	03	04		4	Údržba				33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	12 361	0	12 361	37,01%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	1 316	0	1 316	12,07%

04	06	03	06		6	Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov	0	0	0	7 735		7 735	7 735		7 735	100,00%
06	06	04			4	Činnosť správy majetku	26 765	0	26 765	57 585	0	57 585	10 854	0	10 854	18,85%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	26 765	0	26 765	57 585	0	57 585	10 854	0	10 854	18,85%
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	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	2 899	0	2 899	26,24%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie	13 000	0	13 000	43 820	0	43 820	7 514	0	7 514	17,15%
06	06	04	05		5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	192	0	192	10,67%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	29 499	0	29 499	36,36%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120	29 499	0	29 499	36,36%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	3 770	0	3 770	70,86%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 174	0	4 174	41,74%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	249	0	249	24,90%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru 2015	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	6 143	0	6 143	21,33%
14	06	05	05		5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	15 163	0	15 163	42,12%
14	06	05	06		6	Odvody výnosov do ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	06	06			6	Činnosť výstavby	10 600	0	10 600	22 200	800	23 000	10 095	800	10 895	47,37%
					04.4.3	Výstavba	10 600	0	10 600	22 200	800	23 000	10 095	800	10 895	47,37%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže	10 200	0	10 200	20 200	0	20 200	10 000	0	10 000	49,50%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy	200	0	200	1 800	800	2 600	0	800	800	30,77%
07	06	06	03		3	Kolky	200	0	200	200	0	200	95	0	95	47,50%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR	9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	8 774	0	8 774	83,44%
					08.2.0	Kultúrne služby	9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	8 774	0	8 774	83,44%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 494	0	5 494	99,89%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš	590	0	590	1 180	0	1 180	1 165	0	1 165	98,73%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	999	0	999	99,90%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	655	0	655	655	0	655	646	0	646	98,63%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	08		8	Euroregión Karpaty	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	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 ist. úverov na spolufin. grantov	205 000	266 280	471 280	205 000	266 280	471 280	102 498	133 140	235 638	50,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

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	ram	klasifik.	ukazovateľ			2015	2015	2015	2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			158 567	400 000	558 567	317 069	1 949 869	2 266 938	70 221	1 503 454	1 573 675	69,42%
02	07	01				1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania			71 547	400 000	471 547	214 235	1 949 869	2 164 104	64 220	1 503 454	1 567 674	72,44%
						04.7.3	Cestovný ruch			65 547	0	65 547	65 547	0	65 547	25 548	0	25 548	38,98%
02	07	01	01			1	Kultúrno - turistické centrum			65 547	0	65 547	65 547	0	65 547	25 548	0	25 548	38,98%
						06.2.0	Rozvoj obcí			6 000	400 000	406 000	148 688	1 949 869	2 098 557	38 672	1 503 454	1 542 126	73,49%
02	07	01	02			2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			6 000	400 000	406 000	148 688	1 949 869	2 098 557	38 672	1 503 454	1 542 126	73,49%
02	07	02				2	Turisticko - informačné kancelárie KTC			14 120	0	14 120	14 554	0	14 554	5 762	0	5 762	39,59%
						04.7.3	Cestovný ruch			14 120	0	14 120	14 554	0	14 554	5 762	0	5 762	39,59%
02	07	02	01			1	KTC - TIK Bardejov			6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	2 739	0	2 739	41,67%
02	07	02	02			2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele			7 547	0	7 547	7 981	0	7 981	3 023	0	3 023	37,88%
02	07	03				3	Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
						04.7.3	Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
02	07	03	01			1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04				4	Bardejovský jarmok			47 900	0	47 900	59 350	0	59 350	31	0	31	0,05%
										47 900	0	47 900	59 350	0	59 350	31	0	31	0,05%
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			12 900	0	12 900	24 350	0	24 350	31	0	31	0,13%
03	07	04	03			08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku			25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0,00%
02	07	05				5	Rolandovo leto			5 000	0	5 000	8 930	0	8 930	208	0	208	2,33%
										5 000	0	5 000	8 930	0	8 930	208	0	208	2,33%
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			4 000	0	4 000	7 930	0	7 930	208	0	208	2,62%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
S1	S2	S3	S4	S5	spolu		spolu									
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 507 400	0	1 507 400	1 636 900	11 374	1 648 274	892 099	4 374	896 473	54,39%
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo	1 019 200	0	1 019 200	1 019 200	7 000	1 026 200	462 281	0	462 281	45,05%
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 019 200	0	1 019 200	1 019 200	7 000	1 026 200	462 281	0	462 281	45,05%
08	08	01	01		1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 840	0	2 840	56,80%
08	08	01	02		2	- kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	03		3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	727 200	0	727 200	727 200	0	727 200	330 360	0	330 360	45,43%
08	08	01	04		4	Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 199	0	1 199	39,97%
08	08	01	05		5	- odvoz	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	71 206	0	71 206	52,36%
08	08	01	06		6	Správa a monitoring skládky, EIA	138 000	0	138 000	138 000	7 000	145 000	56 676	0	56 676	39,09%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	180 134	0	180 134	41,04%
					06.2.0	Rozvoj obcí	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	180 134	0	180 134	41,04%
02	08	02	01	20	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	180 134	0	180 134	41,04%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami	24 000	0	24 000	153 500	0	153 500	242 418	0	242 418	157,93%
					04.2.1	Poľnohospodárstvo	24 000	0	24 000	153 500	0	153 500	242 418	0	242 418	157,93%
08	08	03	06		04.2.1	6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami	24 000	0	24 000	153 500	0	153 500	242 418	0	242 418	157,93%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta	25 300	0	25 300	25 300	4 374	29 674	7 266	4 374	11 640	39,23%
					06.2.0	Rozvoj obcí	25 300	0	25 300	25 300	4 374	29 674	7 266	4 374	11 640	39,23%
08	08	04	01		1	Tepelné hospodárstvo-sklenníky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 266	0	7 266	36,33%
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	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	04	06		6	Kolkové známky	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%
08	08	04	07		7	Projekt energetickej efektívnosti ELENA	0	0	0		4 374	4 374	0	4 374	4 374	100,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	140 536	118 632	259 168	67,28%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie		266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	140 536	118 632	259 168	67,28%			
						06.4.0	Verejné osvetlenie	266 603	118 633	385 236	266 603	118 633	385 236	140 536	118 632	259 168	67,28%			
02	09	01	01	20		1	Elektrická energia	243 400	0	243 400	243 400	0	243 400	117 333	0	117 333	48,21%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	23 203	118 633	141 836	23 203	118 633	141 836	23 203	118 632	141 835	100,00%			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média			396 667	112 500	509 167	420 343	112 500	532 843	184 057	112 500	296 557	55,66%			
03	10	01			1	Kultúra		211 567	112 500	324 067	223 243	112 500	335 743	92 257	112 500	204 757	60,99%			
						08.2.0	Kultúrne služby	211 567	112 500	324 067	223 243	112 500	335 743	92 257	112 500	204 757	60,99%			
03	10	01	01			1	Kultúrne akcie	66 700	0	66 700	66 030	0	66 030	17 950	0	17 950	27,18%			
03	10	01	02			2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	1 429	0	1 429	12,51%			
03	10	01	03			3	Kronika	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	440	0	440	19,82%			
03	10	01	04			0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	16 958	0	16 958	15 728	0	15 728	5 948	0	5 948	37,82%			
03	10	01	05			5	Kino Žriedlo	90 112	112 500	202 612	91 250	112 500	203 750	48 282	112 500	160 782	78,91%			
03	10	01	06			6	Amfiteáter	4 107	0	4 107	3 577	0	3 577	240	0	240	6,71%			
03	10	01	07			7	Cena primátora	5 050	0	5 050	7 158	0	7 158	6 708	0	6 708	93,71%			
03	10	01	08			8	Dotácie externým subjektom	0	0	0	10 860	0	10 860	3 760	0	3 760	34,62%			
03	10	01	09			09.5.0	9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	50,00%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas		185 100	0	185 100	197 100	0	197 100	91 800	0	91 800	46,58%			
						08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	185 100	0	185 100	197 100	0	197 100	91 800	0	91 800	46,58%			
03	10	02	01			1	Bardejovská televízia	183 600	0	183 600	195 600	0	195 600	91 800	0	91 800	46,93%			
03	10	02	02			2	Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.		
				600	700											
ukazovateľ				spolu	spolu											
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram		funkčná klasifik.									
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		5 000	480 000	485 000	29 115	513 700	542 815	4 315	30 212	34 527	6,36%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok	3 000	480 000	483 000	26 800	513 700	540 500	2 000	30 212	32 212	5,96%
					08.2.0	Kultúrne služby	3 000	480 000	483 000	26 800	513 700	540 500	2 000	30 212	32 212	5,96%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici	0	0	0	0	30 212	30 212	0	30 212	30 212	100,00%
07	11	01	05		5	Obnova hradobného opevnenia-južná časť (hrad)	0	0	0	0	483 488	483 488	0	0	0	0,00%
07	11	01	06		6	Obnova hradobného opevnenia-východná časť	0	0	0	6 800	0	6 800	2 000	0	2 000	29,41%
07	11	01	07		7	Severná bašta	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 000	0	2 000	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	100,00%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.								
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700													
					spolu	spolu																
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie					1 819 669	0	1 819 669	1 933 663	11 809	1 945 472	843 967	8 200	852 167	43,80%			
05	12	01			1	Opatrovateľská služba					244 514	0	244 514	247 514	0	247 514	99 439	0	99 439	40,18%		
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie					244 514	0	244 514	247 514	0	247 514	99 439	0	99 439	40,18%	
05	12	01	01				1	Opatrovateľská služba v byte občana					244 514	0	244 514	247 514	0	247 514	99 439	0	99 439	40,18%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov					23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	8 833	0	8 833	38,40%		
						10.2.0	Staroba					23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	8 833	0	8 833	38,40%	
05	12	02	01				1	Stravovanie dôchodcov					23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	8 833	0	8 833	38,40%
05	12	03			3	Denné centrá					58 423	0	58 423	58 423	0	58 423	17 141	0	17 141	29,34%		
						10.2.0	Staroba					58 423	0	58 423	58 423	0	58 423	17 141	0	17 141	29,34%	
05	12	03	01				1	Bardejov					0	0	0	4 800	0	4 800	210	0	210	4,38%
05	12	03	02				2	Denné centrá DL, BNV - ZpS Čergov					9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 328	0	3 328	36,98%
05	12	03	03				3	Mihaľov					3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	826	0	826	22,03%
05	12	03	04				4	Seniorcentrum - ZpS Topľa					42 573	0	42 573	37 773	0	37 773	12 777	0	12 777	33,83%
05	12	03	06				5	DC ostané náklady					3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0,00%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom					0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	71,43%		
						10.7.0	Sociálna pomoc					0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	71,43%	
05	12	04	01				1	Dotácie externým subjektom					0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	71,43%
05	12	05			5	Sociálna pomoc					9 749	0	9 749	94 044	0	94 044	44 221	0	44 221	47,02%		
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN					9 749	0	9 749	94 044	0	94 044	44 221	0	44 221	47,02%	
05	12	05	01				1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení					1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	500	0	500	38,46%
05	12	05	02				2	Zaopatrovací príspevok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03				3	Terénna sociálna práca					5 099	0	5 099	29 094	0	29 094	20 378	0	20 378	70,04%
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	60 300	0	60 300	23 343	0	23 343	38,71%
05	12	05	06				6	ZOS - odmena lekára					3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	06			6	Aktivačná činnosť					5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	643	0	643	11,60%		
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - AČ					5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	643	0	643	11,60%	
05	12	06	01				1	UPSVar					0	0	0	0	0	345	0	345	-	
05	12	06	02				2	Mesto					5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	298	0	298	5,37%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb					1 475 408	0	1 475 408	1 475 408	8 200	1 483 608	628 367	8 200	636 567	42,91%		
						10.2.0	Staroba					1 475 408	0	1 475 408	1 475 408	8 200	1 483 608	628 367	8 200	636 567	42,91%	
05	12	07	01				1	Zariadenie pre seniorov Čergov					772 800	0	772 800	772 800	0	772 800	303 473	0	303 473	39,27%
05	12	07	02				2	Zariadenie pre seniorov Topľa					654 000	0	654 000	654 000	8 200	662 200	312 222	8 200	320 422	48,39%
05	12	07	03				3	Nocľaháreň					20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	5 658	0	5 658	27,23%
05	12	07	04				4	Útulok					24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	5 657	0	5 657	23,30%
05	12	07	05				5	Denný stacionár					3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	1 357	0	1 357	38,25%
05	12	07			8	Granty a projekty					3 030	0	3 030	22 729	3 609	26 338	40 323	0	40 323	153,10%		
						09.5.0	Celoživotné vzdelávanie					3 030	0	3 030	22 729	0	22 729	36 714	0	36 714	161,53%	
05	12	08	01				1	Aktívni seniori					3 030	0	3 030	22 729	0	22 729	36 714	0	36 714	161,53%
05	12	08				10.2.0	Staroba					0	0	0	0	3 609	3 609	3 609	0	3 609	100,00%	
05	12	08	01				1	Rekonštrukcia ZpS Čergov					0	0	0	2 650	2 650	2 650	0	2 650	100,00%	
05	12	08	02				2	Rekonštrukcia ZpS Topľa					0	0	0	959	959	959	0	959	100,00%	

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2015

Príloha č.15

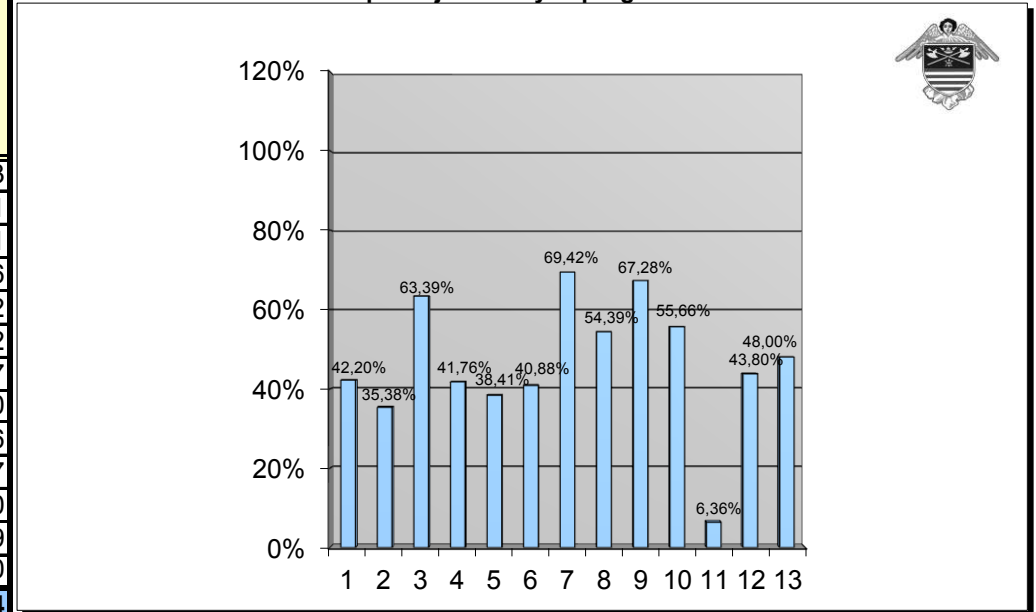
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ														
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu													
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť					110 104	250 000	414 120	110 104	250 000	414 120	45 518	125 000	198 792	48,00%		
05	13	01			1	Bývanie			99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	41 779	125 000	166 779	47,67%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	41 779	125 000	166 779	47,67%			
05	13	01	01		<i>0.1.7.0</i>	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)		95 984	0	95 984	95 984	0	95 984	40 685	0	40 685	42,39%			
07	13	01	02			2	Ostatné mestské byty		3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	1 094	0	1 094	28,05%			
07	13	01	03			3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku		0	200 000	200 000	0	200 000	0	100 000	100 000	50,00%				
06	13	01	04			4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku		0	50 000	50 000	0	50 000	0	25 000	25 000	50,00%				
05	13	02			2	Občianska vybavenosť			10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	3 739	0	3 739	36,59%			
					06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	3 739	0	3 739	36,59%			
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	239	0	239	59,75%			
05	13	02	03			3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele		7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	2 438	0	2 438	32,21%			
05	13	02	04	20		4	Deratizácia - Bapos		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 002	0	1 002	50,10%			
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"											
05	13	01	01		06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru		54 016		54 016	54 016		54 016	28 274		28 274	52,34%			

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

Schválený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2015	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2015
1	Služby občanom	0	128 923	0	128 923
2	Bezpečnosť	0	513 921	0	513 921
3	Doprava	301 569	1 235 642	122 500	1 659 711
4	Vzdelávanie	0	9 169 696	0	9 169 696
5	Šport	134 767	777 315	200 000	1 112 082
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 119 912	0	2 591 192
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	158 567	400 000	558 567
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 507 400	0	1 507 400
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236
10	Kultúra a média	0	396 667	112 500	509 167
11	Starostlivosť o pamiatky	0	5 000	480 000	485 000
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 819 669	0	1 819 669
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120
Výdavky spolu:		961 632	18 209 419	1 683 633	20 854 684

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2015



Zmenený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2015	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2015	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015	% čerpania sk./zm. r.				
										VFO	BV	KV	% celkom	
										za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015	za 2. Q 2015
1	Služby občanom	0	163 336	27 000	190 336	0	80 315	0	80 315	-	49,17%	0,00%	42,20%	
2	Bezpečnosť	0	528 321	27 650	555 971	0	196 695	0	196 695	-	37,23%	0,00%	35,38%	
3	Doprava	301 569	1 269 112	1 642 079	3 212 760	150 785	626 165	1 259 477	2 036 427	50,00%	49,34%	76,70%	63,39%	
4	Vzdelávanie	0	9 631 623	23 894	9 655 517	0	4 027 773	3 894	4 031 667	-	41,82%	16,30%	41,76%	
5	Šport	134 767	933 770	298 437	1 366 974	67 384	420 720	36 937	525 041	50,00%	45,06%	12,38%	38,41%	
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 206 689	800	2 678 769	235 638	858 697	800	1 095 135	50,00%	38,91%	100,00%	40,88%	
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	317 069	1 949 869	2 266 938	0	70 221	1 503 454	1 573 675	-	22,15%	77,11%	69,42%	
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 636 900	11 374	1 648 274	0	892 099	4 374	896 473	-	54,50%	38,46%	54,39%	
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236	0	140 536	118 632	259 168	-	52,71%	100,00%	67,28%	
10	Kultúra a média	0	420 343	112 500	532 843	0	184 057	112 500	296 557	-	43,79%	100,00%	55,66%	
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 115	513 700	542 815	0	4 315	30 212	34 527	-	14,82%	5,88%	6,36%	
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 933 663	11 809	1 945 472	0	843 967	8 200	852 167	-	43,65%	69,44%	43,80%	
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120	28 274	45 518	125 000	198 792	52,34%	41,34%	50,00%	48,00%	
Výdavky spolu:		961 632	19 446 648	4 987 745	25 396 025	482 081	8 391 078	3 203 480	12 076 639	50,13%	43,15%	64,23%	47,55%	

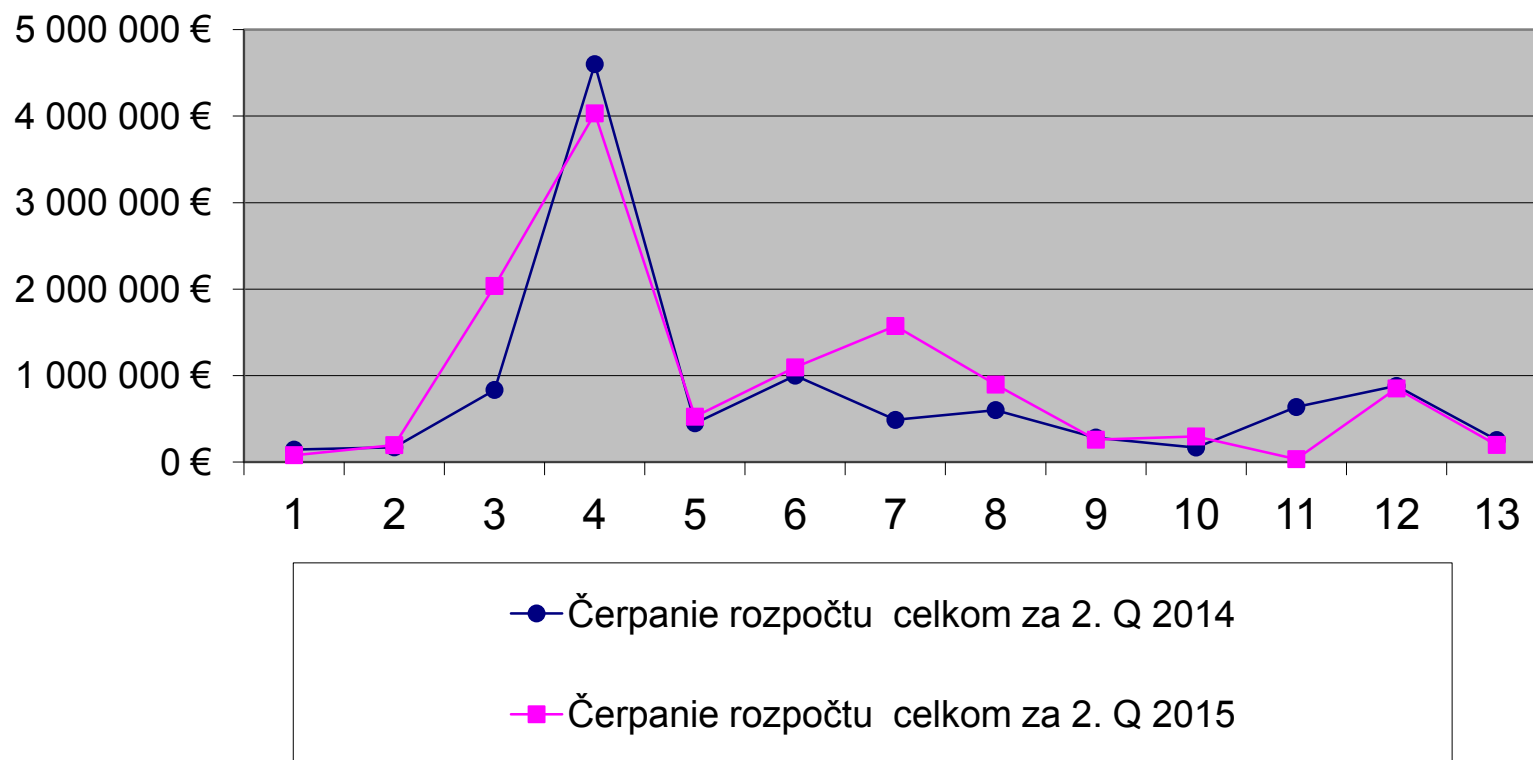
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2014 a 1. polrok 2015

Príloha č.17, 1/2

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

Zmenený programový rozpočet na rok 2015 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2015	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2015	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2015	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015
1	Služby občanom	0	163 336	27 000	190 336	0	80 315	0	80 315
2	Bezpečnosť	0	528 321	27 650	555 971	0	196 695	0	196 695
3	Doprava	301 569	1 269 112	1 642 079	3 212 760	150 785	626 165	1 259 477	2 036 427
4	Vzdelávanie	0	9 631 623	23 894	9 655 517	0	4 027 773	3 894	4 031 667
5	Šport	134 767	933 770	298 437	1 366 974	67 384	420 720	36 937	525 041
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 206 689	800	2 678 769	235 638	858 697	800	1 095 135
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	317 069	1 949 869	2 266 938	0	70 221	1 503 454	1 573 675
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 636 900	11 374	1 648 274	0	892 099	4 374	896 473
9	Verejné osvetlenie	0	266 603	118 633	385 236	0	140 536	118 632	259 168
10	Kultúra a média	0	420 343	112 500	532 843	0	184 057	112 500	296 557
11	Starostlivosť o pamiatky	0	29 115	513 700	542 815	0	4 315	30 212	34 527
12	Sociálne zabezpečenie	0	1 933 663	11 809	1 945 472	0	843 967	8 200	852 167
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	250 000	414 120	28 274	45 518	125 000	198 792
Výdavky spolu:		961 632	19 446 648	4 987 745	25 396 025	482 081	8 391 078	3 203 480	12 076 639

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2014 a 2.Q 2015



- 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 30.6.2015

Názov účtu					č.r.	k 30.6.2014	k 30.6.2015	zmena	index	
Pohľadávky súčet						2 513 912,56	2 266 720,99	-247 191,57	90,17%	
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	2 513 912,56	2 266 720,99	-247 191,57	90,17%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	37 108,22	35 129,20	-1 979,02	94,67%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	4 187,87	2 887,87	-1 300,00	68,96%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	281 080,17	349 354,46	68 274,29	124,29%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AÚ) - (391AÚ)	68	1 404 613,96	877 107,16	-527 506,80	62,44%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	780 718,53	813 562,85	32 844,32	104,21%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	1 893,74	3 283,97	1 390,23	173,41%
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	3 843,84	3 843,84	0,00	100,00%
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	466,23	64 646,16	64 179,93	-
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0,00	116 905,48	116 905,48	-
Záväzky súčet					126	16 028 195,20	17 890 044,32	1 861 849,12	111,62%	
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	227 022,93	40 157,19	-186 865,74	17,69%
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	362,90	0,00	-362,90	0,00%
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	226 660,03	40 157,19	-186 502,84	17,72%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 747 302,62	8 103 363,48	1 356 060,86	120,10%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	201 063,55	143 139,35	-57 924,20	71,19%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	6 237 698,26	7 153 890,57	916 192,31	114,69%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	307 838,11	805 517,06	497 678,95	261,67%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	702,70	816,50	113,80	116,19%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 548 994,46	1 481 961,65	-67 032,81	95,67%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 510 153,34	1 454 035,42	-56 117,92	96,28%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 841,12	27 926,23	-10 914,89	71,90%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 717 707,33	2 812 850,22	95 142,89	103,50%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 700 871,14	1 631 757,37	-69 113,77	95,94%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 070,66	364,51	-706,15	34,05%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	142 042,27	110 959,87	-31 082,40	78,12%
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	8 091,48	8 091,48	-
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AÚ)	160	43 853,67	29 101,80	-14 751,87	66,36%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	470 942,65	591 268,66	120 326,01	125,55%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	295 182,25	373 783,95	78 601,70	126,63%
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	64,26	0,00	-64,26	0,00%
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	54 750,61	67 522,58	12 771,97	123,33%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	1 084,16	0,00	-1 084,16	0,00%
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	2 999,66	0,00	-2 999,66	0,00%
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	4 846,00	0,00	-4 846,00	0,00%
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	4 787 167,86	5 451 711,78	664 543,92	113,88%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 495 235,62	5 100 404,22	605 168,60	113,46%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AU 231, 232)	175	291 932,24	351 307,56	59 375,32	120,34%

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