

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 8/2016

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

31.3.2016

k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015

A/ berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2015.
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2015 podľa prílohy č. 19.
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2015 podľa príloh č. 21 a 22.
4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015 podľa prílohy č. 23.
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015 podľa prílohy č. 24.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31. 12. 2015 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 25.
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2015 podľa prílohy č. 26.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 na základe VZN č. 68/2005 podľa prílohy č. 27.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015.

B/ schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2015 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2015 podľa príloh č. 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 097 568,28 €.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 780 986,09 €.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 1 142 477,52 €.
6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2015 vo výške 683 417,81 €.

B/ schvaľuje

7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2015 vo výške 683 417,81 € z prebytku finančných operácií.
8. Nevýčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 261 899,05 €.
9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 459 059,71 €.
10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 197 160,66 € do peňažných fondov podľa prílohy č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
11. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2015 podľa prílohy č. 18.
12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Závěrečný účet Mesta Bardejov za rok 2015



Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2015
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2015
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2015, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2015
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2015, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2015
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2015
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2015
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2015
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2015
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2015
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2015 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2015
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 na základe VZN č.68/2005

Dôvodová správa

Výsledky hospodárenia za rok 2015 a plnenie rozpočtu výdavkov sú spracované v schválenej upravenej programovej štruktúre rozpočtu. Najobsiahlejšou časťou záverečného účtu je hodnotiaca správa plnenia cieľov a ukazovateľov. Prílohy č.1 až 17 obsahujú plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií.

Čo sa týka plnenia jednotlivých druhov príjmov, výnos dane z príjmu fyzických osôb dosiahol a aj mierne prekročil zmenenú rozpočtovanú úroveň a medziročne dosiahol výnos nárast o takmer 11,2%.

Pri plnení rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov bolo v roku 2015 priaznivé aj plnenie dane z nehnuteľností aj poplatku za komunálny odpad. Rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľnosti sa podarilo prekročiť o 2%, medziročne sa vybralo o 2% viac.

Pri poplatku za komunálny odpad sa dosiahlo plnenie 102,3% a medziročne takisto došlo k nárastu o 6%. Celkovo odpadové hospodárstvo v roku 2015 skončilo schodkom 76,3 tis. €, v roku 2014 to ešte bolo -93,6 tis. €, v roku 2013 -136,7 tis. €, v roku 2012 dokonca -244,5 tis. €. Tento parameter je podrobne rozobrať v prílohe č. 19.

Plnenie nedaňových príjmov mierne presiahlo rozpočtované parametre. Plnenie rozpočtu dosiahlo 103%, ale medziročný pokles predstavoval -4,6%.

V oblasti grantov sa podarilo získať len 106 % bežných grantov roku 2014, ale naopak viac než 455 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na mestský hnedý priemyselný park, rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

U príjmov rozpočtových organizácií došlo k ďalšiemu výraznému poklesu príjmov až o takmer 10 % (za posledné dva roky to je už viac ako 20%-ný pokles).

Zlepšila sa bilancia odpadového hospodárstva (o 17 tis. €), byty Vinbarg skončili v pluse 17,7 tis. €. V roku 2015 sa pokračovalo v znižovaní výdavkov na vykrytie straty MHD na sumu 419 tis. € (v roku 2014 to bolo 467 tis. €).

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2015 sme podporili neziskové subjekty sumou 455 tis. € (v roku

2014 to bolo 446 tis. €), z čoho dotácia na prevádzku zimného štadióna predstavuje sumu 200 tis. € a dotácia na prevádzku futbalového areálu 166 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Fondu ochrany prírody na spolufinancovanie grantov. Stav všetkých rezervných fondov a fondu spolufinancovania grantov a projektov je veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 22,9 mil. €. (v roku 2014 to bolo 21,1 mil. €). Čo je medziročný nárast o 1,8 mil. €.

Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 28 mil. € (v roku 2014 to bolo 22,9 mil. €). Čo je medziročný nárast o 5,1 mil. €.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje schodok 683 tis. €. V roku 2014 to bol schodok 57 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2015 bol 30,1 mil. € (v roku 2014 21,8 mil. €). Čo je medziročný nárast o 8,3 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2015 bol 29,6 mil. € (v roku 2014 to bolo 23,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 5,9 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,1 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 2,8 mil. €. Výdavky na investície dosiahli úroveň viac ako 8,5 mil. €.

Mesto Bardejov



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2015

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
187 979	191 498	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
60 415	63 943	57 700	57 700

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
44 771	44 770	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 500	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 647	5 814	7 364		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
15 644	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
99 004	98 995	75 800	75 800

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
91 200	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 500	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
500	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 900	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
904	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 000	10 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6	6	8		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 000	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 1.4.1 Referendum

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
545 667	571 497	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
533 330	556 707	503 158	503 158

Prvok 2.1.1 Policačné službyZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
472 578	530 085	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 500	25 950	25 950	25 950	25 950
Skutočná hodnota	25 448	27 969	29 550		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				

Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 dodržiavania 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 systémuZodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
60 752	26 622	37 390	37 390

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia mesta kamerami				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota	15%	18 %	22 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	15	18	20
Skutočná hodnota	8	11	17		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 926	3 152	3 163	3 163

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
843	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 083	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 411	11 638	8 370	8 370

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 007	5 458	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	35	36	36
Skutočná hodnota	30	60	40		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	260	265	265
Skutočná hodnota	266	322	243		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	67	67	71		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 404	6 180	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 požiarovou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarne sťaž.

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 348 531	3 791 904	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
829 282	834 028	817 000	860 000

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
692 952	692 953	660 000	700 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
117 075	117 075	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
19 255	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: V rozpočte je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 798 747	2 237 374	11 040	6 037

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 547	16 809	11 040	6 037

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 313 825	1 733 742	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 3.2.5 Chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľ. činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
125 842	140 285	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcií podľa schváleného zoznamu a harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
102 500	102 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.7 Koordinácia križovatiek

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
58 997	63 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinácia križovatiek Slovenská ul, Duklianska ulica – zelená vlna				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
418 933	418 933	410 000	410 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
418 933	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	Rok 2015 (R)	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	1 367 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	549 000 km		

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
301 569	301 569	301 569	220 842

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasnú uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 016 188	9 976 496	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 223 017	2 227 209	2 133 107	2 133 107

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
72 775	73 862	75 838	75 838

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
327 496	331 329	272 875	272 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
269 857	264 682	264 846	264 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
263 012	268 593	257 542	257 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
139 093	142 456	143 110	143 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
304 458	299 490	298 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	132	140	140
Skutočná hodnota	142	147	132		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábrežná Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
289 877	293 531	260 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
118 334	115 342	114 933	114 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
130 137	130 236	131 722	131 722

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
97 589	94 796	98 794	98 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	2 503	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
37 205	37 205	36 000	36 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
93 808	93 808	89 000	89 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
79 376	79 376	80 000	80 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 553 500	6 509 748	5 856 783	5 856 783

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 456 768	1 444 890	1 309 372	1 309 372

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	878	900	900
Skutočná hodnota	916	914	881		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 079 897	1 069 715	937 425	937 425

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	650	660	680
Skutočná hodnota	652	627	651		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
971 978	967 124	921 273	921 273

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	650	660	670
Skutočná hodnota	687	666	650		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 062 829	1 056 175	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	599	610	620
Skutočná hodnota	586	581	600		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
346 557	341 783	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	145	150	155
Skutočná hodnota	138	137	148		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
610 099	606 947	553 302	553 302

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	309	320	330
Skutočná hodnota	362	315	309		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	2 000	35 000	35 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o majetok mesta, zabránenie havarijným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
501 625	502 225	431 486	431 486

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
118 141	118 141	102 022	102 022

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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	250	255	255
Skutočná hodnota	224	240	250		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
87 220	87 220	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	200	205	205
Skutočná hodnota	174	200	203		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
82 623	81 866	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	Rok 2015 (R)	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 Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
76 347	76 447	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	Rok 2015 (R)	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 Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 050	17 539	16 274	16 274

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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017		
51 760	51 528	37 965	37 965		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015		2016	2017	
14 995	14 995		11 000	11 000	
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016		2017	
37 910	37 910	38 000		38 000	

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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 579	16 579	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
492 112	487 960	462 267	462 267

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
108 162	108 162	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
82 439	82 416	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
79 300	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	Rok 2015 (R)	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 Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
79 186	75 129	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	Rok 2015 (R)	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 Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
18 227	18 225	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	65%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
52 549	52 479	40 855	40 855

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
17 239	17 239	17 000	17 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
15 592	15 592	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
39 418	39 418	39 000	39 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
31 635	30 929	28 030	28 030

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
31 635	30 929	28 030	28 030

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 239 671	1 239 539	1 258 000	1 258 000

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
167 255	167 437	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 945	7 269	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
800	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 580	1 480	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 575	1 587	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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 Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 971	1 971	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 Externé CVČ Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
359	800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
886 375	886 375	924 000	924 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
416 850	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
116 477	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
174 478	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
178 570	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 760	5 760	6 000	6 000

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia ŠaTK

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 760	5 760	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
166 051	166 060	164 000	164 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
13 395	13 395	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
152 656	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 551 110	1 557 128	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
943 194	954 504	733 709	441 005

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
144 580	144 580	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 800	2 500	2 800	2 800	2 800
Skutočná hodnota	1 818	2 878	2 878		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
479 591	488 299	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
61 888	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	1 000	1 100	1 100
Skutočná hodnota	920	919	920		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
185 300	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 530	1 550	1 552
Skutočná hodnota	1 013	1 813	1 810		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 300	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	800	860	880	881
Skutočná hodnota	660	660	670		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 600	5 600	8 000	8 000

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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	530	550	550	550	550
Skutočná hodnota	535	550	560		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 090	6 090	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 985	1 990	1 980		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 120	7 120	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	8
Skutočná hodnota	5	7	7		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
36 725	36 800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukciou letného kúpaliska vytvoriť podmienky pre aktívny oddych				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 687	5 695	5 500	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 463	1 463	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 224	4 232	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	270	280	280	290	292
Skutočná hodnota	302	306	300		

Komentár: Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prvého ročníka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
41 797	42 297	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	0	0	0
Skutočná hodnota	Áno	Nie	0		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 740	28 740	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.3.2 Skatepark Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
425 665	419 865	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie, rozvoj mládeže, klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
48 950	48 950	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
360 000	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 715	10 915	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	12	17		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
134 767	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 589 143	2 682 283	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
178 894	179 589	162 741	162 741

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
91 309	91 467	89 489	89 489

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	54		
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	7		

Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	8		
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	2	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	45	48	46		
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	6	7	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	12	15	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	3		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
36 582	36 800	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	11	10	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	11		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 848	12 900	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	12	11	10		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
38 155	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 742 983	1 777 959	1 770 120	1 775 154

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 465 248	1 477 481	1 456 899	1 456 899

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 785	7 500	4 900	4 900

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 009	30 065	30 100	30 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 019	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 Materiál

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 940	33 904	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, čistiace a hygienické potreby, kvety, vence, uličné tabule a prenesený výkon štátnej správy - stavebného úradu, ŠFRB.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
37 799	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 Dopravné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 107	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár

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

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 511	6 524	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 471	2 600	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	12		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	10		

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
13 039	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
54 682	60 193	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 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
46 976	45 671	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 4

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 681	5 792	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 21

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 500	8 390	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 16

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 448	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 TV

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
398	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 980	8 189	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4	2		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
83 753	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 914	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 528	9 600	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 296	16 300	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
32 800	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 480	11 000	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
29 474	60 585	31 707	31 707

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
13 676	14 050	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 714	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	5	1	1		

Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 útvarom právny a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencie 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
834	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017		
1	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár: Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta 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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	90%	50%	50%		

Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha prenajatých lesov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha
Skutočná hodnota	2 809,93 ha	2 809,93 ha	2 809,93 ha		

Komentár: Aktivita zahŕňa nasledujúce činnosti – pestovanie lesa, ťažba dreva, údržbu lesoparku, údržbu lesných ciest a zväžnic, lesnú pedagogiku. Pre rok 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 režijnom revíri „Kamenná hora“ a výdaj rybárskych lístkov

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
57 242	80 720	74 120	69 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 320	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 485	9 600	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
441	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie grantov 2015

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
15 640	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
29 356	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
15 018	16 100	570	570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 000	10 200	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 899	5 700	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 6.6.3 Kolký

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
119	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	5		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
10 503	10 515	9 940	9 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasný zaplata poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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 31.12.2015	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 31.12.2015	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
646	655	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 705	1 680	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
100	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
24	30	30	30

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
471 276	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 118 707	4 126 306	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 podnikania v našom meste výstavbou priemyselného parku.

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 005 320	4 013 423	253 000	53 000

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
77 281	77 486	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 928 039	3 935 937	206 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: - 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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500 000		
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 076	14 554	14 220	14 220

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
6 572	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	
Skutočná hodnota	40	45	40		
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistov v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30 000	32 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	30 000	31 000	32 000		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 504	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	15 000	15 000	15 500
Skutočná hodnota	10 000	11 000	12 000		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 000	20 000	20 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
20 000	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	5		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	15 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	7		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	19		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
70 205	69 219	49 140	49 140

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 266	14 270	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	440	463	482		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	49 000		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	100		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
24 601	24 110	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	80		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	35		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	9		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
31 338	30 839	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	96%		

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
9 106	9 110	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 000	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	83 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár :

Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 106	8 110	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 007 626	1 965 030	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 024 799	1 030 000	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
750 926	741 540	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	Rok 2015 (R)	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	7 200		

Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	2 700		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	1 400		

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 kontajnery, 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
149 199	147 960	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	Rok 2015 (R)	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	1 400		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
124 674	140 500	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
438 900	438 900	360 000	380 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
438 900	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
515 359	467 000	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
515 359	465 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu a poriadok v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60		
Skutočná hodnota		65	97		

Prvok 8.3.2 Protipovodňové opatrenia

Zodpovednosť: Odd. životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	1 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí v Bardejovskej Zábave				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie požiadaviek, vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
28 568	29 130	26 800	25 100

Prvok 9.4.1 Tepelné hospodárstvo - skleníky

Zodpovednosť: Oddelenie PČ

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	21	20		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	22	22	22
Skutočná hodnota	19	25	23		

Prvok 8.4.3 Karanténa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
22 694	23 256	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 zvieraťa na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Prvok 8.4.4 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 500	1 500	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	15	15	
Skutočná hodnota	10	11	10		
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	20 tis. €
Skutočná hodnota	1 000€	15 000 €	1 500		

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

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

Prvok 8.4.6 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
0	0	500	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok (pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp, z Katastra nehnuteľnosti ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 374	4 374	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pokryť náklady na prípravu štúdií uskutočniteľnosti, PD, auditov, VO				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, emisiu CO2				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		
Merateľný ukazovateľ	Modernizovanie verejného svetlenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
933 345	417 076	391 000	391 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
933 345	417 076	391 000	391 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
243 400	243 400	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.3 Modernizácia VO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
548 110	31 840	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality, technického stavu VO v meste Bardejov s pozitívnym dopadom na efektívne hospodárenie s energiou				
Merateľný ukazovateľ	Úspora vo výške 680,59 GJ/rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
549 452	542 702	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 vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcich európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
352 795	345 902	208 503	210 503

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
62 995	75 062	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 000	26 500	26 000		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
11 184	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	63		

Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	35		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	41	43	43	43	43
Skutočná hodnota	40	42	41		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	510	555	545		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 107	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	315	317	317	320	330
Skutočná hodnota	310	305	303		

Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	78%	79%	76 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	22	24	25	26
Skutočná hodnota	15	17	20		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	237	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	220		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 831	16 015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	35	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	72 000	73 000	74 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
224 010	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	320	300		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	100		
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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 900	3 000	2 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	90		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	38		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 200		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 670	2 937	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	24
Skutočná hodnota	22	23	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100
Skutočná hodnota	3 900	3 950	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 918	7 918	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	13	13	9	9
Skutočná hodnota	8	12	15		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
12 110	11 610	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
14 970	14 970	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
196 657	196 800	180 300	180 300

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
196 100	196 100	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
557	700	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	25		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
319 398	548 685	486 000	486 000

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
317 083	546 370	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 999	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

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

Záměr: Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
255 897	485 038	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2015	2016
6 800	6 800	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie žiadosti o grant a vypracovanie PD				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Grant nebol schválený.*

Prvok 11.1.7 Severná bašta

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
16 855	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 11.1.8 Pomník Jozefa II.

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
4 320	4 320	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnova pomníka Jozefa II.				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie MK SR a vlastných zdrojov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2015	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 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 070 719	2 114 856	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
265 738	262 564	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	155
Skutočná hodnota	115	140	140		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
19 408	23 000	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	330	490	490	500	505
Skutočná hodnota	450	460	470		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
51 760	52 623	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	860	870	870	870	875
Skutočná hodnota	855	860	865		
Merateľný ukazovateľ	Denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 pripojilo 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
7 000	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
93 667	112 579	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 nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
950	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	38	10	9		

Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	3	3	1		

Komentár:

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

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
48 124	47 629	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
403	350	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	350	350	350
Skutočná hodnota	280	250	403		

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, odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
2 520	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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. odľahčovacíu službu (§ 54) podľa výberu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Odľahčovacíu službu 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 901	5 545	5 545	5 545

Prvok 12.6.1 ÚPSVaR

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
490	0	0	0

Prvok 12.6.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 411	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
1 570 384	1 591 633	1 473 568	1 473 568

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb - Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
842 873	861 590	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 550	24 500	24 000		

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 Centrum sociálnych služieb - Toplianska

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
677 750	680 555	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 135	36 000		

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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
49 761	48 488	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	22	20	20
Skutočná hodnota	17	18	21		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
677 750	680 555	0	0

Prvok 12.8.1 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
54 489	53 540	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 242	3 242	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 130	3 130	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	Rok 2015 (R)	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
407 549	416 470	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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
342 615	349 884	403 920	401 237

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
89 351	95 984	100 020	97 337

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
3 264	3 900	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a správu bytov Spravbyť				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
200 000	200 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
50 000	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardbyt- technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Záměr: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
8 304	12 570	8 070	8 070

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
179	250	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	4
Skutočná hodnota	1	0	1		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
340	400	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
5 435	7 570	5 570	5 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 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 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017		
2 000	2 000	2 000	2 000		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	20		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015	2016	2017
56 630	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	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.5 Miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 31.12.2015	Zmenený rozpočet 2015		2016	2017	
350	2 350		0	0	
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spevnením komunikácie zabezpečiť lepší prístup k obytným jednotkám v Dlhej Lúke				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie PD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2015 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			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		Rozpočtové organizácie mesta – zmeny v priebehu roka	
1.	Základná škola Komenského		Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova		Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca		Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom		Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou		Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg		Základná škola Vinbarg
7.	Centrum voľného času, do 31.8.2015		Centrum sociálnych služieb, od 1.7.2015
8.	Zariadenie pre seniorov Čergov, do 1.7.2015		Kultúrno-turistické centrum
9.	Zariadenie pre seniorov Topľa, do 1.7.2015		
10.	Kultúrno-turistické centrum		
Príspevkové organizácie mesta		Príspevkové organizácie mesta	
1.	BAPOS, mestský podnik		BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca		ZUŠ Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	11 379 301	11 502 800	12 329 422	12 464 337	109,54%	101,09%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	8 925 462	9 167 000	9 855 122	9 921 993	111,17%	100,68%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 327 926	1 290 000	1 330 000	1 352 439	101,85%	101,69%
130			Dane za tovary a služby	1 125 913	1 045 800	1 144 300	1 189 905	105,68%	103,99%
	133	001	v tom: psy	21 936	20 000	21 000	21 366	97,40%	101,74%
		003	nevýherné hracie automaty	1 550	1 200	1 200	1 550	100,00%	129,17%
		004	predajné automaty	1 660	1 100	1 100	1 270	76,51%	115,45%
		006	ubytovanie	151 325	115 000	145 000	161 799	106,92%	111,59%
		012	užívanie verejného priestranstva	90 535	78 500	86 000	92 913	102,63%	108,04%
		013	komunálne odpady	858 628	830 000	890 000	910 521	106,04%	102,31%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	279	0	0	486	174,19%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	2 561 831	2 051 850	2 370 032	2 442 870	95,36%	103,07%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	811 558	635 486	808 452	805 158	99,21%	99,59%
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 750 273	1 416 364	1 561 580	1 637 712	93,57%	104,88%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 135 428	987 492	1 024 792	1 037 002	91,33%	101,19%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	260 691	191 091	196 991	198 641	76,20%	100,84%
			v tom: prenájom pozemkov	90 691	11 091	16 991	18 641	20,55%	109,71%
			prenájom Mestské lesy	170 000	180 000	180 000	180 000	105,88%	100,00%
	212	003	Prenájom budov, priestorov, objektov	874 737	796 401	827 801	838 361	95,84%	101,28%
			z toho: odd. kult.-prenájom Žriedlo, Amfiteáter	550	600	600	900	163,64%	150,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	158 978	150 000	150 000	163 695	102,97%	109,13%
			odd.SM-SOS, Bardterm, Bardbyt, budovy	714 495	645 087	676 487	673 052	94,20%	99,49%
			odd. školstva-MŠ L.Svobodu-priestory	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	449 995	314 372	385 535	427 853	95,08%	110,98%
	221	004	správne poplatky	116 843	110 350	111 850	111 642	95,55%	99,81%
			v tom: odd. SVV, matrika	27 063	24 000	24 000	25 083	92,68%	104,51%
			odd. PČ, výherné automaty	58 666	65 000	65 000	48 550	82,76%	74,69%
			odd. SM, rybárske lístky	2 024	1 200	1 200	1 974	97,53%	164,50%
			odd. ŽP a ÚP	28 901	20 000	21 500	35 005	121,12%	162,81%
			odd. D a P	189	150	150	1 030	544,97%	686,67%
	222	003	pokuty a penále	40 901	27 000	28 500	32 087	78,45%	112,59%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	17 759	2 000	3 500	7 030	39,59%	200,86%
			Mestská polícia	23 142	25 000	25 000	25 057	108,27%	100,23%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	291 310	175 122	243 285	281 531	96,64%	115,72%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	190 910	132 122	144 257	185 217	97,02%	128,39%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	861	792	792	792	91,99%	100,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	47 022	45 000	51 395	49 999	106,33%	97,28%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	18 159	32 630	32 630	54 935	302,52%	168,36%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	43 756	39 000	39 000	47 499	108,55%	121,79%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	6 701	4 700	4 700	7 106	106,04%	151,19%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	51 251	0	0	3 193	6,23%	-
			odd. -súťažné podklady	2 787	0	0	320	11,48%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	13 941	10 000	10 000	15 467	110,95%	154,67%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	6 432	0	5 740	5 906	91,82%	102,89%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	100 400	43 000	99 028	96 314	95,93%	97,26%
			v tom: MŠ - školné	57 540	0	56 028	56 064	97,43%	100,06%
			poplatky za detské jasle	42 860	43 000	43 000	40 250	93,91%	93,60%
	223	004	OSM-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	3	-	-
229	005		poplatky za znečisťovanie ovzdušia	941	1 900	1 900	2 593	275,56%	136,47%

240	243		Uroky z účtov	4 097	2 000	2 000	3 214	78,45%	160,70%
290			Iné nedaňové príjmy	160 753	112 500	149 253	169 643	105,53%	113,66%
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	125 563	112 500	129 088	130 089	103,60%	100,78%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017)	35 190	0	20 165	39 554	112,40%	196,15%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k	Schválený	Zmenený	Plnenie k	% plnenie	% plnenie
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	31.12.2014	rozpočet	rozpočet	31.12.2015	sk.15/sk.14	sk./zm. r.
300			Granty a transfery spolu	6 924 796	5 890 034	7 253 222	7 341 183	106,01%	101,21%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	118 491	0	34 818	37 605	31,74%	108,00%
300			Granty a transfery Mesto	6 806 305	5 890 034	7 218 404	7 303 578	107,31%	101,18%
	311		Granty materským školám	1 500	0	0	1 950	130,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland, Hudos, Metrostav	7 000	0	0	11 350	162,14%	-
	311		Grant - Bardenergy	36 592	0	36 560	36 560	99,91%	100,00%
	312	001	OÚ - voľby, referendum	114 758	0	18 560	18 560	16,17%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	69 761	0	60 000	41 075	58,88%	68,46%
	312	001	Tr. ERDF, ŠR - Cyklotrasy	3 536	0	4 914	4 914	138,97%	100,00%
	312	001	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	2 830	0	895	895	31,63%	100,00%
	312	001	Tr.MV-Pamätník vďaky-obnova	5 000	0	0	0	0,00%	-
	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	114 344	125 762	-	109,99%
	312	001	MK SR - kultúrne akcie	9 100		5 300	5 300	58,24%	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	8 320	0	0	0	0,00%	-
	312	001	MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori	36 038	0	30 811	32 003	88,80%	103,87%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	3 409	0	5 538	6 557	192,34%	118,40%
	312	001	Tr.MK SR Reštau.fasády meštian domu 26	20 000	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK SR-fasáda Severná bašta	0	0	10 000	10 000	-	100,00%
	312	001	Tr.MK SR-Reštaur. Pomníka Jozefa II.	0	0	4 000	4 000	-	100,00%
	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	43 843	0	35 262	34 647	79,03%	98,26%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	4 083	0	3 253	3 007	73,65%	92,44%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	8 267	0	6 342	6 341	76,70%	99,98%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	415	0	299	299	72,05%	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - podpora zamest. znev. uchádz.	2 511	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚP - vytvorenie pracovných miest	28 097	0	29 507	36 632	130,38%	124,15%
	312	001	Tr.ÚP -podp.regionálnej zamestnanosti	7 942	0	636	1 273	16,03%	200,16%
	312	001	Tr. ZŠ Wolkerova	13 670	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	47 457	0	14 184	14 183	29,89%	99,99%
	312	001	Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	794 750	825 600	825 600	794 839	100,01%	96,27%
	312	001	Tr. MPSVaR - útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - denný stacionár	1 748	2 208	2 208	2 831	161,96%	128,22%
	312	001	Tr. MPSVaR - nocľaháreň	17 280	17 280	17 280	17 280	100,00%	100,00%
	312	001	T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	977	-	-
	312	001	T.ÚPSVR - na VPP	70 024	0	388 500	404 687	577,93%	104,17%
	312	001	Tr. bežný - ZpS Topľa-grant	15 823	0	0		0,00%	-
	312	001	F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	39 006	0	42 180	46 015	117,97%	109,09%
	312	002	Tr.Enviromentálny fond-Sanácia skládok	0	0	0	33 562	-	-
	312	007	Tr. Z rozpočtu obce inej obci	2 504	0	0	1 764	70,45%	-
	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	3 135	3 100	3 117	3 117	99,43%	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	448	0	300	525	117,19%	175,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	42 424	40 300	44 770	44 771	105,53%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	11 039	11 000	10 988	10 988	99,54%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	4 949 312	4 899 566	5 090 959	5 135 347	103,76%	100,87%

312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	28 600	0	57 330	57 330	200,45%	100,00%
312	012	Tr.KŠÚ - Mimoriadne výsledky žiakov	1 200	0	2 800	2 800	233,33%	100,00%
312	012	Tr.MPC - Rómskí asistenti	14 374	0	12 403	12 402	86,28%	99,99%
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	79 668	0	85 986	85 002	106,70%	98,86%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	26 105	24 500	26 101	26 555	101,72%	101,74%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškolační MŠ	49 912	0	48 392	48 392	96,95%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	24 259	0	20 564	20 564	84,77%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	0	0	10 990	10 990	-	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	16 010	0	9 789	9 789	61,14%	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	61 063	0	63 598	63 598	104,15%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	19 935 879	18 809 198	21 109 406	21 405 627	107,37%	101,40%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	20 865 928	19 444 684	21 952 676	22 248 390	106,63%	101,35%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie k 31.12.2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	870 713	0	686 977	633 410	72,75%	92,20%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	173 295	0	316 800	337 812	194,93%	106,63%
	Predaj budov, bytov, áut, akcií	173 295	0	316 800	337 812	194,93%	106,63%
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	697 418	0	370 177	295 598	42,38%	79,85%
	Predaj pozemkov	697 418	0	370 177	295 598	42,38%	79,85%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	1 123 802	515 000	4 158 234	5 115 953	455,24%	123,03%
	v tom: Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	537 739	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%	-
	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	396 765	-	-
	Cyklotrasy	19 415	0	20 342	20 343	104,78%	100,00%
	Revitalizácia CMZ	0	0	1 316 120	1 850 573	-	140,61%
	MŠ Nábrežná	0	0	0	30 000	-	-
	Mestský hnedý park	0	0	2 291 772	2 291 772	-	100,00%
	Digitalizácia kina	0	35 000	35 000	31 500	-	90,00%
	OÚ PO-Kamerový systém	11 191	0	15 000	15 000	134,04%	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	481 300	480 000	480 000	480 000	99,73%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 994 515	515 000	4 845 211	5 749 363	288,26%	118,66%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	488 573	95 000	725 244	727 922	148,99%	100,37%
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:	184 359	0	306 081	306 079	166,02%	100,00%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu spolufinancovania grantov	7 137	0	24 000	23 957	335,67%	99,82%
	Z Fondu ochrany prírody	251 117	95 000	351 839	354 468	141,16%	100,75%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	0	0	10 250	10 250	-	100,00%
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	0	0	9 750	9 750	-	100,00%
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	893 297	800 000	1 378 800	1 378 799	154,35%	100,00%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 381 870	895 000	2 104 044	2 106 721	152,45%	100,13%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	23 312 264	20 219 198	28 058 661	29 261 711	125,52%	104,29%
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	24 242 313	20 854 684	28 901 931	30 104 474	124,18%	104,16%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2015

Príloha č. 2

Bežné príjmy v €	Plnenie k 31.12.2014	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2015	% plnenie sk.15/sk.14	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	31 335	1 900	29 575	29 384	93,77%	99,35%
210 - z prenájmu	2 157	1 900	1 900	1 793	83,12%	94,37%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	20 000	0	18 047	18 154	90,77%	100,59%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	2 263	0	4 082	3 942	174,19%	96,57%
300 - granty, režijné náklady	6 915	0	5 546	5 495	79,46%	99,08%
ZŠ Wolkerova	21 041	600	22 479	24 644	117,12%	109,63%
210 - z prenájmu	1 163	600	600	1 507	129,58%	251,17%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	11 011	0	12 100	12 100	109,89%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	1 793	0	2 238	2 238	124,82%	100,00%
300 - granty, režijné náklady	7 074	0	7 541	8 799	124,39%	116,68%
ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 033	1 200	19 993	19 540	26,39%	97,73%
210 - z prenájmu	1 299	1 200	1 200	750	57,74%	62,50%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	14 911	0	6 573	6 573	44,08%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	1 569	0	2 729	2 729	173,93%	100,00%
300 - granty, režijné náklady	56 254	0	9 491	9 488	16,87%	99,97%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	44 749	8 000	44 464	44 903	100,34%	100,99%
210 - z prenájmu	13 520	8 000	13 117	13 267	98,13%	101,14%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	23 734	0	24 540	24 781	104,41%	100,98%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	770	0	439	439	57,01%	100,00%
300 - granty, režijné náklady	6 725	0	6 368	6 416	95,41%	100,75%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 256	0	19 798	20 813	79,27%	105,13%
210 - z prenájmu	45	0	821	821	1824,44%	100,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)	5 918	0	6 702	6 702	113,25%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	18 649	0	10 294	11 275	60,46%	109,53%
300 - granty, režijné náklady	1 644	0	1 981	2 015	122,57%	101,72%
ZŠ Vinbarg	46 827	3 500	14 118	15 225	32,51%	107,84%
210 - z prenájmu	4 060	3 500	3 500	4 160	102,46%	118,86%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	3 991	0	4 300	4 532	113,56%	105,40%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 847	0	2 827	2 972	50,83%	105,13%
300 - granty, režijné náklady	32 929	0	3 491	3 561	10,81%	102,01%
Centrum voľného času	13 929	500	6 577	8 953	64,28%	136,13%
210 - z prenájmu	421	500	500	1 444	342,99%	288,80%
220 - poplatky a platby	7 616	0	3 391	3 391	44,52%	100,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	242	0	2 686	2 687	1110,33%	100,04%
300 - granty	5 650	0	0	1 431	25,33%	-
Centrum sociálnych služieb	666 296	616 636	681 116	674 109	101,17%	98,97%
210 - z prenájmu	3 815	3 596	3 596	3 589	94,08%	99,81%
220 - poplatky a platby - Wolkerova	364 310	331 200	337 700	324 530	89,08%	96,10%
220 - poplatky a platby - Toplianska	286 646	270 000	326 700	333 171	116,23%	101,98%
220 - služby nocľahárne	2 397	3 500	3 500	3 100	129,33%	88,57%
220 - služby útulku	7 031	7 000	8 595	8 616	122,54%	100,24%
220 - služby denného stacionára	1 188	1 340	625	653	54,97%	104,48%
240 - úroky	9	0	0	50	555,56%	-
290 - ostatné príjmy	200	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	700	0	400	400	57,14%	100,00%
Kultúrne - turistické centrum	5 583	3 150	5 150	5 192	93,00%	100,82%
210 - z prenájmu	4 374	3 000	5 038	5 080	116,14%	100,83%
220 - poplatky	107	150	112	112	104,67%	100,00%
240 - úroky	2	0	0	0	0,00%	-
290 - ostatné príjmy	500	0	0	0	0,00%	-
300 - granty	600	0	0	0	0,00%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	930 049	635 486	843 270	842 763	90,61%	99,94%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€										BV		KV		Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.			600	700												
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ					spolu	spolu											
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					128 923	0	128 923	164 498	27 000	191 498	160 979	27 000	187 979	98,16%			
01	01	01			1	Matrika					57 823	0	57 823	63 943	0	63 943	60 415	0	60 415	94,48%		
						01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika					57 823	0	57 823	63 943	0	63 943	60 415	0	60 415	94,48%	
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR					40 300	0	40 300	44 770	0	44 770	44 771	0	44 771	100,00%
01	01	01	02				2	Mesto					17 523	0	17 523	19 173	0	19 173	15 644	0	15 644	81,59%
02	01	02		20	2	Cintoríny					71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	72 004	27 000	99 004	100,01%		
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					71 100	0	71 100	71 995	27 000	98 995	72 004	27 000	99 004	100,01%	
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku					64 200	0	64 200	64 200	27 000	91 200	64 200	27 000	91 200	100,00%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka					3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov					500	0	500	500	0	500	500	0	500	100,00%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves					2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	100,00%
07	01	02	05	20			5	Vojenské cintoríny					0	0	0	895	0	895	904	0	904	101,01%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom					0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%		
						08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%	
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia					0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
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 k 31.12.2015

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€							BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná		600	700	rozpočet	Zmenený	Zmenený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	%	
					prog	klasifik.	ukazovateľ			na rok	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpania	
S1	S2	S3	S4	S6	ram			spolu	spolu	2015	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	
										2015	2015	2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	sk./zm. r.
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť		513 921	0	513 921	543 847	27 650	571 497	519 543	26 124	545 667	95,48%
11	02	01				1	Mestská polícia a jej služby	501 841	0	501 841	529 057	27 650	556 707	507 206	26 124	533 330	95,80%
							03.1.0 Policajné služby	491 003	0	491 003	502 435	27 650	530 085	446 454	26 124	472 578	89,15%
11	02	01	01				1 Policajné služby	491 003	0	491 003	502 435	27 650	530 085	446 454	26 124	472 578	89,15%
							03.1.0 Policajné služby	10 838	0	10 838	26 622	0	26 622	60 752	0	60 752	228,20%
11	02	01	02				2 Monitoring kamerového systému	10 838	0	10 838	26 622	0	26 622	60 752	0	60 752	228,20%
01	02	02				2	Činnosť civilnej ochrany	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	2 926	0	2 926	92,83%
							02.2.0 Civilná ochrana	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	2 926	0	2 926	92,83%
01	02	02	01				1 Odmeny	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	843	0	843	78,86%
01	02	02	02				2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	03				3	Potreby požiarnej ochrany	8 928	0	8 928	11 638	0	11 638	9 411	0	9 411	80,86%
							03.2.0 Ochrana pred požiarimi	8 928	0	8 928	11 638	0	11 638	9 411	0	9 411	80,86%
01	02	03	01				1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 458	0	5 458	5 007	0	5 007	91,74%
01	02	03	02				2 Materiál, údržba, služby	3 570	0	3 570	6 180	0	6 180	4 404	0	4 404	71,26%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% 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	1 259 637	2 230 698	3 791 904	1 254 623	2 792 339	4 348 531	114,68%			
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos					799 900	0	799 900	798 914	35 114	834 028	794 168	35 114	829 282	99,43%		
						04.5.1	Cestná doprava					799 900	0	799 900	798 914	35 114	834 028	794 168	35 114	829 282	99,43%	
02	03	01	01	20			1	Na miestne komunikácie					650 000	0	650 000	657 839	35 114	692 953	657 838	35 114	692 952	100,00%
02	03	01	02	20			2	Zrážkové vody					125 900	0	125 900	117 075	0	117 075	117 075	0	117 075	100,00%
02	03	01	03				3	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie					24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	19 255	0	19 255	80,23%
02	03	02			2	Miestne komunikácie					16 809	122 500	139 309	41 790	2 195 584	2 237 374	41 522	2 757 225	2 798 747	125,09%		
						04.5.1	Cestná doprava					16 809	122 500	139 309	41 790	2 195 584	2 237 374	41 522	2 757 225	2 798 747	125,09%	
06	03	02	01				1	Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK					16 809	0	16 809	16 809	0	16 809	16 547	0	16 547	98,44%
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	24 981	1 708 761	1 733 742	24 975	2 288 850	2 313 825	133,46%
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	140 285	140 285	0	125 842	125 842	89,70%
07	03	02	06				6	Priemyselná ul.BNV-dobudovanie cestnej infraštruktúry					0	0	0	0	102 500	102 500	0	102 500	102 500	100,00%
07	03	02	07				7	Koordinácia križovatiek					0	0	0	0	63 000	63 000	0	58 997	58 997	93,65%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava					418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	418 933	100,00%	
						04.5.1	Cestná doprava					418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	100,00%	
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava					418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	418 933	0	418 933	100,00%

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	301 569		301 569	100,00%
----	----	----	----	--	--	--------	---	--	--	----------------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--	----------------	---------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€								BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700	rozpočet na rok 2015	rozpočet BV 2015	rozpočet KV 2015	rozpočet celkom 2015	rozpočtu BV 31.12.2015	rozpočtu KV 31.12.2015	rozpočtu celkom 31.12.2015	čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu								
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie			9 169 696	0	9 169 696	9 930 156	46 340	9 976 496	9 969 861	46 327	10 016 188	100,40%
10	04	01			1	Predškolské vzdelávanie		2 071 907	0	2 071 907	2 186 369	40 840	2 227 209	2 182 177	40 840	2 223 017	99,81%
10	04	01	01			09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	73 748	0	73 748	73 862	0	73 862	72 775	0	72 775	98,53%
10	04	01	01	01		1	Detské jasle	73 748	0	73 748	73 862	0	73 862	72 775	0	72 775	98,53%
10	04	01	02			09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	1 998 159	0	1 998 159	2 112 507	40 840	2 153 347	2 109 402	40 840	2 150 242	99,86%
10	04	01	02	02			2 Materská škola Gorkého	270 600	0	270 600	294 883	36 446	331 329	291 050	36 446	327 496	98,84%
10	04	01	02	03			3 Materská škola Komenského 24	266 500	0	266 500	264 182	500	264 682	269 357	500	269 857	101,96%
10	04	01	02	04			4 Materská škola Komenského 47	258 300	0	258 300	268 593	0	268 593	263 012	0	263 012	97,92%
10	04	01	02	05			5 Materská škola Pod Vinbargom	141 450	0	141 450	142 456	0	142 456	139 093	0	139 093	97,64%
10	04	01	02	06			6 Materská škola Ľ. Svobodu	270 600	0	270 600	295 596	3 894	299 490	300 564	3 894	304 458	101,66%
10	04	01	02	07			7 Materská škola Nábrežná	256 250	0	256 250	293 531	0	293 531	289 877	0	289 877	98,76%
10	04	01	02	08			8 Materská škola Nový Sad	102 500	0	102 500	115 342	0	115 342	118 334	0	118 334	102,59%
10	04	01	02	09			9 Materská škola Pod Papierňou	125 050	0	125 050	130 236	0	130 236	130 137	0	130 137	99,92%
10	04	01	02	10			10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	90 200	0	90 200	94 796	0	94 796	97 589	0	97 589	102,95%
10	04	01	02	11			11 Správa objektov MŠ	6 320	0	6 320	2 503	0	2 503	0	0	0	0,00%
10	04	01	02	12			12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	37 205	0	37 205	37 205	0	37 205	37 205	0	37 205	100,00%
10	04	01	02	13			13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	93 808	0	93 808	93 808	0	93 808	93 808	0	93 808	100,00%
10	04	01	02	14			14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	79 376	0	79 376	79 376	0	79 376	79 376	0	79 376	100,00%
10	04	02			2	Základné vzdelávanie		5 915 543	0	5 915 543	6 504 248	5 500	6 509 748	6 548 013	5 487	6 553 500	100,67%
10	04	02	01			09.1.2.1	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 962 580	0	4 962 580	5 488 634	0	5 488 634	5 528 128	0	5 528 128	100,72%
10	04	02	01	01			1 Základná škola Komenského	1 308 938	0	1 308 938	1 444 890	0	1 444 890	1 456 768	0	1 456 768	100,82%
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova	937 425	0	937 425	1 069 715	0	1 069 715	1 079 897	0	1 079 897	100,95%
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	921 273	0	921 273	967 124	0	967 124	971 978	0	971 978	100,50%
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	895 314	0	895 314	1 056 175	0	1 056 175	1 062 829	0	1 062 829	100,63%
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	283 314	0	283 314	341 783	0	341 783	346 557	0	346 557	101,40%
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg	553 302	0	553 302	606 947	0	606 947	610 099	0	610 099	100,52%
10	04	02	01	07			7 Správa objektov ZŠ	63 014	0	63 014	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
10	04	02	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	457 204	0	457 204	502 225	0	502 225	501 625	0	501 625	99,88%
10	04	02	02	08			8 Školský klub detí ZŠ Komenského	105 360	0	105 360	118 141	0	118 141	118 141	0	118 141	100,00%
10	04	02	02	09			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	78 000	0	78 000	87 220	0	87 220	87 220	0	87 220	100,00%
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 000	0	78 000	81 866	0	81 866	82 623	0	82 623	100,92%
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	71 880	0	71 880	76 447	0	76 447	76 347	0	76 347	99,87%
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 400	0	17 400	17 539	0	17 539	16 050	0	16 050	91,51%
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 080	0	37 080	51 528	0	51 528	51 760	0	51 760	100,45%
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	100,00%
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	37 910	0	37 910	100,00%
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	100,00%

10	04	02	03			09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v	466 431	0	466 431	482 460	5 500	487 960	486 625	5 487	492 112	100,85%
10	04	02	03	17		09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	107 116	0	107 116	108 162	0	108 162	108 162	0	108 162	100,00%
10	04	02	03	18			18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	79 300	0	79 300	82 416	0	82 416	82 439	0	82 439	100,03%
10	04	02	03	19			19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	79 300	0	79 300	100,00%
10	04	02	03	20			20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	73 078	0	73 078	69 629	5 500	75 129	73 699	5 487	79 186	105,40%
10	04	02	03	21			21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	17 690	0	17 690	18 225	0	18 225	18 227	0	18 227	100,01%
10	04	02	03	22			22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	37 698	0	37 698	52 479	0	52 479	52 549	0	52 549	100,13%
10	04	01	03	23			23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	17 239	0	17 239	17 239	0	17 239	17 239	0	17 239	100,00%
10	04	01	03	24			24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	100,00%
10	04	02	03	25			25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	39 418	0	39 418	39 418	0	39 418	39 418	0	39 418	100,00%
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	31 635	0	31 635	102,28%
10	04	02	04	27			27 Mestský školský úrad	29 328	0	29 328	30 929	0	30 929	31 635	0	31 635	102,28%
10	04	03			3		Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 182 246	0	1 182 246	1 239 539	0	1 239 539	1 239 671	0	1 239 671	100,01%
10	04	03	01			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	124 051	0	124 051	181 344	0	181 344	181 485	0	181 485	100,08%
10	04	03	01	01			1 Centrum voľného času v Bardejove	114 800	0	114 800	167 437	0	167 437	167 255	0	167 255	99,89%
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	7 269	0	7 269	7 945	0	7 945	109,30%
10	04	03	01	04			4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	800	0	800	800	0	800	800	0	800	100,00%
10	04	03	01	05			5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	1 000	0	1 000	1 480	0	1 480	1 580	0	1 580	106,76%
10	04	03	01	06			6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	880	0	880	1 587	0	1 587	1 575	0	1 575	99,24%
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	1 971	0	1 971	100,00%
10	04	03	01	09			9 Externé CVČ	0	0	0	800	0	800	359	0	359	44,88%
10	04	03	02			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	886 375	0	886 375	886 375	0	886 375	886 375	0	886 375	100,00%
10	04	03	02	10			10 Základná umelecká škola Michala Vileca	416 850	0	416 850	416 850	0	416 850	416 850	0	416 850	100,00%
10	04	03	02	11			11 Súkromná základná umelecká škola Kesel	116 477	0	116 477	116 477	0	116 477	116 477	0	116 477	100,00%
10	04	03	02	12			12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	174 478	0	174 478	174 478	0	174 478	174 478	0	174 478	100,00%
10	04	03	02	13			13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	178 570	0	178 570	178 570	0	178 570	178 570	0	178 570	100,00%
10	04	03	03			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	100,00%
10	04	03	03	14			14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	100,00%
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	166 051	0	166 051	99,99%
10	04	03	04	15			15 Súkromné ČŠPP Zatorská	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	100,00%
10	04	03	04	16			16 Súkromné ČŠPP Stašáková	152 665	0	152 665	152 665	0	152 665	152 656	0	152 656	99,99%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%			
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			600	700	rozpočet na rok 2015	rozpočet BV 2015	rozpočet KV 2015	rozpočet celkom 2015	rozpočtu BV 31.12.2015	rozpočtu KV 31.12.2015	rozpočtu celkom 31.12.2015	čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5				spolu	spolu													
10	05				PROGRAM 5: Šport						777 315	200 000	1 112 082	854 965	567 396	1 557 128	858 230	558 113	1 551 110	99,61%		
10	05	01		20	1	Mestské športoviská					411 815	200 000	611 815	429 405	525 099	954 504	426 878	516 316	943 194	98,82%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					411 815	200 000	611 815	429 405	525 099	954 504	426 878	516 316	943 194	98,82%	
10	05	01	01	20			1	Športová hala					125 000	0	125 000	144 580	0	144 580	144 580	0	144 580	100,00%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión					0	200 000	200 000	0	488 299	488 299	0	479 591	479 591	98,22%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru					64 415	0	64 415	64 415	0	64 415	61 888	0	61 888	96,08%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň					185 300	0	185 300	185 300	0	185 300	185 300	0	185 300	100,00%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves					16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	100,00%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka					5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská					7 300	0	7 300	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	100,00%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská					7 900	0	7 900	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	100,00%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko					0	0	0	0	36 800	36 800	0	36 725	36 725	99,80%
10	05	02			2	Súťaže a iné aktivity					5 500	0	5 500	5 695	0	5 695	5 687	0	5 687	99,86%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					5 500	0	5 500	5 695	0	5 695	5 687	0	5 687	99,86%	
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec					1 500	0	1 500	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	100,00%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie					4 000	0	4 000	4 232	0	4 232	4 224	0	4 224	99,81%
07	05	03			3	Výstavba športovísk					0	0	0	0	42 297	42 297	0	41 797	41 797	98,82%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					0	0	0	0	42 297	42 297	0	41 797	41 797	98,82%	
07	05	03	01				1	Cyklotrasy					0	0	0	0	28 740	28 740	0	28 740	28 740	100,00%
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	419 865	0	419 865	425 665	0	425 665	101,38%		
						08.1.0	Rekreačné a športové služby					360 000	0	360 000	419 865	0	419 865	425 665	0	425 665	101,38%	
10	05	04	01				1	Fond mládežníckeho športu					0	0	0	48 950	0	48 950	48 950	0	48 950	100,00%
10	05	04	02				2	Fond organizovaného športu					360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	100,00%
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	16 715	0	16 715	153,14%
Výdavkové finančné operácie										čerpanie VFO "821"												
10	05	01	03	20		08.1.0	2	Zimný štadión - istina úveru					134 767		134 767	134 767		134 767	134 767		134 767	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.8, 1/2

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€											BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
					pod prog ram	funkčná klasifik.		600	700	rozpočet na rok 2015	rozpočet BV 2015	rozpočet KV 2015	rozpočet celkom 2015	rozpočtu BV 31.12.2015	rozpočtu KV 31.12.2015	rozpočtu celkom 31.12.2015	čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5		ukazovateľ	spolu	spolu												
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta			2 119 912	0	2 591 192	2 208 103	2 900	2 682 283	2 114 967	2 900	2 589 143	96,53%			
01	06	01			1	Volené orgány mesta		172 343	0	172 343	179 589	0	179 589	178 894	0	178 894	99,61%			
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		172 343	0	172 343	179 589	0	179 589	178 894	0	178 894	99,61%			
01	06	01	01			1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	88 567	0	88 567	91 467	0	91 467	91 309	0	91 309	99,83%			
01	06	01	02			2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	33 800	0	33 800	36 800	0	36 800	36 582	0	36 582	99,41%			
01	06	01	03			3	Neposlanci členovia komisií MsZ	12 300	0	12 300	12 900	0	12 900	12 848	0	12 848	99,60%			
01	06	01	04			4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	37 676	0	37 676	38 422	0	38 422	38 155	0	38 155	99,31%			
01	06	02			2	Mestský úrad		1 741 359	0	1 741 359	1 777 959	0	1 777 959	1 742 983	0	1 742 983	98,03%			
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		1 741 359	0	1 741 359	1 777 959	0	1 777 959	1 742 983	0	1 742 983	98,03%			
01	06	02	01			1	Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond	1 435 380	0	1 435 380	1 477 481	0	1 477 481	1 465 248	0	1 465 248	99,17%			
01	06	02	02			2	Cestovné	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	5 785	0	5 785	77,13%			
01	06	02	03			3	Poštovné	29 100	0	29 100	30 065	0	30 065	28 009	0	28 009	93,16%			
01	06	02	04			4	Telekomunikačné poplatky	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	12 019	0	12 019	82,55%			
01	06	02	05			5	Materiál	33 330	0	33 330	33 904	0	33 904	28 940	0	28 940	85,36%			
01	06	02	06			6	Reprezentačné výdavky	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	37 799	0	37 799	105,00%			
01	06	02	07			7	Dopravné, automobily	14 370	0	14 370	14 370		14 370	10 107	0	10 107	70,33%			
01	06	02	08			8	Údržba	4 000	0	4 000	6 524	0	6 524	3 511	0	3 511	53,82%			
01	06	02	09			9	Vzdelávanie zamestnancov	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	2 471	0	2 471	95,04%			
01	06	02	10			10	Propagácia, inzercia	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 039	0	13 039	100,30%			
01	06	02	11			11	Všeobecné a špeciálne služby	58 330	0	58 330	60 193	0	60 193	54 682	0	54 682	90,84%			
01	06	02	12			12	Radničné námestie 16	50 300	0	50 300	45 671	0	45 671	46 976	0	46 976	102,86%			
01	06	02	13			13	Radničné námestie 4	5 906	0	5 906	5 792	0	5 792	5 681	0	5 681	98,08%			
01	06	02	14			14	Radničné námestie 21	8 280	0	8 280	8 390	0	8 390	8 500	0	8 500	101,31%			
01	06	02	15			15	Dlhý rad 16	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	9 448	0	9 448	86,92%			
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	398	0	398	88,44%			
01	06	02	18		06.2.0	18	Externý manažment projektov	15 083	0	15 083	8 189	0	8 189	7 980	0	7 980	97,45%			
01	06	03			3	Mestský informačný systém		77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	83 753	0	83 753	97,92%			
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		77 800	0	77 800	85 535	0	85 535	83 753	0	83 753	97,92%			
04	06	03	01			1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	6 914	0	6 914	92,19%			
04	06	03	02			2	Výpočtová technika, materiál	8 000	0	8 000	9 600	0	9 600	9 528	0	9 528	99,25%			
04	06	03	03			3	Software	18 000	0	18 000	16 300	0	16 300	16 296	0	16 296	99,98%			
04	06	03	04			4	Údržba	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	32 800	0	32 800	98,20%			
04	06	03	05			5	Všeobecné služby	10 900	0	10 900	11 000	0	11 000	10 480	0	10 480	95,27%			

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	60 585	0	60 585	29 473	1	29 474	48,65%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		26 765	0	26 765	60 585	0	60 585	29 473	1	29 474	48,65%
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	14 050	0	14 050	13 676	0	13 676	97,34%
06	06	04	04			4	Právne zastupovanie	13 000	0	13 000	43 820	0	43 820	14 714	0	14 714	33,58%
06	06	04	05			5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	834	0	834	46,33%
06	06	04	06			6	Výkup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
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	80 720	0	80 720	57 242	0	57 242	70,91%
					01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		81 120	0	81 120	80 720	0	80 720	57 242	0	57 242	70,91%
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	100,00%
14	06	05	02			2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	9 600	0	9 600	6 485	0	6 485	67,55%
14	06	05	03			3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	441	0	441	44,10%
14	06	05	04			4	Splátka úrokov úveru 2015	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	15 640	0	15 640	54,31%
14	06	05	05			5	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	29 356	0	29 356	81,54%
07	06	06			6	Činnosť výstavby		10 600	0	10 600	13 200	2 900	16 100	12 119	2 899	15 018	93,28%
					04.4.3	Výstavba		10 600	0	10 600	13 200	2 900	16 100	12 119	2 899	15 018	93,28%
07	06	06	01			1	Konkurzy, súťaže	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000	98,04%
07	06	06	02			2	Štúdie, expertízy	200	0	200	2 800	2 900	5 700	2 000	2 899	4 899	85,95%
07	06	06	03			3	Kolky	200	0	200	200	0	200	119	0	119	59,50%
01	06	07			7	Záujmové združenia SR		9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	10 503	0	10 503	99,89%
					08.2.0	Kultúrne služby		9 925	0	9 925	10 515	0	10 515	10 503	0	10 503	99,89%
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	1 705	0	1 705	101,49%
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	24	0	24	80,00%
Výdavkové finančné operácie								821		čerpanie VFO "821"							
02	06	02	19		04.5.1	3	Splátka istiny úverov na spolufin. grantov	205 000	266 280	471 280	205 000	266 280	471 280	471 276		471 276	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmenený rozpočet BV 2015	Zmenený rozpočet KV 2015	Zmenený rozpočet celkom 2015	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania celkom sk./zm. r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700										
S1	S2	S3	S4	S5			ukazovateľ			spolu	spolu										
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj						158 567	400 000	558 567	352 957	3 773 349	4 126 306	353 227	3 765 480	4 118 707	99,82%	
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania					71 547	400 000	471 547	240 074	3 773 349	4 013 423	239 840	3 765 480	4 005 320	99,80%	
						04.7.3	Cestovný ruch				65 547	0	65 547	77 486	0	77 486	77 281	0	77 281	99,74%	
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum				65 547	0	65 547	77 486	0	77 486	77 281	0	77 281	99,74%
						06.2.0	Rozvoj obcí				6 000	400 000	406 000	162 588	3 773 349	3 935 937	162 559	3 765 480	3 928 039	99,80%	
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov				6 000	400 000	406 000	162 588	3 773 349	3 935 937	162 559	3 765 480	3 928 039	99,80%
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC					14 120	0	14 120	14 554	0	14 554	14 076	0	14 076	96,72%	
						04.7.3	Cestovný ruch				14 120	0	14 120	14 554	0	14 554	14 076	0	14 076	96,72%	
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov				6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	99,98%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele				7 547	0	7 547	7 981	0	7 981	7 504	0	7 504	94,02%
02	07	03			3	Propagácia mesta					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
						04.7.3	Cestovný ruch				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04			4	Bardejovský jarmok					47 900	0	47 900	69 219	0	69 219	70 205	0	70 205	101,42%	
												47 900	0	47 900	69 219	0	69 219	70 205	0	70 205	101,42%
01	07	04	01			08.6.0	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné				10 000	0	10 000	14 270	0	14 270	14 266	0	14 266	99,97%
02	07	04	02			08.6.0	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku				12 900	0	12 900	24 110	0	24 110	24 601	0	24 601	102,04%
03	07	04	03			08.2.0	3	Kultúrne akcie jarmoku				25 000	0	25 000	30 839	0	30 839	31 338	0	31 338	101,62%
02	07	05			5	Rolandovo leto					5 000	0	5 000	9 110	0	9 110	9 106	0	9 106	99,96%	
												5 000	0	5 000	9 110	0	9 110	9 106	0	9 106	99,96%
01	07	05	01			04.7.3	1	Rolandovo leto				1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
02	07	05	02			08.2.0	2	Kultúrne akcie				4 000	0	4 000	8 110	0	8 110	8 106	0	8 106	99,95%

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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania celkom sk./zm. r.	
					pod prog ram	funkčná klasifik.		600	700												
S1	S2	S3	S4	S5			ukazovateľ	spolu	spolu												
08	08				PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta					1 507 400	0	1 507 400	1 956 656	8 374	1 965 030	2 003 252	4 374	2 007 626	102,17%		
08	08	01	01		1	Odpadové hospodárstvo					1 019 200	0	1 019 200	1 027 500	2 500	1 030 000	1 024 799	0	1 024 799	99,50%	
					05.1.0	Nakladanie s odpadmi					1 019 200	0	1 019 200	1 027 500	2 500	1 030 000	1 024 799	0	1 024 799	99,50%	
08	08	01	01			1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba					5 000	0	5 000	4 840	0	4 840	4 040	0	4 040	83,47%
08	08	01	02			2	- kontajnery					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 710	0	8 710	87,10%
08	08	01	03			3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok					727 200	0	727 200	726 700	0	726 700	738 176	0	738 176	101,58%
08	08	01	04			4	Separovaný zber - zberné vrecia					3 000	0	3 000	2 700	0	2 700	2 699	0	2 699	99,96%
08	08	01	05			5	- odvoz					136 000	0	136 000	145 260	0	145 260	146 500	0	146 500	100,85%
08	08	01	06			6	Správa a monitoring skládky, EIA					138 000	0	138 000	138 000	2 500	140 500	124 674	0	124 674	88,74%
02	08	02		20	2	Verejná zeleň					438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	100,00%	
					06.2.0	Rozvoj obcí					438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	100,00%	
02	08	02	01	20		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie					438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	438 900	0	438 900	100,00%
08	08	03			3	Ochrana pred povodňami					24 000	0	24 000	465 500	1 500	467 000	515 359	0	515 359	110,36%	
					04.2.1	Poľnohospodárstvo					24 000	0	24 000	465 500	1 500	467 000	515 359	0	515 359	110,36%	
08	08	03	01		04.2.1	1	Podpora zamestnanosti					24 000	0	24 000	465 500	0	465 500	515 359	0	515 359	110,71%
08	08	03	02			2	Protipovodňové opatrenia					0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04			4	Iná činnosť v rozvoji mesta					25 300	0	25 300	24 756	4 374	29 130	24 194	4 374	28 568	98,07%	
					06.2.0	Rozvoj obcí					25 300	0	25 300	24 756	4 374	29 130	24 194	4 374	28 568	98,07%	
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	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	03	20		3	Karanténa túlavých zvierat					20 000	0	20 000	23 256	0	23 256	22 694	0	22 694	97,58%
08	08	04	04			4	GO plány					500	0	500	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	05			5	Štúdie, expertízy, posudky					3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
08	08	04	06			6	Kolkové známky					300	0	300	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	07			7	Projekt energetickej efektívnosti ELENA					0	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	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod	funkčná		600	700	rozpočtu					rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
					prog	klasifik.	ukazovateľ			BV					KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	ram			spolu	spolu					31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	sk./zm. r.		
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			266 603	118 633	385 236	267 753	149 323	417 076	281 610	651 735	933 345	223,78%	
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie			266 603	118 633	385 236	267 753	149 323	417 076	281 610	651 735	933 345	223,78%	
						06.4.0	Verejné osvetlenie			266 603	118 633	385 236	267 753	149 323	417 076	281 610	651 735	933 345	223,78%
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia	243 400	0	243 400	243 400	0	243 400	243 400	0	243 400	100,00%	
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%	
02	09	01	03				3	Modernizácia VO	0	0	0	1 150	30 690	31 840	15 007	533 103	548 110	1721,45%	

PROGRAM 10: Kultúra a média

€																		
						pod	funkčná		BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
						prog	klasifik.	ukazovateľ	600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
						ram			spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5							2015	2015	2015	2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	sk./zm. r.
03	10							PROGRAM 10: Kultúra a média	396 667	112 500	509 167	430 202	112 500	542 702	436 952	112 500	549 452	101,24%
03	10	01				1		Kultúra	211 567	112 500	324 067	233 402	112 500	345 902	240 295	112 500	352 795	101,99%
							08.2.0	Kultúrne služby	211 567	112 500	324 067	233 402	112 500	345 902	240 295	112 500	352 795	101,99%
03	10	01	01					1 Kultúrne akcie	66 700	0	66 700	75 062	0	75 062	62 995	0	62 995	83,92%
03	10	01	02					2 ŽPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	11 420	0	11 420	11 420	0	11 420	11 184	0	11 184	97,93%
03	10	01	03					3 Kronika	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	2 107	0	2 107	94,91%
03	10	01	04				0.1.7.0	4 Oddelenie kultúry	16 958	0	16 958	16 015	0	16 015	14 831	0	14 831	92,61%
03	10	01	05					5 Kino Žriedlo	90 112	112 500	202 612	91 250	112 500	203 750	111 510	112 500	224 010	109,94%
03	10	01	06					6 Amfiteáter	4 107	0	4 107	2 937	0	2 937	2 670	0	2 670	90,91%
03	10	01	07					7 Cena primátora	5 050	0	5 050	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	100,00%
03	10	01	08					8 Dotácie externým subjektom	0	0	0	11 610	0	11 610	12 110	0	12 110	104,31%
03	10	01	09				09.5.0	9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	100,00%
03	10	02				2		Televízia a rozhlas	185 100	0	185 100	196 800	0	196 800	196 657	0	196 657	99,93%
							08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	185 100	0	185 100	196 800	0	196 800	196 657	0	196 657	99,93%
03	10	02	01					1 Bardejovská televízia	183 600	0	183 600	196 100	0	196 100	196 100	0	196 100	100,00%
03	10	02	02					2 Mestský rozhlas	1 500	0	1 500	700	0	700	557	0	557	79,57%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ			600	700								
S1	S2	S3	S4	S5						spolu	spolu								
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky			5 000	480 000	485 000	34 985	513 700	548 685	34 489	284 909	319 398	58,21%
07	11	01					1	Obnova a údržba historických pamiatok		3 000	480 000	483 000	32 670	513 700	546 370	32 174	284 909	317 083	58,03%
							08.2.0	Kultúrne služby		3 000	480 000	483 000	32 670	513 700	546 370	32 174	284 909	317 083	58,03%
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	2 999	0	2 999	99,97%
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	1 550	483 488	485 038	1 200	254 697	255 897	52,76%
07	11	01	06				6	Obnova hradobného opevnenia-východná časť		0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	100,00%
07	11	01	07				7	Severná bašta		0	0	0	17 000	0	17 000	16 855	0	16 855	99,15%
07	11	01	08				8	Pomník Jozefa II.		0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	100,00%
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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ									
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu								
05	12					PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 819 669	0	1 819 669	2 103 047	11 809	2 114 856	2 062 519	8 200	2 070 719	97,91%
05	12	01			1	Opatrovateľská služba	244 514	0	244 514	262 564	0	262 564	265 738	0	265 738	101,21%
						10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	244 514	0	244 514	262 564	0	262 564	265 738	0	265 738	101,21%
05	12	01	01			1 Opatrovateľská služba v byte občana	244 514	0	244 514	262 564	0	262 564	265 738	0	265 738	101,21%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	19 408	0	19 408	84,38%
						10.2.0 Staroba	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	19 408	0	19 408	84,38%
05	12	02	01			1 Stravovanie dôchodcov	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	19 408	0	19 408	84,38%
05	12	03			3	Denné centrá	58 423	0	58 423	52 623	0	52 623	51 760	0	51 760	98,36%
						10.2.0 Staroba	58 423	0	58 423	52 623	0	52 623	51 760	0	51 760	98,36%
05	12	03	01			1 Bardejov	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	100,00%
05	12	03	02			2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	100,00%
05	12	03	03			3 Mihaľov	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 106	0	3 106	82,83%
05	12	03	04			4 Seniorcentrum - Toplianska	42 573	0	42 573	34 473	0	34 473	34 473	0	34 473	100,00%
05	12	03	06			5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	2 881	0	2 881	92,94%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
						10.7.0 Sociálna pomoc	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
05	12	04	01			1 Dotácie externým subjektom	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
05	12	05			5	Sociálna pomoc	9 749	0	9 749	112 579	0	112 579	93 667	0	93 667	83,20%
						10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	9 749	0	9 749	112 579	0	112 579	93 667	0	93 667	83,20%
05	12	05	01			1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	950	0	950	73,08%
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	47 629	0	47 629	48 124	0	48 124	101,04%
05	12	05	04			4 Pohrebné trovy	350	0	350	350	0	350	403	0	403	115,14%
05	12	05	05			5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	60 300	0	60 300	41 670	0	41 670	69,10%
05	12	05	06			6 ZOS - odmena lekára	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 520	0	2 520	84,00%
05	12	06			6	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	1 901	0	1 901	34,28%
						04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - AČ	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	1 901	0	1 901	34,28%
05	12	06	01			1 UPSVaR	0	0	0	0	0	0	490	0	490	-
05	12	06	02			2 Mesto	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	1 411	0	1 411	25,45%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb	1 475 408	0	1 475 408	1 583 433	8 200	1 591 633	1 562 184	8 200	1 570 384	98,66%
						10.2.0 Staroba	1 475 408	0	1 475 408	1 583 433	8 200	1 591 633	1 562 184	8 200	1 570 384	98,66%
05	12	07	01			1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	772 800	0	772 800	861 590	0	861 590	842 873	0	842 873	97,83%
05	12	07	02			2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	654 000	0	654 000	672 355	8 200	680 555	669 550	8 200	677 750	99,59%
05	12	07	03			3 Nocľaháreň	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	20 380	0	20 380	98,08%
05	12	07	04			4 Útulok	24 280	0	24 280	25 875	0	25 875	25 897	0	25 897	100,09%
05	12	07	05			5 Denný stacionár	3 548	0	3 548	2 833	0	2 833	3 484	0	3 484	122,98%
05	12	07			8	Granty a projekty	3 030	0	3 030	56 303	3 609	59 912	60 861	0	60 861	101,58%
						09.5.0 Celoživotné vzdelávanie	3 030	0	3 030	53 540	0	53 540	54 489	0	54 489	101,77%
05	12	08	01			1 Aktívni seniori	3 030	0	3 030	53 540	0	53 540	54 489	0	54 489	101,77%
05	12	08				10.2.0 Staroba	0	0	0	2 763	3 609	6 372	6 372	0	6 372	100,00%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	0	592	2 650	3 242	3 242	0	3 242	100,00%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	0	2 171	959	3 130	3 130	0	3 130	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2015

Príloha č.15

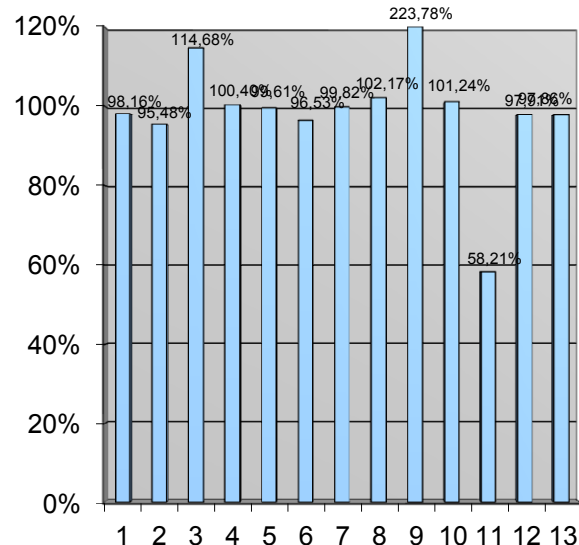
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€											BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					pod prog ram	funkčná klasifik.				600	700	rozpočet na rok 2015	rozpočet BV 2015	rozpočet KV 2015	rozpočet celkom 2015	rozpočtu BV 31.12.2015	rozpočtu KV 31.12.2015	rozpočtu celkom 31.12.2015	čerpania celkom sk./zm. r.		
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			spolu	spolu												
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť						110 104	250 000	414 120	110 104	252 350	416 470	100 569	250 350	407 549	97,86%	
05	13	01			1	Bývanie					99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	92 615	250 000	342 615	97,92%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				99 884	250 000	349 884	99 884	250 000	349 884	92 615	250 000	342 615	97,92%	
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)				95 984	0	95 984	95 984	0	95 984	89 351	0	89 351	93,09%
07	13	01	02				2	Ostatné mestské byty				3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 264	0	3 264	83,69%
07	13	01	03				3	Bardterm-technické zhodnotenie majetku				0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	100,00%
06	13	01	04				4	Bardbyt-technické zhodnotenie majetku				0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100,00%
05	13	02			2	Občianska vybavenosť					10 220	0	10 220	10 220	2 350	12 570	7 954	350	8 304	66,06%	
						06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.				10 220	0	10 220	10 220	2 350	12 570	7 954	350	8 304	66,06%	
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend				250	0	250	250	0	250	179	0	179	71,60%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky				400	0	400	400	0	400	340	0	340	85,00%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele				7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	5 435	0	5 435	71,80%
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
05	13	02	05				5	Miestne komunikácie				0	0	0	0	2 350	2 350	0	350	350	14,89%
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	56 630		56 630	104,84%

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 k 31.12.2015



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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2015
1	Služby občanom	0	164 498	27 000	191 498	0	160 979	27 000	187 979	-	97,86%	100,00%	98,16%
2	Bezpečnosť	0	543 847	27 650	571 497	0	519 543	26 124	545 667	-	95,53%	94,48%	95,48%
3	Doprava	301 569	1 259 637	2 230 698	3 791 904	301 569	1 254 623	2 792 339	4 348 531	100,00%	99,60%	125,18%	114,68%
4	Vzdelávanie	0	9 930 156	46 340	9 976 496	0	9 969 861	46 327	10 016 188	-	100,40%	99,97%	100,40%
5	Šport	134 767	854 965	567 396	1 557 128	134 767	858 230	558 113	1 551 110	100,00%	100,38%	98,36%	99,61%
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 208 103	2 900	2 682 283	471 276	2 114 967	2 900	2 589 143	100,00%	95,78%	100,00%	96,53%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	352 957	3 773 349	4 126 306	0	353 227	3 765 480	4 118 707	-	100,08%	99,79%	99,82%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 956 656	8 374	1 965 030	0	2 003 252	4 374	2 007 626	-	102,38%	52,23%	102,17%
9	Verejné osvetlenie	0	267 753	149 323	417 076	0	281 610	651 735	933 345	-	105,18%	436,46%	223,78%
10	Kultúra a média	0	430 202	112 500	542 702	0	436 952	112 500	549 452	-	101,57%	100,00%	101,24%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	34 985	513 700	548 685	0	34 489	284 909	319 398	-	98,58%	55,46%	58,21%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 103 047	11 809	2 114 856	0	2 062 519	8 200	2 070 719	-	98,07%	69,44%	97,91%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	252 350	416 470	56 630	100 569	250 350	407 549	104,84%	91,34%	99,21%	97,86%
Výdavky spolu:		961 632	20 216 910	7 723 389	28 901 931	964 242	20 150 821	8 530 351	29 645 414	100,27%	99,67%	110,45%	102,57%

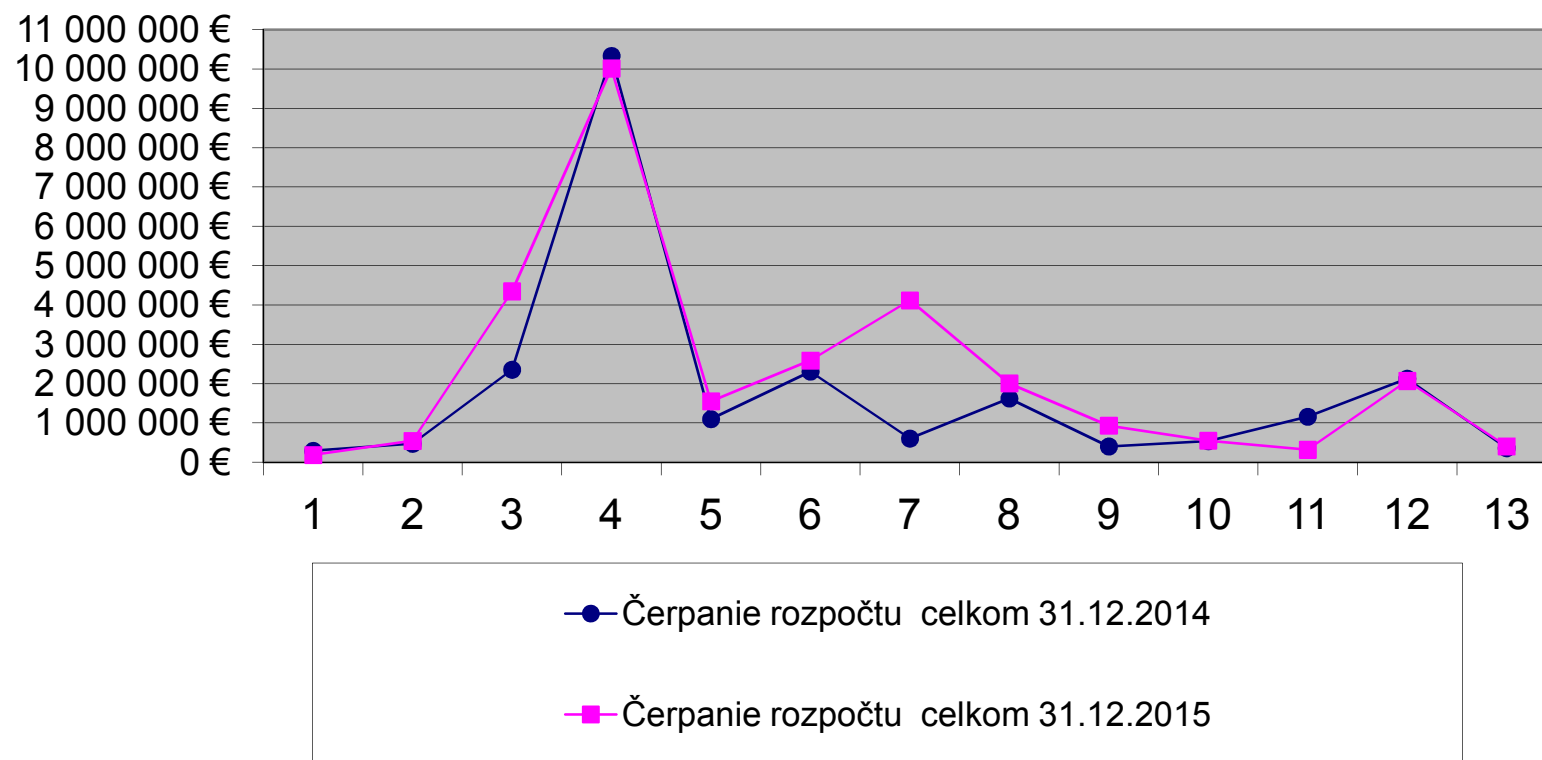
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2014 a 31.12.2015

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 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2014	% celkom sk./zm. r.
1	Služby občanom	0	267 480	0	267 480	0	292 245	0	292 245	109,26%
2	Bezpečnosť	0	466 809	5 434	472 243	0	454 473	19 325	473 798	100,33%
3	Doprava	301 569	1 301 405	1 392 398	2 995 372	301 570	1 283 937	769 783	2 355 290	78,63%
4	Vzdelávanie	0	9 675 103	643 558	10 318 661	0	9 693 832	642 922	10 336 754	100,18%
5	Šport	134 767	805 830	210 917	1 151 514	134 767	808 174	155 540	1 098 481	95,39%
6	Manažment a správa mesta	268 198	2 049 398	99 516	2 417 112	266 280	1 982 278	59 647	2 308 205	95,49%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	471 987	881 921	1 353 908	0	472 786	132 268	605 054	44,69%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	17 180	1 473 321	67 592	1 558 093	12 613	1 576 014	35 091	1 623 718	104,21%
9	Verejné osvetlenie	0	292 828	112 008	404 836	0	292 824	112 008	404 832	100,00%
10	Kultúra a média	0	429 613	103 136	532 749	0	524 562	14 840	539 402	101,25%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	45 606	1 122 875	1 168 481	0	45 218	1 115 041	1 160 259	99,30%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 054 243	97 799	2 152 042	0	2 030 489	97 592	2 128 081	98,89%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	51 690	110 930	207 966	370 586	53 792	105 113	201 271	360 176	97,19%
Výdavky spolu:		773 404	19 444 553	4 945 120	25 163 077	769 022	19 561 945	3 355 328	23 686 295	94,13%

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 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2015	% celkom 3. Q 2015
1	Služby občanom	0	164 498	27 000	191 498	0	160 979	27 000	187 979	98,16%
2	Bezpečnosť	0	543 847	27 650	571 497	0	519 543	26 124	545 667	95,48%
3	Doprava	301 569	1 259 637	2 230 698	3 791 904	301 569	1 254 623	2 792 339	4 348 531	114,68%
4	Vzdelávanie	0	9 930 156	46 340	9 976 496	0	9 969 861	46 327	10 016 188	100,40%
5	Šport	134 767	854 965	567 396	1 557 128	134 767	858 230	558 113	1 551 110	99,61%
6	Manažment a správa mesta	471 280	2 208 103	2 900	2 682 283	471 276	2 114 967	2 900	2 589 143	96,53%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	352 957	3 773 349	4 126 306	0	353 227	3 765 480	4 118 707	99,82%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 956 656	8 374	1 965 030	0	2 003 252	4 374	2 007 626	102,17%
9	Verejné osvetlenie	0	267 753	149 323	417 076	0	281 610	651 735	933 345	223,78%
10	Kultúra a média	0	430 202	112 500	542 702	0	436 952	112 500	549 452	101,24%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	34 985	513 700	548 685	0	34 489	284 909	319 398	58,21%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 103 047	11 809	2 114 856	0	2 062 519	8 200	2 070 719	97,91%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	54 016	110 104	252 350	416 470	56 630	100 569	250 350	407 549	97,86%
Výdavky spolu:		961 632	20 216 910	7 723 389	28 901 931	964 242	20 150 821	8 530 351	29 645 414	102,57%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2014 a 31.12.2015



- 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

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

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

REKAPITULÁCIA	2013	2014	2015	2015	2015	(%)
v EUR	skutočnosť	skutočnosť	schv. rozp.	zmen. rozp.	skutočnosť	2015/2014
Prijmy bežného rozpočtu	20 251 655	20 865 927,56	19 444 684	21 952 676	22 248 389,78	106,6%
Výdavky bežného rozpočtu	18 756 017	19 561 945,82	18 209 419	20 216 910	20 150 821,50	103,0%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	1 495 638	1 303 981,74	1 235 265	1 735 766	2 097 568,28	160,9%
Prijmy kapitálového rozpočtu	851 278	1 994 514,76	515 000	4 845 211	5 749 363,47	288,3%
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 756 247	3 355 327,65	1 683 633	7 723 389	8 530 349,56	254,2%
+prebytok/schodok kap.rozp.	-904 969	-1 360 812,89	-1 168 633	-2 878 178	-2 780 986,09	204,4%
Prijmové finančné operácie	716 287	1 381 870,20	895 000	2 104 044	2 106 720,69	152,5%
Výdavkové finančné operácie	938 117	769 021,62	961 632	961 632	964 243,17	125,4%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	-221 830	612 848,58	-66 632	1 142 412	1 142 477,52	186,4%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	368 840	556 017,43	0	0	459 059,71	82,6%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	590 670	-56 831,15	66 632	-961 632	-683 417,81	1202,5%
Objem príjmov mesta celkom	21 819 220	24 242 312,52	20 854 684	28 901 931	30 104 473,94	124,2%
Objem výdavkov mesta celkom	21 450 380	23 686 295,09	20 854 684	28 901 931	29 645 414,23	125,2%

**Prehľad o finančnom usporiadaní
mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2015**

	2013	2014	2015
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	-40 523,69	1 851,85	66 774,99
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	-54 250,96	-626,19	20 534,61
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu			20 534,61
Úhrada straty z rez. fondu, zisku bud. období	54 250,96	626,19	
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	13 727,27	2 478,04	46 240,38
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	13 727,27	2 478,04	46 240,38
Kumulatívna neuhradená strata min. období	219 083,09	217 231,24	150 456,25
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	8 577,07	8 122,40	-20 213,93
Úhrada straty z rezervného fondu	5 567,41		11 132,06
Úhrada straty zo zisku bud. období			9 081,87
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	3 009,66	8 122,40	
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	590 669,88	-56 831,15	-683 417,81
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	9 964,24	48 136,09	261 899,05
Zostatok disponibilných zdrojov	358 875,53	410 923,62	197 160,66
z toho: - mesto	358 875,53	410 923,62	197 160,66
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	358 875,53	410 923,62	197 160,66
po usporiadaní:			
prídel do rezervného fondu bežného rozpočtu	181 530,54	192 348,74	19 716,07
prídel do rezervného fondu kapitálového rozpočtu	1 856,69	281,62	987,30
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu na ochranu prírody	175 488,30	188 293,26	176 457,29
prídel do fondu spolufinancovania grantov	0,00	10 000,00	0,00
prídel do fondu organizovaného športu	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu mládežníckeho športu	0,00	10 250,00	0,00
prídel do fondu športu pre všetkých	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu športových podujatí	0,00	9 750,00	0,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:**261 899,05 €****(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)**

OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov

4 063,16 €

Inštitút osobitného príjemcu (úč. 384)

23,52 €

Grant na ochranu pamiatok

223 644,32 €

Výnos z prostriedkov ŠR (úč. 357)

979,67 €

OÚ Prešov, odbor školstva-odchodné

0,82 €

Grant MŠ Nábřežná, rozšírenie kapacít

30 000,00 €

Dotácia ZpS

3 187,56 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:**-****(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)**

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2015 v metodike ESA 2010

		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	30 104 473,94
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 464 336,82
3	nedaňové príjmy (200)	3 076 280,31
4	granty a transfery (300)	12 457 136,12
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 106 720,69
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	727 921,62
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 378 799,07
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	29 645 414,23
9	v tom: bežné výdavky (600)	20 150 821,50
10	kapitálové výdavky (700)	8 530 349,56
11	výdavkové finančné operácie (800)	964 243,17
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	459 059,71
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-683 417,81
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-69 387,47
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	635 298,76
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	704 686,23
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	1 678 902,71
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 266 358,74
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	3 945 261,45
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	1 609 515,24
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	926 097,43

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok**2012****2013****2014****2015**

		2012	2013	2014	2015
Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	790 061,36	845 468,52	858 587,50	910 520,85
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	45,00	16,19	40,72	0,00
41	Príjem z recyklačného fondu	6 829,00	15 060,75	51 250,72	3 192,72
111	Enviromentálny fond - sanácia miest				33 562,00
	SPOLU	796 935,36	860 545,46	909 878,94	947 275,57

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Kontejnery/Recyklačný fond/separovaný zber	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Nákup odpadkových košov	0,00	3 444,00	576,00	2 839,86
41	Údržba odpadkových košov	0,00	0,00	792,00	1 200,00
41	Kontajnery TKO	0,00	0,00	9 936,00	8 710,05
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	2 965,25	2 965,25	2 956,80	2 698,80
41	Na správu skládok	131 581,69	133 863,40	135 975,09	124 674,01
41	Na nakladanie s odpadmi	687 406,61	717 000,00	735 970,09	700 146,84
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	121 701,36	140 000,00	118 048,12	146 500,47
46	Súdny spor Fúra	93 072,84	0,00	0,00	0,00
41	Dohody	4 800,00	0,00	0,00	0,00
111	Likvidácia nelegálnych skládok	0,00	0,00	0,00	33 562,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok	0,00	0,00	0,00	4 467,05
	SPOLU	1 041 527,75	997 272,65	1 004 254,10	1 024 799,08

41	Bilancia zdroj 41	-151 519,55	-136 727,19	-93 583,16	-76 323,51
43	Bilancia zdroj 43	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Bilancia zdroj 46	-93 072,84	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	-244 592,39	-136 727,19	-93 583,16	-76 323,51
	Prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg**2012****2013****2014****2015**

Zdroj	Názov položky	Príjmy	Príjmy	Príjmy	Príjmy
41	Príjmy z prenájmu	154 844,97	154 496,95	158 937,84	163 671,96
	SPOLU	154 844,97	154 496,95	158 937,84	163 671,96

Zdroj	Názov položky	Výdavky	Výdavky	Výdavky	Výdavky
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	73 760,07	64 719,89	68 616,56	65 778,35
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	48 648,57	51 690,16	53 792,08	56 630,29
41	Poplatky za šeky	584,83	592,16	590,23	586,01
41	Údržba	12 111,24	14 607,42	13 152,04	15 774,32
43	Výmena okien	17 549,98	0,00	0,00	0,00
41	Rekonštrukcia podkrovných bytov	15 185,20	0,00	0,00	0,00
41	Správa bytov	6 780,24	6 780,24	6 780,24	6 215,22
41	Revízie zariadení	0,00	821,95	4 237,20	0,00
41	Poistné	2 369,37	2 369,37	2 369,37	997,21
	SPOLU	176 989,50	141 581,19	149 537,72	145 981,40

41	Bilancia zdroj 41	-4 594,55	12 915,76	9 400,12	17 690,56
43	Bilancia zdroj 43	-17 549,98	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	-22 144,53	12 915,76	9 400,12	17 690,56
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00	0,00

PREHL'AD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA ZA ROK 2015

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu bežného rozpočtu v roku 2015	
Počiatkový stav k 1.1.2015	21 663,54
Finančné usporiadanie za rok 2015	289 306,46
Zdroje celkom	310 970,00
PD ul. Giraltovská	7 450,00
rekonštrukcia ZpS Topľa	9 159,47
chodník ul. BNV	43 050,00
rekonštrukcie chodníkov	59 785,25
rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny	400,00
OPIS verejné obstarávanie	7 735,00
rekonštrukcia ZpS Čergov	2 649,69
mestský cintorín - oplatenie	27 000,00
živičné úpravy 2015	97 849,53
Mestský hnedý priemyselný park	51 000,00
Použitie celkom	306 078,94
Stav fondu k 31.12.2015	4 891,06

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu kapitálového rozpočtu v roku 2015	
Počiatkový stav k 1.1.2015	3 894,11
Finančné usporiadanie za rok 2014	281,62
Zdroje celkom	4 175,73
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	4 175,73

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2015	
Počiatkový stav k 1.1.2015	4 455,96
Finančné usporiadanie za rok 2015	0,00
Zdroje celkom	4 455,96
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	4 455,96

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2015	
Počiatkový stav k 1.1.2015	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2014	0,00
Zdroje celkom	21 483,84
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	21 483,84

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2015

Počiatkový stav k 1.1.2015	1 999,91
Povinný prídel v roku 2015	27 707,54
Zdroje celkom	29 707,45
Použitie: - na stravovanie	20 375,01
- na rekreáciu, zájazdy	0,00
- na dopravné zamestnancov	1 205,04
- na sociálnu výpomoc	150,00
- na regeneráciu pracovnej sily	1 110,00
Použitie celkom	22 840,05
Stav fondu k 31.12.2015	6 867,40

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2015

Počiatkový stav k 1.1.2015	5 305,62
Povinný prídel v roku 2015	10 896,86
Zdroje celkom	16 202,48
Použitie: - na stravovanie	1 813,19
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 489,90
- na kultúrne podujatia	1 323,00
- na regeneráciu pracovnej sily	0,00
- na darčkové poukážky	6 220,00
- na sociálnu výpomoc	100,00
Použitie celkom	10 946,09
Stav fondu k 31.12.2015	5 256,39

Prehľad tvorby a použitia fondu na obnovu a záchranu pamiatok v roku 2015

Počiatkový stav k 1.1.2015	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu organizovaného športu v roku 2015

Počiatkový stav k 1.1.2015	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2015	360 000,00
Zdroje celkom	360 000,00
Použitie:	
Bemaco HC-46	200 000,00
TJ Partizán (futbal)	160 000,00
Použitie celkom	360 000,00
Stav fondu k 31.12.2015	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu mládežníckeho športu v roku 2015

Počiatočný stav k 1.1.2015	142,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2015	18 700,00
Bardenergy	20 000,00
Z finančného usporiadania za rok 2014	10 250,00
Zdroje celkom	49 092,00
Použitie:	
MHC Bardejov	700,00
TJ Partizán (futbal)	16 000,00
TJ Partizán (futbal)	10 000,00
BKM Obnova (basket.-dievčatá)	1 200,00
SK Milénium Bardejovská Nová Ves	3 000,00
TJ Slovan Dlhá Lúka	2 000,00
KSTaK Matej (silový trojboj)	700,00
ŠSK JAK (atletika)	1 000,00
STJ Družba	850,00
SK Delta	400,00
HC-46 (ml. hokej)	5 000,00
Kick box klub Bardejov	1 000,00
Judo KAN	700,00
ŠK Olympia karate klub	400,00
Handball club	1 900,00
ŠSK JAK (šach)	700,00
SK Marušin judo	700,00
Bardejovskí rytieri (basketbal)	2 700,00
Použitie celkom	48 950,00
Stav fondu k 31.12.2015	142,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športu pre všetky v roku 2015

Počiatočný stav k 1.1.2015	0,00
Z finančného usporiadania za rok 2014	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2015	0,00
Bardenergy	0,00
Zdroje celkom	0,00
Použitie:	
	0,00
Použitie celkom	0,00
Stav fondu k 31.12.2015	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu športových podujatí v roku 2015

Počiatočný stav k 1.1.2015	0,00
Tvorba fondu z rozpočtovaných bežných príjmov v roku 2015	1 165,00
Z finančného usporiadania za rok 2014	9 750,00
Bardenergy	0,00
Zdroje celkom	10 915,00

Použitie:	
MHC Edymax-mem. Vančíšina	1 200,00
TJ Partizán-mem. Miklušáka	550,00
BKM Obnova - mem. J. Sidimáka	1 300,00
ŠSK JAK - šach GPX	165,00
ŠSK JAK- mem. Savčinského	2 500,00
ŠSK JAK- Zamošč	1 000,00
STJ Družba - st. tenis turnaj	200,00
Modelársky klub - sv. pohár	1 000,00
HC-46-Memoriál Bajú	1 000,00
Kickbox Klub BJ	1 000,00
JUDO KAN - cena Bardejova	1 000,00
Použitie celkom	10 915,00
Stav fondu k 31.12.2015	0,00

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2015

Počiatočný stav k 1.1.2015	14 094,92
Z finančného usporiadania za rok 2014	10 000,00
Zdroje celkom	24 094,92
Použitie:	
Južný hrad - archeologický prieskum	23 880,00
Použitie celkom	23 880,00
Stav fondu k 31.12.2015	214,92

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2015

Počiatočný stav k 1.1.2015	167 167,83
Z finančného usporiadania za rok 2014	188 293,26
Zdroje celkom	355 461,09
Použitie:	
digitalizácia kina	3 500,00
Revitalizácia CMZ	76,44
ELENA	4 374,00
Mestský hnedý priemyselný park	252 465,00
Bapos výsadba drevín	95 000,00
Použitie celkom	355 415,44
Stav fondu k 31.12.2015	45,65

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2015 v €

Príloha č.21

						1	2			
	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
Daň z nehnuteľností	620 633	656 179	613 293	588 014	617 668	607 183	638 801	31 618	5,21%	105,21%
Daň za psov	7 370	7 632	8 120	8 721	9 011	9 035	8 490	-545	-6,03%	93,97%
Daň za ubytovanie	16 369	5 224	5 981	14 090	9 140	10 687	12 032	1 345	12,59%	112,59%
Daň za predajné automaty	5	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 952	2 161	2 761	2 578	2 578	2 578	2 578	0	0,00%	100,00%
Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	66 581	65 316	64 909	44 820	44 612	31 093	30 608	-485	-1,56%	98,44%
Poplatok z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok zo vstupného	75	75	75	75	75	75	0	-75	-100,00%	0,00%
Poplatok za pobyt v kúpeľnom meste	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Daň za užívanie verejného priestranstva	20 846	15 302	18 230	20 455	15 310	12 353	9 623	-2 730	-22,10%	77,90%
Bývalý lokalizačný poplatok	488	488	488	0	0	0	0	0	-	-
Poplatok za komunálne odpady	303 483	332 583	371 565	429 798	483 567	516 353	539 451	23 098	4,47%	104,47%
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	453	453	453	453	453	463	525	62	13,39%	113,39%
Nájom budov, stavieb, pozemkov	17 059	11 485	19 471	17 408	18 852	20 119	17 317	-2 802	-13,93%	86,07%
z toho budovy	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
stavby	8 551	8 238	12 263	11 357	8 865	11 482	9 367	-2 115	-18,42%	81,58%
pozemky	8 508	3 247	7 208	6 051	9 987	8 637	7 950	-687	-7,95%	92,05%
Predaj majetku	63 654	1 013 370	5 554	5 910	132 871	104 299	15 420	-88 879	-85,22%	14,78%
Nezúčtované príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
OZKN - služby - energie	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Nájom RS Mier	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	0	0	0	-	-
Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	103 626	102 682	101 684	101 544	101 544	75 569	75 569	0	0,00%	100,00%
Nájom - 129 b.j. Vinbarg	48 698	65 555	79 363	92 667	109 346	121 298	127 075	5 777	4,76%	104,76%
Opatrovateľská služba - rozp. príjmy	674	496	387	2 328	1 612	722	1 934	1 212	167,87%	267,87%
Mestská polícia - služby	802	1 299	1 100	2 391	1 864	2 535	1 888	-647	-25,52%	74,48%
Oddelenie kultúry - vstupné	0	0	0		0	0	0	0	-	-
- nájom Kina Žriedlo	0	0	0		0	0	0	0	-	-
- iné	0	200	0	200	0	276	0	-276	-100,00%	0,00%
Poskytnuté prevádzkové preddavky bez RO	37 290	2 921	2 888	2 888	2 888	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
SPOLU	1 356 556	2 329 919	1 342 820	1 380 838	1 597 889	1 551 331	1 518 004	-33 327	-2,15%	97,85%
bez poskytnutých preddavkov	1 319 266	2 326 998	1 339 932	1 377 950	1 595 001	1 548 443	1 515 116	-33 327	-2,15%	97,85%

Rozbor pohľadávok za rok 2015

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2015

Pohľadávky v eurách (€)	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013	k 31.12. 2014	k 31.12. 2015	rozdiel 15 - 14
Celkom :	588 014	617 668	607 183	638 801	+ 31 618
z toho PO :	490 249	513 939	511 167	542 142	+ 30 975
FO :	97 765	103 729	96 016	96 659	+ 643

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2015 predstavuje čiastku 638 801 €, z toho nedoplatky PO predstavujú 542 142 € a FO (vrátane FO – podnikateľov) 96 659 €. Medziročne došlo k celkovému nárastu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 31 618 € a ako vidieť z uvedeného prehľadu, pod túto nepriaznivú skutočnosť sa podpísalo takmer výlučne zvýšenie pohľadávok u PO (+ 30 975 €).

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť, t. j. 243 841 €, pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje viac ako 38 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces (z celkového počtu 23 sledovaných konkurzov 2 začali v roku 1998, 2 v roku 1999, 2 v roku 2000, 2 v roku 2001, 2 v roku 2002; 1 v roku 2004 a 1 v roku 2005, to znamená, že viac ako polovica všetkých konkurzov, do ktorých mesto prihlásilo svoje pohľadávky už trvá 10 a viac rokov), ktorý v drvivej väčšine končí zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku daňového dlžníka a následným odpísaním pohľadávok.

Pohľadávky v celkovej výške 12 537 € sa vymáhajú v rámci reštrukturalizačných konaní daňových dlžníkov.

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania. Vzhľadom na veľké množstvo daňovníkov - dlžníkov sa ako najoptimálnejšie riešenie javí aktívna spolupráca so súdnymi exekútormi. Efektívnym sa javí aj zabezpečenie pohľadávok určením záložného práva k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov.

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2015

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2014	Pohľadávky k 31.12.2015	Rozdiel	Index
Daň za psa	9 035,29	8 489,93	-545,36	94%
Daň za užívanie verejného priestranstva	12 104,54	9 622,66	-2 481,88	79%
Daň za ubytovanie	10 686,73	12 032,43	1 345,70	113%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***
Daň za nevýherné hracie prístroje	2 577,97	2 577,97	0,00	100%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	462,50	524,83	62,33	113%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	13 535,63	13 050,00	-485,63	96%
Poplatok za komunálny odpad	516 353,09	539 450,63	23 097,54	104%
z toho FO	466 249,84	486 010,03	19 760,19	104%
PO	50 103,25	53 440,60	3 337,35	107%
SPOLU	564 755,75	585 748,45	20 992,70	104%

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (23 098 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že tento medziročný nárast nedoplatkov je nižší ako v roku 2014 (32 786 €) a v roku 2013 (53 769 €). Bližší pohľad na štruktúru nedoplatkov nám prezrádza, že pod túto skutočnosť sa podpísal tak nárast nedoplatkov fyzických osôb (19 760 €) ako aj právnických osôb (3 337 €). Jedným z kľúčových faktorov, ktorý má tak výrazný vplyv na nárast nedoplatkov je nesporne výška sadzby poplatku u fyzických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje časť poplatníkov, ktorá si z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplní svoje poplatkové povinnosti, je aj medziročný nárast nedoplatkov v priamej úmere k výške poplatku. Na náraste celkového stavu pohľadávok sa najväčšou mierou (113 035 €) podpísali práve nové nedoplatky, t. j. neuhradené poplatky vyrubené za rok 2015 fyzickým osobám. Na druhej strane musíme pozitívne hodnotiť skutočnosť, že u tejto skupiny poplatníkov sa vlani zo starších nedoplatkov podarilo vymôcť čiastku 83 127 €, čo je o 9 625 € viac ako rok predtým. Na zvrátenie nepriaznivého vývoja v oblasti nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov a to aj v rámci exekučného konania. Tu je potrebné zdôrazniť, že vymáhanie nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je z objektívnych príčin obtiažnejšie ako napr. vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, ktoré sú „kryté“ (nehnutelným) majetkom. Najvypuklejšie sa to prejavuje na vymáhaní nedoplatkov od sociálne slabších občanov alebo od tzv. neprispôsobivých občanov, ktorí sa na náraste nedoplatkov podieľajú výrazným spôsobom a kde je aj šanca na úspešné vymoženie v rámci exekučného konania veľmi nízka.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2014 znížila o 545 € a to najmä vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** je celková suma nedoplatkov (2 578 €) rovnaká ako v roku 2014. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, vymáhanie ktorých je predmetom exekučného konania.

K najvýraznejšiemu medziročnému zníženiu nedoplatkov (- 2 482 €) došlo pri **dani za užívanie verejného priestranstva** a to vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov v rámci exekučného konania a odpísaniu starších pohľadávok v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. S výnimkou trvalého parkovania, t. j. záberu verejného priestranstva pre stanovištia vozidiel taxislužieb (+ 269 €) došlo k medziročnému poklesu pohľadávok u všetkých druhov záberu verejného priestranstva. Najvýraznejšie sa to prejavilo znížením nedoplatkov na dani za umiestnenie predajných zariadení (- 1 368 €) a za umiestnenie prenosných garáží (-1 007 €). Pozitívny vývoj nedoplatkov za uplynulý rok len potvrdzuje opodstatnenosť vymáhania starších nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** medziročne vzrástli o 1 346 €. Z celkového nedoplatku vo výške 12 032 € je čiastka 7 404 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je predpoklad, že budú uhradené v priebehu roka 2016.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** ostala viacmenej na úrovni minulého roka. V tomto prípade ide o staršie nedoplatky, nakoľko uvedený poplatok skončil k 30.04.2004. Ich odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2015 €

Príloha č.22

		1					2		(2-1)	
P.č.		k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	nárast/pokles	(2/1 v %)
1.	Záväzky zo sociálnych fondov bez RO	39 242	36 636	33 974	35 217	35 238	26 816	13 883	-12 933	52%
2.	Záväzky z prenájmu - leasing	72 514	43 584	19 021	0	0	0	0	0	-
3.	Záväzky dodávateľom bez RO	1 884 002	4 643 288	3 162 186	1 915 659	2 186 975	2 146 416	495 858	-1 650 558	23%
4.	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	90	1 008	0	0	0	0	0	0	-
5.	Zamestnanci bez RO mzdy za 12/2015	221 130	347 653	362 775	349 834	378 845	391 913	204 014	-187 899	52%
6.	Zdr. odvody a soc.zab. bez RO 12/2015	234 459	212 862	231 643	226 411	254 274	260 992	137 083	-123 909	53%
7.	Daň z príjmov bez RO za 12/2015	46 400	34 357	45 156	41 046	49 026	45 357	21 080	-24 277	46%
8.	Záväzky Carion	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Iné záväzky	192 049	39 462	90 624	12 454	11 694	15 439	16 028	589	104%
	v tom:sporenie,obstávky,pôžičky,stravné 12/2015	191 607	12 740	13 233	12 176	11 035	13 967	16 014	2 047	115%
	poistné a DPH - leasing, iné	442	110	0	0	659	1 472	14	-1 458	1%
	Výnosy z dotačných účtov	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Ostatné záväzky	376 361	48 596	65 516	80 635	94 928	110 057	85 154	-24 903	77%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	zdroje sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	ÚPSVaR - zdroje chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Recyklačný fond	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Materské školy - školné	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Dobropisy	3 426	0	0	0	0	0	0	0	-
	Pozastávky a prechodné zdroje	18 229	0	0	0	0	0	0	0	-
	Rozpočtové organizácie	123 463	542	254	270	230	1 038	0	-1 038	0%
	Katastrálny úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	73 525	47 396	52 050	67 173	68 501	95 249	71 856	-23 393	75%
	účet osobitného príjemcu	0	0	207	0	0	0	0	0	-
	Ostatné	157 718	658	13 005	13 192	26 197	13 770	13 298	-472	97%
	SPOLU	3 066 247	5 407 446	4 010 895	2 661 256	3 010 980	2 996 990	973 100	-2 023 890	32%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2015 (v Eur)

Príloha č. 23, 1/2

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2015 Brutto	Korekcia	2015 Netto	2014 Netto	2013 Netto
	SPOLU MAJETOK	1	115 579 492	27 558 430	88 021 062	85 698 765	86 592 698
A	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	75 773 935	26 578 927	49 195 008	56 461 885	60 022 827
A I	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	3	160 113	152 534	7 579	16 995	26 433
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	160 113	152 534	7 579	16 995	26 433
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0	0	0	0	0
A II	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	68 756 096	26 395 472	42 360 625	49 397 950	52 946 040
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 519 231	0	19 519 231	19 492 041	19 124 436
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	173 501	0	173 501	169 255	135 279
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	31 159 847	17 706 760	13 453 087	15 530 518	16 718 900
A II 5	Samostatné hn. veci	16	7 674 774	6 618 048	1 056 726	855 601	855 816
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 238 585	1 644 766	593 819	933 715	1 257 886
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	74 132	45 204	28 928	46 918	19 783
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	7 916 026	380 693	7 535 332	12 369 903	14 833 939
A III	Dlhodobý finančný majetok súčet	24	6 857 726	30 921	6 826 805	7 046 940	7 050 353
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	26 344	0	26 344	26 344	26 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	148 974	30 921	118 053	127 516	130 929
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408	0	6 682 408	6 893 080	6 893 080
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0	0	0	0	0
B	B. Obežný majetok	33	39 793 546	979 503	38 814 043	29 216 280	26 537 271
B I	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	41 312	0	41 312	35 448	45 302
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	41 312	0	41 312	35 448	45 302
B II	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	40	37 315 068	0	37 315 068	27 352 684	24 730 556
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.	41	1 370	0	1 370	5 080	8 000
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	37 313 698	0	37 313 698	27 347 604	24 722 556
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0	0	0	0	0
B III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)	48	0	0	0	0	0
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0	0	0	0	0
B IV	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 602 790	979 503	623 287	684 088	718 516
B IV 1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	35 955	0	35 955	36 340	35 669
B IV 4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 888	0	2 888	2 888	2 888
B IV 5	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	76 837	0	76 837	85 927	84 764
B IV 8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	776 937	446 242	330 695	355 480	429 334
B IV 9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	702 656	533 261	169 395	165 073	163 070
B IV 10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	7 208	0	7 208	4 430	2 745
B IV 11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0	0	0	0	0
B IV 12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0	0	0	0	0
B IV 21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	309	0	309	33 949	46
B V	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	834 377	0	834 377	1 144 060	1 042 897
A B 5	Pokladnica (211)	86	1 000	0	1 000	1 000	1 000
A B 5	Ceniny (213)	87	2 909	0	2 909	406	74
A B 5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	830 468	0	830 468	1 142 654	1 041 823
A B 5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0	0	0	0	0
A B 5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0	0	0	0	0
C	Casové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	12 011	0	12 011	20 600	32 601
C 1	Náklady budúcich období (381)	111	12 011	0	12 011	10 027	10 028
C 3	Príjmy budúcich období (385)	113	0	0	0	10 573	22 573

Pasíva		2015	2014	2013
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	115	88 021 062	85 698 764	86 592 697
A. Vlastné imanie súčet	116	55 112 889	55 718 221	56 146 241
A III Výsledok hospodárenia	123	55 112 889	55 718 221	56 146 241
A III 1 Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	55 715 229	56 142 578	57 825 008
A III 2 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-602 340	-424 356	-1 678 767
B. Záväzky súčet	126	8 414 233	9 228 930	9 191 864
B I Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	206 272	40 157	107 676
B I 3 Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0	0	0
B I 4 Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	206 272	40 157	107 676
B II Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	132	261 989	23 911	33 277
B II 1 Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadiť.	133	0	0	0
3 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0	0	0
5 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	261 989	23 911	33 277
B III Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 409 324	1 464 480	1 526 186
B III 1 Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 395 441	1 454 035	1 510 153
B 4 Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	13 883	10 445	16 033
B 5 Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	0	0
B IV Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	1 015 198	2 650 118	2 652 529
B IV 1 Dodávateľia (321)	152	495 858	2 086 251	2 137 173
3 Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0	0	0
4 Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	141 134	163 035	146 388
9 Iné záväzky (379AÚ)	160	16 028	15 439	11 694
12 Zamestnanci (331)	163	204 014	216 056	196 939
13 Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0	0
14 Zúčtovanie s orgánmi soc. poisť. a zdr. poisť.	165	137 083	145 797	134 435
15 Daň z príjmov (341)	166	0	0	0
16 Ostatné priame dane (342)	167	21 080	23 540	25 900
20 Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0	0	0
20 Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	0	0	0
B V Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	5 521 450	5 050 264	4 872 196
B V 1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 688 834	4 347 648	4 216 343
2 Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	832 616	702 616	655 853
C Casové rozlíšenie r. 180 + r. 181	180	24 493 940	20 751 612	21 254 591
C 1 Výdavky budúcich období (383)	181	0	0	0
C 2 Výnosy budúcich období (384)	182	24 493 940	20 751 612	21 254 591

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2015 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2015

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2015			2014 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2013 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	Spotrebované nákupy (r.002 až 005)	1	492 367	137 973	630 340	707 136	659 989
501	Spotreba materiálu	2	192 038	137 973	330 011	415 834	335 412
502	Spotreba energie	3	290 297	0	290 297	283 058	312 841
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	10 032	0	10 032	8 244	11 736
51	Služby (r.007 až 010)	6	2 009 201	0	2 009 201	1 961 760	1 813 796
511	Opravy a udržiavanie	7	105 833	0	105 833	88 168	200 205
512	Cestovné	8	15 503	0	15 503	27 082	10 215
513	Náklady na reprezentáciu	9	41 028	0	41 028	44 119	38 748
518	Ostatné služby	10	1 846 837	0	1 846 837	1 802 390	1 564 629
52	Osobné náklady (r.012 až 016)	11	4 505 655	0	4 505 655	4 007 465	3 885 400
521	Mzdové náklady	12	3 174 774	0	3 174 774	2 773 934	2 674 922
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 093 019	0	1 093 019	987 567	947 295
525	Ostatné sociálne poistenie	14	42 219	0	42 219	36 296	37 436
527	Zákonné sociálne náklady	15	195 643	0	195 643	209 669	225 747
528	Ostatné sociálne náklady	16	0	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r.018 až 020)	17	1 020	0	1 020	1 934	1 668
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 020	0	1 020	1 934	1 668
54	Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021	21	326 449	0	326 449	998 892	202 679
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	39 786	0	39 786	312 929	106 796
542	Predaný materiál	23	0	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	214	0	214	0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	10 959	0	10 959	58	1 893
546	Odpis pohľadávky	26	0	0	0	115 654	0
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	275 489	0	275 489	570 251	93 989
55	Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)	29	2 174 588	0	2 174 588	1 843 239	2 687 281
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 922 239	0	1 922 239	1 745 865	1 798 504
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	31	242 885	0	242 885	93 961	888 778
552	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	32	0	0	0	0	0
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	56 696	0	56 696	4 620	72 139
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	186 189	0	186 189	89 341	816 639
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	9 463	0	9 463	3 413	0
56	Finančné náklady (r.041 až 048)	40	414 059	0	414 059	210 700	210 177
561	Predané cenné papiere a podiely	41	210 672	0	210 672	0	0
562	Úroky	42	156 209	0	156 209	164 597	163 341
563	Kurzové straty	43	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	47	47 178	0	47 178	46 103	46 837
57	Mimoriadne náklady (r.050 až 053)	49	0	0	0	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)	54	8 963 140	0	8 963 140	8 823 715	8 116 812
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	7 121 550	0	7 121 550	7 003 592	6 374 930
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	66	0	66	111	0
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	1 833 894	0	1 833 894	1 819 609	1 741 208
587	Náklady na ostatné transfery	61	7 630	0	7 630	403	674
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0	0	0	0	0
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	63	0	0	0	0	0
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		64	18 886 477	137 973	19 024 450	18 554 840	17 577 802

**Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií
k 31.12.2015 (v Eur)**

(Úč ROPO SFOV 2 01)

Obdobie: rok 2015

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2015			2014 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2013 účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
60	Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)	65	768 759	137 973	906 732	987 501	384 429
602	Tržby z predaja služieb	67	768 759	137 973	906 732	987 501	384 429
62	Aktivácia (r.75 až 78)	74	0	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0	0	0	0	0
63	Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)	79	12 867 198	0	12 867 198	11 741 461	11 225 999
632	Daňové výnosy samosprávy	81	11 585 614	0	11 585 614	10 496 233	9 966 733
633	Výnosy z poplatkov	82	1 281 584	0	1 281 584	1 245 228	1 259 267
64	Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 083	83	847 724	0	847 724	1 913 697	1 445 524
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	319 790	0	319 790	1 291 679	440 910
642	Tržby z predaja materiálu	85	0	0	0	0	901
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0	0	0	0	0
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	24 600	0	24 600	22 600	22 885
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	503 334	0	503 334	599 418	980 828
65	Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)	90	198 407	0	198 407	624 333	122 642
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	91	198 407	0	198 407	624 333	122 642
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0	0	0	0	33 039
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	4 620	0	4 620	72 139	77 877
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	193 787	0	193 787	552 194	11 726
66	Finančné výnosy (r.101 až 108)	100	330 014	0	330 014	4 097	32 393
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	316 800	0	316 800	0	0
662	Úroky	102	3 214	0	3 214	4 097	2 393
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	10 000	0	10 000	0	30 000
67	Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)	109	0	0	0	0	0
69	Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124	124	3 272 726	0	3 272 726	2 860 291	2 688 501
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0	0	0	0	0
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0	0	0	0	0
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	944 397	0	944 397	656 832	736 739
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 411 592	0	1 411 592	1 286 058	1 055 191
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	0	0	0	0	0
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	49 860	0	49 860	45 092	44 450
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	36 289	0	36 289	43 483	53 676
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	830 588	0	830 588	828 826	798 446
	Účtová trieda 6 celkom súčet r.(065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)	134	18 284 827	137 973	18 422 800	18 131 381	15 899 489
	Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-)135	135	-601 650	0	-601 650	-423 459	-1 678 313
591	Splatná daň z príjmov	136	691	0	691	896	453
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0	0
	Výsl.hosp.po zdanení r.135 mínus (r.136,137)(+/-)	138	-602 341	0	-602 341	-424 355	-1 678 767

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2015**A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur**

	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 613 533,66	1 561 843,50	1 508 051,42	1 451 782,09
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 884 551,51	1 749 784,19	1 615 016,87	1 480 249,55
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	305 384,10	229 038,10	152 692,10	76 346,10
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	443 736,13	354 112,57	264 489,01	174 865,45
5. Úver Primabanka 2008 – Kap. výdavky mesta	164 973,73	0,00	0,00	0,00
6. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	892 685,00	757 085,00	621 485,00	485 885,00
7. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovanie grantov	1 793 096,00	1 769 563,66	1 770 566,44	1 509 100,00
8. Úver Tatrabanka 2011 – prevz.od Bapos-skleníky	41 292,66	12 612,66	0,00	0,00
9. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	626 014,69	495 000,00
10. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	0,00	1 170 004,00
SPOLU	7 139 252,79	6 434 039,68	6 558 315,53	6 843 232,19
medziročná zmena	42 427,16	-705 213,11	124 275,85	284 916,66

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
0,-	0,-	0,-	925 434,16,-

K 31.12.2014 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy 22 248 390,28 € (z toho vlastné príjmy 14 927 496,99 €).

Celková suma dlhu mesta je 28,39 % skutočných bežných príjmov roka 2015.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2015 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2012	2013	2014	2015
zo všetkých bežných príjmov	36,61%	31,77%	31,43%	34,92%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	28,34%	24,06%	24,20%	28,39%
z vlastných bežných príjmov	51,82%	48,80%	46,98%	52,04%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	40,11%	36,95%	36,18%	42,32%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **6,31 %** skutočných bežných príjmov roka 2015.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2015

v €

Príloha č.26, 1/3

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z účtu dotačného	941,26	220,79		220,79
Z účtu prostriedkov školstva	371,78	112,58		112,58
Tr.MV-Referendum	18 560,00	18 560,00		18 560,00
ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	41 075,05	41 051,53		41 051,53
Tr.MV-Na vojnové hroby	895,44	895,44		895,44
Tr.MK-Bardkontakt 2015	7 800,00	7 800,00		7 800,00
Min.kultúry-Organové dni Grešáka	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Min.kultúry-Mosty medzi mestami	800,00	800,00		800,00
Tr.Min.kultúry-Béla Kéller	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	794 838,52	791 650,96		791 650,96
Tr. MPSVaR-Denný stacionár /ZpS Topľa	2 831,15	2 831,15		2 831,15
Tr. MPSVaR-Nocľaháreň Nádej /ZpS Topľa	17 280,00	17 280,00		17 280,00
Tr. MPSVaR-Útulok/ZpS Topľa	17 280,00	17 280,00		17 280,00
Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	5 963,52	5 963,52		5 963,52
Tr.ÚP-vytvorenie pracovných miest/ŠR	28 768,23	28 768,23		28 768,23
ÚPSVR-Dobrovoľníci 128/§52a/2015/ŠR	126,16	126,16		126,16
ÚPSVR na VPP	13 951,95	13 951,95		13 951,95
Tr.MK SR- obnova fasády na severnej bašte	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Tr.MK SR-rešt.pomníka Pomníka Jozefa II.	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	34 647,46	34 647,46		34 647,46
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	3 006,63	3 006,63		3 006,63
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	6 341,20	6 341,20		6 341,20
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	298,80	298,80		298,80
Tr.ÚP-podpora reg.zamestnanosti/ŠR	1 272,82	1 272,82		1 272,82
ÚPSVR- chránené pracovisko MsPo	14 183,46	14 183,46		14 183,46
Tr.Enviro. fond-Sanácia nelegálnych skládok	33 562,00	33 562,00		33 562,00
Tr.OÚ-na Matriku	44 770,63	44 770,63		44 770,63
ÚPSVR - na výkon osobitného príjemcu	524,56	524,56		524,56
Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 661,61	16 661,61		16 661,61
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	30 965,28	30 965,28		30 965,28
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	1 438,39	1 438,39		1 438,39
Tr.OÚ ŽP-životné prostredie	3 117,37	3 117,37		3 117,37
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 987,68	10 987,68		10 987,68
Tr.OÚ PO-MŠÚ	26 555,00	26 555,00		26 555,00
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	5 135 347,00	5 135 347,00		5 135 347,00
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	57 330,00	57 330,00		57 330,00
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	85 002,00	85 002,00		85 002,00
Tr.OÚ-Dopravné	63 598,00	59 534,84		59 534,84
Tr.OÚ-Odchodné	9 789,00	9 788,18		9 788,18
Tr.OÚ-Učebnice	10 990,28	10 990,28		10 990,28
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	2 800,00	2 800,00		2 800,00
Tr.MVSR-Predškola MŠ	48 392,00	48 392,00		48 392,00
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	20 564,00	20 564,00		20 564,00
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	480 000,00		256 355,68	256 355,68
MŠaTK - MŠ Nábřežná 2016	30 000,00		0,00	0,00
Audiovizuálny fond-digitalizácia kina Žriedla	31 500,00		31 500,00	31 500,00
OÚ PO-Kamerový systém	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	7 188 628,23	6 623 873,50	302 855,68	6 926 729,18

Zdroj "11S1" - prostriedky EÚ (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tran.bežný-cyklotrasy/ERDF	3 978,13	3 978,13		3 978,13
Umelecké námestia - OK/EU	112 522,17	112 522,17		112 522,17
Tr.kap.-Modernizácia VO-EFRR	354 999,93		354 999,93	354 999,93
Tran.Cyklotrasy-Európsky fond reg.rozvoja-PSK	16 468,41	16 468,41		16 468,41
Kap.transfer-Revitalizácia CMZ mesta Bardejov	1 655 775,51		1 655 775,51	1 655 775,51
SIEA-Mestský hnedý park	2 066 631,09		2 066 631,09	2 066 631,09
Zdroj "11S1" SPOLU	4 210 375,24	132 968,71	4 077 406,53	4 210 375,24

Zdroj "11S2" - prostriedky ŠR (EFRR)	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tran.bežný-cyklotrasy/ŠR	936,03	936,03		936,03
Umelecké námestia - OK/ŠR	13 239,69	13 239,69		13 239,69
Tr.kap.-Modernizácia VO-EFRR	41 764,73		41 764,73	41 764,73
Tran.Cyklotrasy-Európsky fond reg.rozvoja-PSK	3 874,92	3 874,92		3 874,92
Kap.transfer-Revitalizácia CMZ mesta Bardejov	194 797,12		194 797,12	194 797,12
SIEA-Mestský hnedý park	225 141,27		225 141,27	225 141,27
Zdroj "11S2" SPOLU	479 753,76	18 050,64	461 703,12	479 753,76

Zdroj "131E" - zo štátneho rozpočtu 2014	r.	príjmy SPOLU	výdavky		
			bežné	kapitálové	SPOLU
UOP-Zostatok prostried. predchádz. roka		94,08	94,08		94,08
Zostatok prostriedkov z r.2014 - školstvo		3 624,70	3 624,70		3 624,70
Zdroj "131C" SPOLU		3 718,78	3 718,78	0,00	3 718,78

Zdroj "11T1" ESF, prostreiedky EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.ÚP-AC-DS ZpS/EÚ	504,37	504,37		504,37
Tr.ÚP-vytvorenie pracovných miest/EÚ	6 684,14	6 684,14		6 684,14
ÚPSVR-1/§52a/2014	148,92	148,92		148,92
ÚPSVR-Dobrovoľ.-30/§52a/2015/ŠR	67,73	67,73		67,73
ÚPSVR-Dobrovoľ.50/§52a/2014/ŠR	46,24	46,24		46,24
ÚPSVR-Dobrovoľ.57/§52a/2014/ŠR	154,70	154,70		154,70
ÚPSVR-Dobrovoľ.74/§52a/2014/ŠR	143,82	143,82		143,82
ÚPSVR-Dobrovoľ.99/§52a/2014/ŠR	161,84	161,84		161,84
Tr.z FSR-TSP III./ter.soc.pracovníci/	39 112,44	39 112,44		39 112,44
MŠVVaŠ-Tr. Aktivni seniori/EÚ	28 634,15	28 634,15		28 634,15
ÚPSVR na VPP I.	16 605,88	16 605,88		16 605,88
ÚPSVR na VPP II.	18 414,94	18 414,94		18 414,94
ÚPSVR na VPP III.	22 670,00	22 670,00		22 670,00
ÚPSVR na VPP IV.	38 479,69	38 479,69		38 479,69
ÚPSVR na VPP V.	44 565,57	44 565,57		44 565,57
ÚPSVR na VPP VI.	29 537,30	29 537,30		29 537,30
ÚPSVR na VPP VII.49/2015/§54	44 141,80	44 141,80		44 141,80
ÚPSVR na VPP VIII.2/2015/§54	117 709,35	117 709,35		117 709,35
Tr.MPC-Rómski asistenti/EÚ/2.progr.obdobie	10 542,19	10 542,19		10 542,19
ZŠ Wolkerova	2 737,97	2 737,97		2 737,97
Zdroj "11T1" SPOLU	421 063,04	421 063,04	0,00	421 063,04

Zdroj "11T2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Tr.ÚP-AC-DS ZpS/ŠR	88,99	88,99		88,99
Tr.ÚP-vytvorenie pracovných miest/ŠR	1 179,55	1 179,55		1 179,55
ÚPSVR-1/§52a/2014	26,28	26,28		26,28
ÚPSVR-Dobrovoľ.-30/§52a/2015/ŠR	11,95	11,95		11,95
ÚPSVR-Dobrovoľ.50/§52a/2014/ŠR	8,16	8,16		8,16
ÚPSVR-Dobrovoľ.57/§52a/2014/ŠR	27,30	27,30		27,30
ÚPSVR-Dobrovoľ.74/§52a/2014/ŠR	25,38	25,38		25,38
ÚPSVR-Dobrovoľ.99/§52a/2014/ŠR	28,56	28,56		28,56
Tr.z FSR -TSP III./tér.soc.pracovníci/	6 902,16	6 902,16		6 902,16
MŠVVaŠ-Tr.Aktivni seniori/ŠR	3 368,82	3 368,82		3 368,82
ÚPSVR na VPP I.	2 930,45	2 930,45		2 930,45
ÚPSVR na VPP II.	3 249,69	3 249,69		3 249,69
ÚPSVR na VPP III.	4 000,60	4 000,60		4 000,60
ÚPSVR na VPP IV.	6 790,52	6 790,52		6 790,52
ÚPSVR na VPP V.	7 864,52	7 864,52		7 864,52
ÚPSVR na VPP VI.	5 212,46	5 212,46		5 212,46
ÚPSVR na VPP VII.49/2015/§54	7 789,73	7 789,73		7 789,73
ÚPSVR na VPP VIII.2/2015/§54	20 772,21	20 772,21		20 772,21
Tr.MPC-Rómski asistenti/ŠR/ 2.progr.obdobie	1 860,37	1 860,37		1 860,37
ZŠ Wolkerova	483,16	483,16		483,16
Zdroj "11T2" SPOLU	72 620,86	72 620,86	0,00	72 620,86

Zdroje "13T1" EÚ	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Aktívni seniari-EÚ	17 625,49	17 625,49		17 625,49
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	238,09	238,09		238,09
Zdroj "13T1" SPOLU	17 863,58	17 863,58	0,00	17 863,58

Zdroje "13T2" ŠR	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Aktívni seniari-ŠR	2 073,63	2 073,63		2 073,63
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	42,01	42,01		42,01
Zdroj "13T2" SPOLU	2 115,64	2 115,64	0,00	2 115,64

Zdroje "13GB"	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Aktívni seniari	0,00	1 036,83		1 036,83
Zdroj "13GB" SPOLU	0,00	1 036,83	0,00	1 036,83

Zdroje "11GB"	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Aktívni seniari	0,00	1 621,68		1 621,68
Zdroj "11GB" SPOLU	0,00	1 621,68	0,00	1 621,68

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Prijaté granty - Mesto	49 860,00	49 860,00		49 860,00
Zdroj "71" SPOLU	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00

Zdroj "72 a,c,d,f,j" - Granty, iné príjmy	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Prijaté granty - rozpočtové organizácie	4 957,18	4 957,18		4 957,18
Zdroj "72 a,c,d,f,j" SPOLU	4 957,18	4 957,18	0,00	4 957,18

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce	1 764,20	1 764,20		1 764,20
MŠ - z refundácie	21,78	21,78		21,78
Zdroj "11H" SPOLU	1 785,98	1 785,98	0,00	1 785,98

Iné ako vlastné zdroje	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	12 452 742,29	7 351 536,42	4 841 965,33	12 193 501,75

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia v r. 2013	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Poskytnutá dotácia v r. 2015
1.	HC46 Bemaco Bardejov - hokejový klub	201 100 €	201 400 €	205 000 €
2.	Partizán Bardejov - futbal	164 600 €	164 500 €	186 000 €
3.	Komunitná nadácia	5 500 €	8 000 €	10 000 €
4.	Saleziáni Don Bosca	0 €	0 €	6 200 €
5.	ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves - futbal	2 900 €	2 500 €	5 200 €
6.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	2 000 €	1 800 €	4 100 €
7.	Fotoklub BARDAF Bardejov	2 000 €	2 500 €	3 500 €
8.	Slovenský rádiologický kongres	0 €	0 €	3 000 €
9.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	0 €	0 €	2 700 €
10.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	2 000 €	2 000 €	2 500 €
11.	Jednota dôchodcov	0 €	0 €	1 600 €
12.	BKM Obnova - cena J. Sidimáka	800 €	800 €	1 300 €
13.	BKM Obnova - basketbal	2 500 €	1 200 €	1 200 €
14.	MHC Bardejov - memoriál Vančíšina	1 200 €	1 200 €	1 200 €
15.	Handball club - dievčatá	0 €	1 900 €	1 000 €
16.	Modelársky klub - svetový pohár	0 €	0 €	1 000 €
17.	ŠŠK JAK - atletika	2 800 €	1 700 €	1 000 €
18.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 000 €	1 500 €	1 000 €
19.	Kickbox Klub Bardejov	1 000 €	1 300 €	1 000 €
20.	Kickbox Klub Bardejov - slovenský pohár	1 000 €	1 000 €	1 000 €
21.	JUDO KAN Klub - cena mesta	700 €	700 €	1 000 €
22.	Liga proti reumatizmu	500 €	400 €	1 000 €
23.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošć	0 €	0 €	1 000 €
24.	Handball club - chlapci	0 €	0 €	900 €
25.	ŠŠK JAK - šach	700 €	700 €	865 €
26.	STJ Družba - stolný tenis	700 €	850 €	850 €
27.	Hádzanársky klub MHC Bardejov	1 600 €	1 200 €	700 €
28.	JUDO KAN Klub	700 €	700 €	700 €
29.	ŠK Marušin - judo klub	0 €	700 €	700 €
30.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	2 500 €	0 €	700 €
31.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	2 300 €	2 300 €	550 €
32.	Integrácia svietí pre všetky deti rovnako	0 €	0 €	500 €
33.	Sami sebe - kroje	0 €	0 €	500 €
34.	Slovenský červený kríž	0 €	0 €	500 €
35.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	400 €	400 €	500 €
36.	Liga proti rakovine Bardejov	200 €	400 €	500 €
37.	Hospic Bardejovská Nová Ves	625 €	0 €	500 €
38.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	500 €	0 €	500 €
39.	ŠK Olympia - karate	300 €	400 €	400 €
40.	ŠK Delta - gymnastika	250 €	400 €	400 €
41.	IUVENES pri GLS	0 €	400 €	400 €
42.	HOS Bardejov- Vianočné trhy	0 €	0 €	350 €
43.	Rusínska obroda - folklór	400 €	0 €	300 €
44.	Únia žien Slovenska - Bardejov	0 €	220 €	260 €
45.	Snovrat - Slávka Tkáčová - vydanie CD	0 €	0 €	200 €
46.	OZ Viera-nádej-láska	500 €	400 €	200 €
47.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	200 €
48.	OZ Tarka - ľudové umenie	0 €	0 €	100 €
49.	Rímskokatolícka cirkev	1 375 €	20 000 €	0 €
50.	Gréckokatolícka cirkev	0 €	5 000 €	0 €
51.	Evanjelická cirkev	0 €	5 000 €	0 €
52.	Pravoslávna cirkev	0 €	5 000 €	0 €
53.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	200 €	2 000 €	0 €
54.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	1 300 €	800 €	0 €
55.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	0 €	800 €	0 €
56.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	330 €	665 €	0 €
57.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	200 €	500 €	0 €
58.	Klub vojenskej histórie Bardejov	0 €	500 €	0 €
59.	Tanečná skupina Fátty	0 €	430 €	0 €
60.	Okresný zväz telesne postihnutých	400 €	400 €	0 €
61.	Slov. zväz protifašistických bojovníkov	200 €	400 €	0 €
62.	Skupina YELLOWE - vydanie CD	200 €	400 €	0 €
63.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	600 €	240 €	0 €
64.	Detská organizácia Fénix	0 €	200 €	0 €
65.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	400 €	165 €	0 €
66.	HARD Power Team-svetové hry hasičov a pol.	500 €	0 €	0 €
67.	Združenie kresťanských seniorov	500 €	0 €	0 €
68.	KST BŠK - turistika	200 €	0 €	0 €
69.	OV DPO - hasiči	200 €	0 €	0 €
70.	MO Matica Slovenská	200 €	0 €	0 €
71.	OZ Lastovička - mládežnícky hokej, turnaj	165 €	0 €	0 €
72.	ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	85 €	0 €	0 €
	SPOLU	410 530 €	446 170 €	454 775 €