

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 57/2016

z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove


22.9.2016

k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2016, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2016

A/ berie na vedomie

1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2016.
1. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2016.
2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok 2016.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Rozpočtové hospodárenie za prvý polrok 2016 bolo stabilné a vyrovnané. Hlavným dôvodom bolo výrazne lepšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu. V priebehu prvých šesť mesiacov nedochádzalo k omeškaniam pri uhrádzaní záväzkov mesta. Hlavnými rizikami na strane príjmov ostáva plnenie kapitálových príjmov a na strane výdavkov financovanie sociálnych služieb a rekonštrukcia futbalového štadióna.

BEŽNÝ ROZPOČET

Celkové príjmy bežného rozpočtu boli splnené na 56,69% zmeneného ročného rozpočtu, čo je medziročné zlepšenie o 3,97 %. Dosiahlo sa najmä kvôli lepšiemu plneniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta a zrýchlenému plneniu vlastných daňových príjmov.

Celkové výdavky bežného rozpočtu boli čerpané na 44,67% zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 1,53% viac ako v tom istom období pred rokom.

Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy boli splnené na 56,16% zmeneného ročného rozpočtu a oproti 2. štvrtroku 2015 sme zaznamenali nárast o 3,86 %.

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb percentuálne medziročne mierne narástol o 14,38 %. Objemovo je však nárast veľmi výrazný. Odhadujeme, že rozpočtovanú úroveň príjmov sa v tomto roku podarí dosiahnuť.

Daň z nehnuteľností bola splnená na 65,64%. Je to medziročné zlepšenie o 9,04 %. Dosiahnutý daňový výnos by mohol na konci roka mierne prekročiť rozpočtovanú úroveň.

Ostatné miestne dane boli splnené na 69,88% zmeneného ročného rozpočtu a ich objem oproti 2. štvrtroku 2015 vzrástol o 3,25 %. Z jednotlivých druhov daní a poplatkov je zrejmý medziročný nárast výnosu najmä u dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy Boli splnené na 60,45% zmeneného ročného rozpočtu a ich výnos oproti prvému polroku 2015 bol o 5,25 % vyšší.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli splnené skoro u všetkých sledovaných druhov príjmov s výnimkou prenájmu od spoločnosti Mestské lesy. Objem všetkých príjmov oproti 2. štvrtroku 2015 zaznamenal nárast najmä kvôli nájmu od Bardtermu, ktorý je spätne investovaný do tepelného hospodárstva a od spoločnosti Bardbyt s.r.o.

Administratívne poplatky a iné poplatky a služby boli splnené celkom presne na 66,65%. Oproti prvému polroku 2015 narástli o 16,64 %.

Celoročný rozpočet iných nedaňových príjmov bol splnený na 64,11%, čo je o 5,67% menej ako bola úroveň minulého roka.

Granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu a ďalších právnických a fyzických osôb sa naplnili na 56,07% a dosiahli tým zlepšenie o 0,76 % oproti minuloročnej úrovni. Pri dotácii na základné vzdelanie či sociálne zabezpečenie sa tieto granty premietajú vo výdavkoch rozpočtových organizácií.

Výdavky bežného rozpočtu

Celkové výdavky bežného rozpočtu mesta boli čerpané na 44,67% zmeneného ročného rozpočtu, čo je o 1,53% viac ako pred rokom. Dosiahnuté čerpanie svedčí o tom, že v priebehu druhého štvrťroka 2016 nebolo nutné pristupovať k viazaniu čerpania bežných výdavkov najmä vďaka dobrému plneniu bežných príjmov.

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Príjmy z predaja majetku

Plnenie kapitálových grantov dosiahlo úroveň 604 tis. € oproti 2 348 tis. eur v roku 2015.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 46,04% zmeneného ročného rozpočtu, čo je oveľa nižšie čerpanie ako pred rokom.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prevody z rezervných fondov mesta z minulých rokov, ktoré boli naplnené z prebytku hospodárenia minulých období boli realizované vo výške potrieb v objeme 136 tis. €, čo je o 229 tis. menej ako v roku 2015. Zároveň bol čerpaný tuzemský úver vo výške 634 tis. €.

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

PLNENIE ROZPOČTOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Riadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou (základné školy, centrum sociálnych služieb a KTC) dosiahli za prvý polrok 2016 až na ZŠ Vinbarg a CSS dobré výsledky v plnení rozpočtov.

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

Príjmy rozpočtových organizácií boli vyššie o 26 tis. eur ako v roku 2015. Čo sa týka výdavkov rozpočtových organizácií je to porovnateľné s rokom 2015, a nie sú tam veľké odchýlky od schváleného rozpočtu.

Pohľadávky medziročne klesli o 275 tis. € a zároveň poklesli aj záväzky o 1,236 milióna eur. Podrobne sú pohľadávky aj záväzky rozobraté v prílohe č.18.

Mesto Bardejov



Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za 1. polrok 2016

Program 1: Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
96 476	173 359	142 950	145 000

Komentár

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

Podprogram 1.1 Matrika

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
26 522	65 871	66 700	67 500

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
17 874	44 448	45 000	45 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 27 min	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	12 min	11 min	11 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max 9 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	5 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	5 814	7 364	3 680		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 648	21 423	21 700	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	15 min	14 min	14 min		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	6		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
33 550	71 084	71 250	72 500

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
30 011	62 800	63 000	64 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 641	4 800	4 900	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
415	300	350	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 483	2 800	3 000	3 100

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.5 Vojenské cintoríny

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	384	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu vojenských cintorínov z dotácie MV SR				
Merateľný ukazovateľ	Vyčerpanie a zúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	6	8	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	2		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisii.

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0
Skutočná hodnota	5	0	0		

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

Podprogram 1.4 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Prvok 1.4.1 Voľby do NR SR

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
31 404	31 404	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do NR SR				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb do NR SR z dotácie OÚ pre rok 2016.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
230 234	541 966	517 168	517 568

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

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
227 669	522 315	502 735	502 635

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
200 431	506 515	485 835	485 735

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	37 660	37 660	36 660
Skutočná hodnota	27 969	29 550	14 800		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5	7		

Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

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

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
27 238	15 800	16 900	16 900

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	18%	22%	23%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	11	17		

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2018				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	72%	72%	73%		

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

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Záměr: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 041	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	900	900	900

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 041	2 083	2 083	2 083

Komentár

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

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 524	16 668	11 450	11 950

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
605	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	60	40	120		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	243	V plnení		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	71	71		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár

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

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
919	11 310	6 050	6 550

Komentár

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

Program 3: Doprava

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 187 410	2 060 722	1 380 737	1 752 455

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

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
457 475	845 750	864 700	869 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
383 428	690 110	695 000	700 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
55 759	105 900	120 000	120 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
12 769	29 740	30 700	30 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – poistenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 519	20 000	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
407 361	524 893	156 037	532 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičnej akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 554	11 041	6 037	2 755

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
206 853	206 853	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizácia centra Mesta Bardejov posilnením vybavenosti územia komplexnou revitalizáciou centrálneho verejného priestranstva				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie akcie do konca roka 2015				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 3.2.3 Ulica Priemyselná, dobudovanie cestnej infraštruktúry - BNV - chodník

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
92 677	92 677	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dobudovanie cestnej infraštruktúry v BNV - chodník				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.4 Koordinácia križovatiek

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
102 277	116 000	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Koordinácia križovatiek Slovenská ul, Duklianska ulica – zelená vlna				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 3.2.5 Živičné úpravy sídlisko Družba

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	16 682	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk na sídlisku Družba pre zlepšenie komfortu obyvateľov sídliska				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.6 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	150 000	530 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Údržba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií m.p. Bapos				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie údržby podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.7 Záchytné parkovisko Krátky rad

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	20 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné riešenie parkovania v centrálnej mestskej zóne				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektovej dokumentácie do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.8 Most Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	1 850	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zlepšenie prejazdnosti mosta				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektovej dokumentácie do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 3.2.9 Chodník Bardejovská Zábava

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	59 790	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia chodníka s cieľom prepojiť mestskú časť s centrom mesta pre peších a tým zlepšenie komfortu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Záměr: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
171 789	388 510	360 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHDZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
171 789	388 510	360 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000	1 367 000	685 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	540 000 km	549 000 km	275 000 km		

Komentár: *Aj úhrada straty za rok 2014.***Výdavkové finančné operácie**Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
150 785	301 569	220 842	135 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 VzdelávanieZámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 393 747	10 127 278	9 544 820	9 600 520

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanieZámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, naplňujúce potreby detí a požiadavky rodičov*Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 100 874	2 343 428	2 202 706	2 222 706

Prvok 4.1.1 Detské jasleZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
35 027	77 460	79 048	82 148

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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	72%	72%	73%		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. GorkéhoZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
142 432	312 038	271 980	271 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	150	129	130	132
Skutočná hodnota	134	132	129		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
130 569	271 859	261 184	260 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	126	135	135
Skutočná hodnota	134	130	126		

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
128 432	263 688	257 542	258 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	128	112	130	130
Skutočná hodnota	126	126	112		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
46 842	142 773	144 175	145 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	66	70	66	70	75
Skutočná hodnota	70	69	66		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
154 330	324 230	298 394	298 394

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	144	145	140	140	142
Skutočná hodnota	147	132	140		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
168 066	336 605	260 053	260 053

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	135	130	131	131	133
Skutočná hodnota	128	125	131		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
58 870	123 289	113 933	113 933

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	68	61	54	52	55
Skutočná hodnota	56	50	54		

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
51 890	133 492	135 436	135 936

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	76	62	65	66
Skutočná hodnota	64	61	62		

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
54 566	98 313	94 961	96 361

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	42	34	50	50
Skutočná hodnota	48	44	34		

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9	0	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 533	39 065	40 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
47 960	95 920	98 000	102 000

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	Plnenie k 30.6.2016	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 a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
62 348	124 696	128 000	130 000

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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 714 059	6 606 521	6 160 064	6 171 064

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
606 599	1 442 263	1 348 236	1 348 236

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871	841
Skutočná hodnota	914	878	851		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
433 091	1 082 152	1 010 442	1 010 442

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	627	651	648		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
402 026	969 469	919 891	919 891

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577	567
Skutočná hodnota	666	650	597		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
450 357	1 054 414	948 549	948 549

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	603	613	618
Skutočná hodnota	581	600	603		

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
144 300	329 747	298 281	298 281

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota	137	148	158		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
269 745	656 706	574 601	574 601

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	370	360	298	327	341
Skutočná hodnota	315	309	298		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 a základných škôl

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	63 100	60 000	66 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
200 988	484 011	480 438	480 938

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
46 517	105 875	106 375	106 375

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	225	250	275	275	245
Skutočná hodnota	240	250	275		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
33 812	81 000	82 500	82 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	206	190	180
Skutočná hodnota	200	203	206		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
26 761	71 666	74 790	74 790

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	175	147	135	140
Skutočná hodnota	150	148	147		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
25 913	74 375	75 639	75 639

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	195	195	190
Skutočná hodnota	180	184	195		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 536	17 658	19 884	20 384

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	25	38	35	40
Skutočná hodnota	25	25	38		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
20 452	51 380	37 250	37 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	110	113	110	110
Skutočná hodnota	100	101	113		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrina

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 263	18 525	19 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 471	44 413	45 000	45 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 263	19 119	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
192 948	491 672	488 076	492 576

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
32 383	101 177	108 077	108 077

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	66%	66%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
31 775	81 829	82 840	82 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%	66%		

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
28 413	74 015	76 294	76 794

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	71%	71%		

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
25 979	72 067	76 526	77 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	74%	75%	75%		

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 918	20 066	20 493	20 493

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	65%	65%	65%		

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
23 587	56 736	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	75%	76%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 713	19 425	20 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
9 411	18 821	19 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 562	45 123	46 000	47 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 207	2 413	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 005	32 987	31 550	31 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 005	32 987	31 550	31 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	1		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
578 814	1 177 329	1 182 050	1 206 750

Prvok 4.3.1 Centrum voľného času v Bardejove

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
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				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 014	1 010	0	0	0
Skutočná hodnota	490	287	0		

Komentár: Činnosť Centra voľného času v Bardejove bola ukončené v roku 2015.

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	20 100	20 100	20 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno - časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	402	400	400
Skutočná hodnota	0	0	402		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 152	6 250	6 250	6 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	175	125	130	130
Skutočná hodnota	115	115	125		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 782	12 700	8 850	8 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	190	254	260	265
Skutočná hodnota	185	20	254		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
597	3 700	3 700	3 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	74	75	75
Skutočná hodnota	63	25	74		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 164	4 600	4 600	4 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95	95
Skutočná hodnota	22	22	92		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
665	2 450	2 450	2 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0	0	49		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 166	2 860	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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, oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
198	490	500	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
551 212	1 102 424	1 111 300	1 132 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ M. Vileca*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
228 252	456 505	460 000	465 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	840	877		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
59 862	119 724	120 000	123 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
89 058	178 116	180 000	185 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
110 931	221 861	225 000	230 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
63 109	126 218	126 300	129 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 635	5 270	5 300	6 000

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 635	5 270	5 300	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 243	16 485	17 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 243	16 485	17 000	20 000

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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie		

Komentár: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Stašáková zmenilo sídlo do obce Tročany.

Program 5 Šport

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
653 366	1 438 274	1 938 523	1 398 816

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
379 855	886 211	1 248 003	1 008 296

Prvok 5.1.1 Športová hala

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
93 982	276 679	260 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600	2600
Skutočná hodnota	2 878	2 878	1 400		

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2016, 2017, v roku 2018 50 000 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
139 291	241 057	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
27 451	74 709	59 003	56 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	1 000
Skutočná hodnota	919	920	450		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
90 000	192 800	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500	1 530	1 530	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 813	1 810	900		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 319	29 500	18 000	19 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	800	660	660	680	685
Skutočná hodnota	660	660	320		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 761	7 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	600	600
Skutočná hodnota	550	560	280		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 244	12 300	13 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 980	1 980	1 990	1 993
Skutočná hodnota	1 990	1 980	990		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 807	19 966	10 000	11 000

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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8
Skutočná hodnota	7	7	7		

Komentár: V kapitálových výdavkoch je rekonštrukcia detského ihriska v mestskej časti Bardejovská Nová Ves.

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	32 200	700 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

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

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 888	5 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
821	830	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Anketu najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	1		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 067	4 670	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	270	280	290	295
Skutočná hodnota	306	300	V plnení		

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

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 500	11 000	300 000	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 500	3 500	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením a vybudovaním nových cyklotrás v meste a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	300 000	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Revitalizovať verejný priestor pre miestnu komunitu tak, aby sa stal viacgeneračným centrálnym mestským areálom oddychu				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa" - I.etapa do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Nie		

Prvok 5.3.3 Skatepark Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	7 500	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie pre mládež vybudovaním skateparku				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie II. etapy do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Komentár: V roku 2016 je naplánované oplotenie areálu.

Podprogram 5.4 Fondy na podporu športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
198 739	400 796	384 520	384 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 5.4.1 Fond mládežníckeho športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
29 850	33 346	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	14	10	12
Skutočná hodnota	19	18	14		

Prvok 5.4.2 Fond organizovaného športu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
163 339	360 000	360 000	360 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozvoj organizovaného športu a podpora klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2		

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

Prvok 5.4.3 Fond športu pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora športu pre všetkých				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	0	0		

Prvok 5.4.4 Fond športových podujatí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 550	7 450	9 520	9 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora miestnych športových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie a počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	13	10	9
Skutočná hodnota	12	17	15		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
67 384	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektivitou a transparentnosťou.

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 304 309	3 087 519	2 322 808	2 348 622

Komentár

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

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

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

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
59 921	204 750	204 660	204 660

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
39 822	91 944	91 914	91 914

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	12	13	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	54	28		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	8	7	4		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	4	5	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	48	46	22		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	7	8	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	15	15	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	1		

Komentár

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

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
418	54 130	54 130	54 130

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	6		

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	7	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	11	5		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	21 000	21 000	21 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	11	10	5		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 681	37 676	37 616	37 616

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
862 688	1 962 986	1 884 381	1 902 295

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
717 134	1 638 008	1 569 657	1 586 121

Komentár: Navýšenie miezd podľa zákona.

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
4 146	7 500	7 000	7 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
15 934	28 945	30 100	30 100

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

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 811	15 560	16 060	16 060

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

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
21 010	39 921	32 830	32 830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúl a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 772	39 000	37 000	38 000

Komentár

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

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 186	14 370	14 200	14 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 062	7 500	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 809	3 000	3 500	3 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	10	12	8		
Merateľný ukazovateľ	Počet odbraných odborných periódik				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10		

Komentár: Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzerciaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 441	13 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
24 840	63 630	59 364	59 364

Komentár

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
26 793	62 500	65 000	65 000

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 111	5 896	5 600	5 600

Komentár:

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 320	9 050	9 050	9 050

Komentár:

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 660	11 670	12 170	12 670

Komentár :

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

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : Úhrada poplatku za RTVS.

Prvok 6.2.17 NájomnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
199	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 projektovZodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
70	586	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	4	2	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 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
19 172	85 800	80 700	81 200

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 874	7 500	7 200	7 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		

Komentár

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

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 870	10 000	10 500	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		

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

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 061	24 000	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75			

Komentár: Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera.

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 942	33 200	32 900	32 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	72	75	75		

Komentár

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

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: Referát informatiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
425	11 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	123	123		

Komentár

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

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
55 032	160 740	31 602	31 602

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
611	1 450	1 050	1 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	76
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	12		

Komentár

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

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 766	16 750	14 387	14 387

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	86%	87%	87%		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	6%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

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

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

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 600	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	20%	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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	10%	10%	10%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	10%	10%	10%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

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

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

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
633	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

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

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
39 422	126 375	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	25	25	25		

Komentár :

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

Prvok 6.4.7 Činnosť lesníctva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom				
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia úloh LHP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %	min. 95 %
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		

Merateľný ukazovateľ					
Celková rozloha prenajatých lesov					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 2016 a roky 2017, 2018 bude táto aktivita realizovaná mestskou spoločnosťou na správu lesov.

Prvok 6.4.8 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	90		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
30 110	91 218	100 820	108 220

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
350	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým auditorom				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 450	10 000	9 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 príjmuZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
285	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2016Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
24 926	73 800	86 000	94 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasná uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavbyZámer: *Zabezpečenie činností oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť*Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
123	670	10 570	10 570

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťažeZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	270	10 270	10 270

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkros				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1		

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	8	4	3		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
45	200	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	1	0		

Prvok 6.6.3 KolkyZodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
78	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	10	5	4		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SRZámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 025	10 075	10 075	10 075

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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 združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 555	5 600	5 600	5 600

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
588	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
989	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
643	660	655	655

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: Útvar HK

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	1 685	1 685	1 685

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: Mestská polícia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
100	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOS

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	40	40	40

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
269 238	571 280	671 280	771 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
192 379	576 895	612 181	351 334

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 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
185 674	462 485	500 584	238 237

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
43 194	100 444	100 444	100 444

Ciele a ukazovatele

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

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		

Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
----------------------	-----------------------------------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52	26		

Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
----------------------	----------------------------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	9 000		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
----------------------	-----------------------------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350	160		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
142 480	362 041	400 140	137 793

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Špecifický cieľ: <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 				
Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	0	0		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta* Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 760	14 554	14 557	14 557

Ciele a ukazovatele

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

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 643	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
------	--------------------------------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
----------------------	------------------	--	--	--	--

Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	20		

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	5 000		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, KTC

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018		
4 117	7 981	7 984	7 984		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500	4 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: Návštevnosť regiónu a okolia vzrástla o pätinu.

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
	20 000	30 000	30 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	20 000	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	2		

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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	6 000 ks		
Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	2		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	3		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	6		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	3		

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

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	72 940	60 140	61 640

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	13 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	V plnení		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	0		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	V plnení		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár

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

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

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	27 940	15 140	15 640

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	V plnení		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	V plnení		

Komentár: V rozpočte je aj nákup 7 ks drevených stánkov do "Uličky remesiel v Bardejove".

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	32 000	32 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	V plnení		

Komentár

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

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
945	6 916	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
130	1 400	1 400	1 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a prítlačivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	84 %	83 %	80%		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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.

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

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
815	5 516	5 500	5 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	94%	93 %	94%		

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

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
718 538	1 635 651	1 526 100	1 537 100

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
474 383	1 077 280	1 037 000	1 037 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
322 385	745 000	749 000	749 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 200	3 600		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,99	0,99	0,99		
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 700	1 800		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks	min. 200 ks
Skutočná hodnota	190	200	100		

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

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

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5

- kontajnery

8.1.6.

- odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
77 478	131 800	148 000	148 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	min. 1 400 t	min. 1 100 t	700 t		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,15	13 %	11%		

Prvok 8.1.7 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
67 862	139 000	140 000	140 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Prvok 8.1.8 Odpadové hospodárstvo - grant

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 988	25 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zefektívnenie triedeného zberu skla doplnením zvozovej techniky – nákup zberového vozidla na zber a triedenie skla				
Merateľný ukazovateľ	Zakúpenie vozidla do konca roka				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 8.1.9 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 670	37 200	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov				
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie centra BRO do konca roka 2017				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
227 922	511 200	460 000	470 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
227 922	511 200	460 000	470 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár

V kapitálových výdavkoch je zahrnutý nákup traktora – kosačky v hodnote 41 300 €.

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Ochrana pred povodňami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Ochrana zdravia občanov a majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po povodňami do 24 hodín				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	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 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
16 233	47 171	29 100	30 100

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	22	22	22
Skutočná hodnota	21	22	12		

Komentár:

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

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
16 233	27 500	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény tŕlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt tŕlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár:

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

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	1 500	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	1			

Komentár:

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

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	4 500	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	10	7		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	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	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	15 000 €	1 500 €	0		

Komentár:

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

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

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známkov resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	100 €	100 €	500 €	500 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár:

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

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	11 671	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Program 9: Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
278 335	413 796	391 836	250 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

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

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
278 335	413 796	391 836	250 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
121 541	257 000	250 000	250 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 9.1.2 Úver "Verejné osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
141 835	141 836	141 836	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

V roku 2017 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 959	14 960	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
206 227	477 169	454 243	955 543

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 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
113 088	282 709	261 283	262 583

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
24 497	93 827	81 000	81 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 500	26 000	15 000		

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

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 792	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	62	63	30		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	36	35	15		

Merateľný ukazovateľ					
Spoločenské slávnosti					
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	41	20		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	7	6	3		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	545	260		

Komentár:

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

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 567	2 560	1 260	1 260

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	303	180		

Merateľný ukazovateľ	Počet zaznamenaných z celkového počtu uskutočnených akcií v meste				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	76 %	75%		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	17	20	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	230	220	130		

Komentár: *Navýšenie výdavkov na zakúpenie fotoaparátu.*

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
7 165	25 465	19 565	19 565

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorskoo-kordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	36	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	73 000	74 000	20 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	200	190		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
52 179	106 517	103 098	103 798

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	320	300	180		

Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	7	100	80		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	250	160		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	90	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	38	25		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	0		

Komentár :

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

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
99	1 590	4 610	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	13	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár

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

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 209	7 500	7 500	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňovať osobnosti Bardejova, ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácii a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	10	11	12
Skutočná hodnota	12	15	14		

Komentár:

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

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
6 580	10 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	13		

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
12 000	15 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	5		

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
93 139	194 460	192 960	692 960

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
92 539	191 460	191 460	691 460

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielať káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110%	115%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	105%	110%	110%		

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť. V roku 2018 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
600	3 000	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	25	15		

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

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
192 974	915 041	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
190 617	912 641	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 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení	V plnení		

Komentár: Dotácia pre rok Zmenený rozpočet 2016 je opäť pridelená, v prvku č.2.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
110 844	756 181	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú odychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
45 701	52 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov a turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Prechod z ulice Kláštorská.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny" Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

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

Prvok 11.1.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
34 072	34 357	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou priekopového múra v severnej časti				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

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

Prvok 11.1.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	14 331	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Revitalizovať historický minerálny prameň, sprístupniť jeho okolie širokej verejnosti a postupne prinavrátiť prírodnému miestu jeho pôvodnú spoločenskú a liečiteľskú funkciu, aby sa stalo vyhľadávaným miestom stretávania sa nielen miestnych obyvateľov.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie do 31.10.2016				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: *Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke formou objednávky pre m.p. Bapos*

Prvok 11.1.7 Školská bašta Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	2 513	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Reštaurovanie kamenných konzol ochodze a ich torz na Školskej bašte				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MK SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: *Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky*

Prvok 11.1.8 Hrubá bašta Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	49 259	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Riešiť neuspokojivý stavebno-technický stav strechy národnej kultúrnej pamiatky				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MK SR				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: *Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky*

Podprogram 11.2 Zahranie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach* Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 357	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 357	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 197 389	2 262 762	1 921 607	1 922 107

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovytvorené Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spoložitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávajú z pracovného procesu. .

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
130 064	263 544	266 130	266 630

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	150	150	155	155
Skutočná hodnota	140	140	150		

Komentár

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

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
8 766	23 500	25 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	490	490	500	505	510
Skutočná hodnota	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

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
22 267	68 226	58 723	58 723

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	870	870	870	875	1 700
Skutočná hodnota	860	865	870		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4		

Komentár:

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

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	5	5
Skutočná hodnota	2	7	4		

Komentár:

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

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
25 016	83 388	9 449	9 449

Komentár:

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

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
600	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	2		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	80		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a 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 Zaoopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	0	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
11 100	42 938	4 399	4 399

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1 320		

Komentár:

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

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	0		

Komentár:

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

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	150		

Komentár:

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

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
331 552	279 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospôšené práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
325 803	274 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65	60		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 749	5 545	5 545	5 545

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
671 488	1 532 947	1 529 760	1 529 760

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
351 035	772 800	772 800	772 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	90%	95%		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	93	93	117	117	117
Skutočná hodnota	90	90	120		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	100%	100%	98%		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	24 500	24 000	12 300		

Komentár

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

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
279 938	660 000	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	98	108		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	96		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	36 135	36 000	18 500		

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 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: *Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018		
6 351	44 160	44 160	44 160		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	20	20
Skutočná hodnota	2	2	8		

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

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : *Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
14 144	52 800	52 800	52 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	22	20	20	22
Skutočná hodnota	18	21			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 800		

Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	15		

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

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 236	8 612	0	0

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	200	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	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 236	5 712	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	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	V plnení		

Prvok 12.8.3 Aktívni seniori

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	2 700	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vzdelávanie seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Schválenie a realizácia projektu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	-		

Komentár

Zabezpečiť ukončenie projektu v polovici roka 2015. Projekt bol úspešne ukončený.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
187 508	388 670	340 457	337 511

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

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
153 731	322 420	331 237	328 391

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
46 918	99 020	97 337	94 491

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár:

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

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
2 813	19 400	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
74 000	174 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
30 000	30 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
5 138	10 270	8 220	8 120

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
0	300	300	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
496	400	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
3 640	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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

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

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Čerpanie k 30.6.2016	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
1 002	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	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	8		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

	Zmenený rozpočet 2016	2017	2018
	28 639	55 980	58 663
			61 509

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Plnenie k 30.6.2016	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2016

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

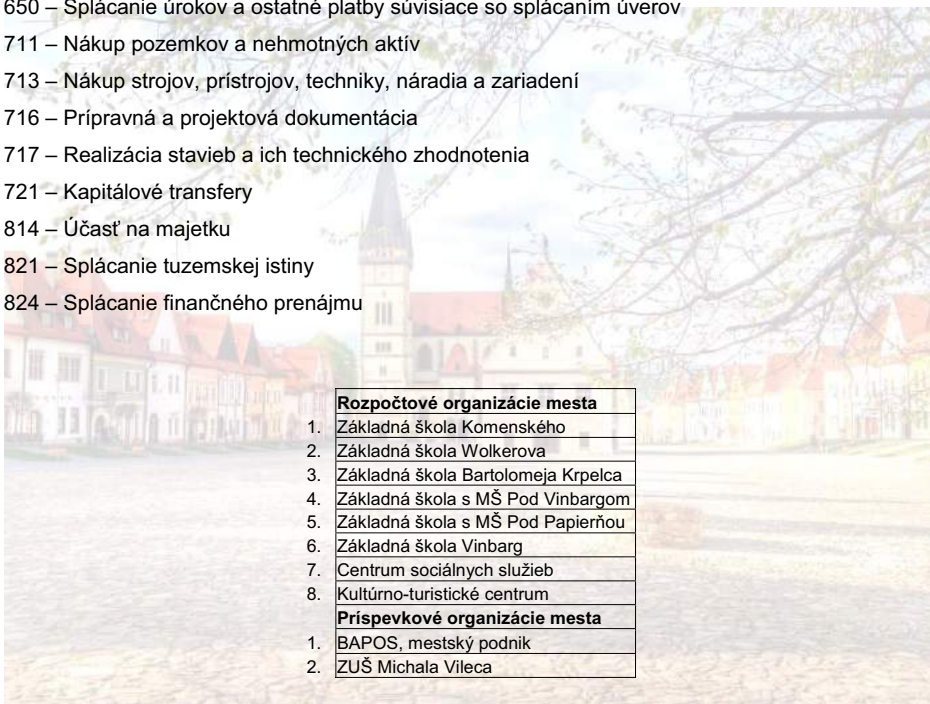
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



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

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Mesto Bardejov

Príloha č. 1, 1/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			Daňové príjmy spolu	6 300 194	12 711 354	12 758 184	7 165 398	113,73%	56,16%
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	4 873 307	10 354 054	10 400 884	5 574 061	114,38%	53,59%
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	730 105	1 320 000	1 320 000	866 460	118,68%	65,64%
130			Dane za tovary a služby	696 782	1 037 300	1 037 300	724 877	104,03%	69,88%
	133	001	v tom: psy	15 920	20 000	20 000	16 398	103,00%	81,99%
		003	nevýherné hracie automaty	385	1 200	1 200	805	209,09%	67,08%
		004	predajné automaty	1 140	1 100	1 100	1 135	99,56%	103,18%
		006	ubytovanie	43 613	135 000	135 000	47 779	109,55%	35,39%
		012	užívanie verejného priestranstva	70 529	35 000	35 000	57 637	81,72%	164,68%
		013	komunálne odpady	564 860	845 000	845 000	600 883	106,38%	71,11%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	335	0	0	240	71,64%	-
200			Nedaňové príjmy spolu	1 144 097	2 183 564	2 205 190	1 333 147	116,52%	60,45%
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	420 020	639 850	635 995	435 631	103,72%	68,50%
200			Nedaňové príjmy Mesto	724 077	1 543 714	1 569 195	897 516	123,95%	57,20%
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	483 609	1 052 114	1 032 114	541 676	112,01%	52,48%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	65 051	128 700	128 700	65 784	101,13%	51,11%
			v tom: prenájom pozemkov	15 051	28 700	28 700	25 784	171,31%	89,84%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	50 000	100 000	100 000	40 000	80,00%	40,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	418 558	923 414	903 414	475 892	113,70%	52,68%
			z toho: odd. kult. - prenájom Žriedlo	550	700	700	350	63,64%	50,00%
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	77 024	155 000	155 000	82 425	107,01%	53,18%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, bud.	340 270	767 000	747 000	392 403	115,32%	52,53%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenáj. priest.	714	714	714	714	100,00%	100,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	157 221	379 600	425 081	283 314	180,20%	66,65%
	221	004	správne poplatky	35 385	109 500	109 500	35 887	101,42%	32,77%
			v tom: odd. SVV, matrika	13 257	24 000	24 000	13 762	103,81%	57,34%
			odd. PČ, výherné automaty	2 444	55 000	55 000	4 091	167,39%	7,44%
			odd. SBaZ	93	0	0	185	198,92%	-
			odd. SM, rybárske lístky	1 789	2 000	2 000	1 742	97,37%	87,10%
			odd. ŽP a ÚP	16 927	28 000	28 000	15 878	93,80%	56,71%
			odd. D a P	875	500	500	229	26,17%	45,80%
	222	003	pokuty a penále	12 633	29 000	29 000	11 083	87,73%	38,22%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	2 321	3 000	3 000	856	36,88%	28,53%
			Mestská polícia	10 312	26 000	26 000	10 227	99,18%	39,33%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	106 630	238 100	283 581	233 736	219,20%	82,42%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	51 835	197 300	213 158	78 724	151,87%	36,93%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	198	800	800	0	0,00%	0,00%
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	0	95 000	95 000	0	-	0,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	18 420	45 000	45 000	30 081	163,31%	66,85%
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	22 947	40 000	49 000	24 255	105,70%	49,50%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	2 047	4 000	6 000	3 697	180,61%	61,62%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	0	0	0	5 892	-	-
			odd. -súťažné podklady	160	0	0	0	0,00%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	4 460	12 500	12 500	7 562	169,55%	60,50%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	3 603	0	4 858	7 237	200,86%	148,97%
		002	poplatky za MŠ a detské jasle	54 795	40 800	70 423	155 012	282,89%	220,12%
			v tom: MŠ - školné	34 440	0	29 623	46 588	135,27%	157,27%
			poplatky za detské jasle	20 355	40 800	40 800	24 035	118,08%	58,91%

	003	za stravné	0	0	0	84 389	-	-
223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	0	0	0	0	-	-
229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 573	3 000	3 000	2 608	101,36%	86,93%
240	243	Uroky z účtov	1 496	2 000	2 000	2 009	134,29%	100,45%
290		Iné nedaňové príjmy	81 751	110 000	110 000	70 517	86,26%	64,11%
292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	65 550	110 000	110 000	62 673	95,61%	56,98%
292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017))	16 201	0	0	7 844	48,42%	-

Príloha č. 1, 2/3

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie za 2.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
300			Granty a transfery spolu	3 679 880	6 173 477	7 031 724	3 970 203	107,89%	56,46%
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	19 891	0	3 824	29 622	148,92%	-
300			Granty a transfery Mesto	3 659 989	6 173 477	7 027 900	3 940 581	107,67%	56,07%
311			Granty materským školám	500	0	0	1 500	300,00%	-
311			Grant VVS, Kaufland, SLSP	5 000	0	3 200	7 060	141,20%	220,63%
311			Grant - Bardenergy	36 560	36 520	36 446	36 446	99,69%	100,00%
311			Dobrovoľná požiarňá ochrana SR	0	0	2 000	2 000	-	100,00%
312	001		OÚ - voľby, referendum, NR SR	18 560	0	31 404	31 404	169,20%	100,00%
312	001		Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	23 114	0	35 000	13 026	56,36%	37,22%
312	001		Tr. ERDF, ŠR - Cyklotrasy	4 914	0	0		0,00%	-
312	001		Tr. MV SR - Na vojnové hroby	895	0	384	384	42,91%	100,00%
312	001		Tr.MK - Bardkontakt	7 800	0	6 000	6 000	76,92%	100,00%
312	001		Tr. Umelecké námestia - EÚ, ŠR	17 325	0	0		0,00%	-
312	001		Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok	0	0	0		-	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	23 866	0	0	17 986	75,36%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	2 464	0	0	1 978	80,28%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	3 652	0	0	2 606	71,36%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	166	0	0	166	100,00%	-
312	001		Tr.ÚP - Šanca zamestnať sa	0	0	0	30 091	-	-
312	001		Tr.ÚP - Podpora regionál. zamestnania	0	0	0	3 818	-	-
312	001		Tr.ÚP - Vytvorenie pracovných miest	10 458	0	0	4 640	44,37%	-
312	001		Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	14 184	0	0	0	0,00%	-
312	001		Tr. MPSVaR - zariadenia pre seniorov	429 120	825 600	825 600	422 400	98,43%	51,16%
312	001		Tr. MPSVaR - útulok	8 640	17 280	17 280	8 640	100,00%	50,00%
312	001		Tr. MPSVaR - denný stacionár	4 968	44 160	44 160	22 080	444,44%	50,00%
312	001		Tr. MPSVaR - nocľaháreň Nádej	8 640	25 920	25 920	12 960	150,00%	50,00%
312	001		T.ÚPSVR - dobrovoľnícka činnosť	771	0	0	4 318	560,05%	-
312	001		MŠVvaŠ-Tr. Aktívni seniori	20 000				0,00%	-
312	001		Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok -ZpS Tpl'a	4 294			2 801	65,23%	-
312	001		T.ÚPSVR - na VPP	142 800	0	250 000	282 728	197,99%	113,09%
312	001		F.soc.r.-TSP /terénni soc. pracovníci/	23 007	0	0	0	0,00%	-
312	001		Tr.MK SR-fasáda severná bašta	10 000	0	0	0	0,00%	-
312	001		Tr.MK SR-JČ-archeologický výskum	0	0	5 000	5 000	-	100,00%
312	001		Tr.MK SR-Obnova strechy Hrubej bašty	0	0	35 000	35 000	-	100,00%
312	001		Tr.MK SR-Rešt. konzol pri Školskej bašte	0	0	2 000	2 000	-	100,00%
312	007		Tr. Z rozpočtu obce inej obci	817	0	0	4 639	567,81%	-
312	012		Transfer MVAR-R-ŠFRB	16 662	16 500	16 655	16 656	99,96%	100,01%
312	012		Tr. MVAR-R-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 965	31 000	30 745	30 746	99,29%	100,00%
312	012		Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 117	3 100	3 092	3 092	99,20%	100,00%
312	012		Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 438	1 438	1 428	1 428	99,30%	100,00%
312	012		Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	234	0	500	290	123,93%	58,00%
312	012		Tr. MV SR - Matričná činnosť	21 804	44 000	44 448	22 224	101,93%	50,00%
312	012		Tr. MV SR - Register obyvateľstva	5 494	11 000	10 910	5 455	99,29%	50,00%
312	012		Tr. MV SR - Register adries	0	0	186	187	-	100,54%
312	012		Tr.OÚ PO - Školské normatívy	2 563 946	5 090 959	5 266 989	2 633 491	102,71%	50,00%

312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	28 665	0	39 760	29 820	104,03%	75,00%
312	012	Tr.MPC - Rómskí asistenti	8 658	0	0	0	0,00%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	50 562	0	89 063	53 437	105,69%	60,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	13 051	26 000	27 537	13 769	105,50%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	25 712	0	42 316	21 160	82,30%	50,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	11 340	0	11 191	8 394	74,02%	75,01%
312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	11 000	0	0	17 369	157,90%	-
312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	0	0	48 600	48 600	-	100,00%
312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	0	0	32 900	30 606	-	93,03%
312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	44 826	0	42 186	42 186	94,11%	100,00%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	10 684 260	20 428 545	21 355 279	12 003 495	112,35%	56,21%
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	11 124 171	21 068 395	21 995 098	12 468 748	112,09%	56,69%

Príloha č. 1, 3/3

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	Plnenie za 2.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
230	Príjmy z predaja majetku celkom	436 832	0	34 087	39 172	8,97%	114,92%
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	317 074	0	0	5 850	1,84%	-
	Predaj budov, bytov, áut, akcií	317 074	0	0	5 850	1,84%	-
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	119 758	0	34 087	33 322	27,82%	97,76%
	Predaj pozemkov	119 758	0	34 087	33 322	27,82%	97,76%
320	Kapitálové granty a transfery spolu	2 348 346	480 000	604 451	604 090	25,72%	99,94%
	v tom: Cyklotrasy	20 343	0	0	0	0,00%	-
	Revitalizácia CMZ	858 083	0	120 591	120 590	14,05%	100,00%
	Mestský hnedý park	958 420	0	0	0	0,00%	-
	Digitalizácia kina	31 500	0	0	3 500	11,11%	-
	Revitalizácia minerálneho prameňa	0	0	3 860	0	-	0,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	2 785 178	480 000	638 538	643 262	23,10%	100,74%

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	364 957	60 000	465 466	136 283	37,34%	29,28%
453	Zostatok prostriedkov z r.2015, CSS	19 793	0	3 306	3 307	16,71%	100,03%
	Zostatok prostriedkov z r.2015-školsťvo	3 625	0	5 041	5 057	139,50%	100,32%
	Zostatok prostriedkov z r.2015-pamiatky	0	0	223 644	35 996	-	16,10%
	Zostatok prostriedkov z r.2015-MŠ Nábřežná	0	0	30 000	0	-	0,00%
454	Z rezervného fondu bežného rozpočtu:	225 079	0	23 475	65	0,03%	0,28%
	Z rezervného fondu kapitálového rozpočtu:	0	0	5 000	0	-	0,00%
	Z Fondu spolufinancovania grantov	76	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu ochrany prírody	102 284	60 000	175 000	91 858	89,81%	52,49%
	Z Fondu organizovaného športu	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu mládežníckeho športu	7 600	0	0	0	0,00%	-
	Z Fondu športu pre všetkých	0	0	0	0	-	-
	Z Fondu športových podujatí	6 500	0	0	0	0,00%	-
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	855 254	1 000 000	1 000 000	634 210	74,15%	63,42%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 220 211	1 060 000	1 465 466	770 493	63,14%	52,58%
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "mesto + RO"	1 220 211	1 060 000	1 465 466	771 519	63,23%	52,65%

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	14 689 649	21 968 545	23 459 283	13 417 250	91,34%	57,19%
-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	15 129 560	22 608 395	24 099 102	13 883 529	91,76%	57,61%
--------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií za 1. polrok 2016

Príloha č. 2

Bežné príjmy	v €	Plnenie za 2.Q 2015	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie za 2.Q 2016	% plnenie sk.16/sk.15	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského		17 964	2 100	2 100	29 106	162,02%	1386,00%
210 - z prenájmu		946	2 100	2 100	846	89,43%	40,29%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		10 372	0	0	16 709	161,10%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		3 942	0	0	4 050	102,74%	-
300 - granty, režijné náklady		2 704	0	0	6 490	240,01%	-
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	1 011	-	-
ZŠ Wolkerova		14 825	1 200	5 024	17 273	116,51%	343,81%
210 - z prenájmu		593	1 200	1 200	1 470	247,89%	122,50%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		6 933	0	0	8 317	119,96%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 238	0	0	2 248	100,45%	-
300 - granty, režijné náklady		5 061	0	3 824	5 238	103,50%	136,98%
ZŠ Bartolomeja Krpelca		11 178	1 300	0	21 933	196,22%	-
210 - z prenájmu		550	1 300	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		3 790	0	0	9 527	251,37%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 354	0	0	5 952	252,85%	-
300 - granty, režijné náklady		4 484	0	0	6 454	143,93%	-
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom		23 400	8 000	8 000	27 503	117,53%	343,79%
210 - z prenájmu		6 444	8 000	8 000	5 437	84,37%	67,96%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		12 989	0	0	14 333	110,35%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		439	0	0	1 529	348,29%	-
300 - granty, režijné náklady		3 528	0	0	6 204	175,85%	-
ZŠ s MŠ Pod Papierňou		16 428	100	0	18 459	112,36%	-
210 - z prenájmu		821	100	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,...)		3 432	0	0	5 505	160,40%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		10 995	0	0	10 732	97,61%	-
300 - granty, režijné náklady		1 180	0	0	2 222	188,31%	-
ZŠ Vinbarg		8 989	3 600	3 600	12 560	139,73%	348,89%
210 - z prenájmu		2 095	3 600	3 600	2 367	112,98%	65,75%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)		2 559	0	0	3 486	136,23%	-
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		2 833	0	0	3 678	129,83%	-
300 - granty, režijné náklady		1 502	0	0	3 014	200,67%	-
400 - príjmové finančné operácie		0	0	0	15	-	-
Centrum sociálnych služieb		336 733	620 400	617 945	338 156	100,42%	54,72%
210 - z prenájmu		1 794	3 600	1 145	286	15,94%	24,98%
220 - poplatky a platby - Wolkerova		186 122	331 200	331 200	188 261	101,15%	56,84%
220 - poplatky a platby - Toplianska		140 846	276 000	276 000	141 982	100,81%	51,44%
220 - služby nocľahárne		1 894	2 600	2 600	3 009	158,87%	115,73%
220 - služby útulku		5 824	7 000	7 000	3 364	57,76%	48,06%
220 - služby denného stacionára		253	0	0	1 229	485,77%	-
240 - úroky		0	0	0	25	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	0	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Kultúrno - turistické centrum		2 884	3 150	3 150	1 289	44,69%	40,92%
210 - z prenájmu		2 824	3 000	3 000	998	35,34%	33,27%
220 - poplatky		60	150	150	141	235,00%	94,00%
240 - úroky		0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy		0	0	0	150	-	-
300 - granty		0	0	0	0	-	-
Centrum voľného času		7 510	0	0	0	0,00%	-
200 - nedaňové príjmy		6 078	0	0	0	0,00%	-
300 - granty a transfery		1 432	0	0	0	0,00%	-
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		439 911	639 850	639 819	466 279	105,99%	72,88%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%		
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania		
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom		
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.		
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	141 123	0	141 123	173 359	0	173 359	96 476	0	96 476	55,65%
01	01	01				1 Matrika	65 423	0	65 423	65 871	0	65 871	26 522	0	26 522	40,26%
						01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	65 423	0	65 423	65 871	0	65 871	26 522	0	26 522	40,26%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	44 000	0	44 000	44 448	0	44 448	17 874	0	17 874	40,21%
01	01	01	02			2 Mesto	21 423	0	21 423	21 423	0	21 423	8 648	0	8 648	40,37%
02	01	02		20		2 Cintoríny	70 700	0	70 700	71 084	0	71 084	33 550	0	33 550	47,20%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	70 700	0	70 700	71 084	0	71 084	33 550	0	33 550	47,20%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku	62 800	0	62 800	62 800	0	62 800	30 011	0	30 011	47,79%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 641	0	1 641	34,19%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	300	0	300	300	0	300	415	0	415	138,33%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	1 483	0	1 483	52,96%
07	01	02	05	20		5 Vojenské cintoríny	0	0	0	384	0	384	0	0	0	0,00%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
01	01	04				4 Voľby	0	0	0	31 404	0	31 404	31 404	0	31 404	100,00%
						01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	0	0	31 404	0	31 404	31 404	0	31 404	100,00%
01	01	04	01			1 Voľby do NR SR	0	0	0	31 404	0	31 404	31 404	0	31 404	100,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€						BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik. ukazovateľ	600	700								
						spolu	spolu									
01	02					PROGRAM 2: Bezpečnosť	526 966	12 000	538 966	529 966	12 000	541 966	218 245	11 989	230 234	42,48%
11	02	01				1 Mestská polícia a jej služby	509 315	12 000	521 315	510 315	12 000	522 315	215 680	11 989	227 669	43,59%
						03.1.0 Policajné služby	493 515	0	493 515	494 515	12 000	506 515	188 442	11 989	200 431	39,57%
11	02	01	01			1 Policajné služby	493 515	12 000	505 515	494 515	12 000	506 515	188 442	11 989	200 431	39,57%
						03.1.0 Policajné služby	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	27 238	0	27 238	172,39%
11	02	01	02			2 Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	27 238	0	27 238	172,39%
01	02	02				2 Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 041	0	1 041	34,90%
						02.2.0 Civilná ochrana	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	1 041	0	1 041	34,90%
01	02	02	01			1 Odmeny	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0,00%
01	02	02	02			2 Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1 041	0	1 041	49,98%
01	02	03				3 Potreby požiarnej ochrany	14 668	0	14 668	16 668	0	16 668	1 524	0	1 524	9,14%
						03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 668	0	14 668	16 668	0	16 668	1 524	0	1 524	9,14%
01	02	03	01			1 Odmeny	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	605	0	605	11,29%
01	02	03	02			2 Materiál, údržba, služby	9 310	0	9 310	11 310	0	11 310	919	0	919	8,13%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm.r.		
					pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																	
02	03				PROGRAM 3: Doprava					1 234 651	530 870	2 067 090	1 193 351	565 802	2 060 722	606 965	429 660	1 187 410	57,62%		
02	03	01	20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos					835 100	92 200	927 300	793 800	51 950	845 750	429 622	27 853	457 475	54,09%		
					04.5.1	Cestná doprava					835 100	92 200	927 300	793 800	51 950	845 750	429 622	27 853	457 475	54,09%	
02	03	01	01	20		1	Na miestne komunikácie					683 400	70 300	753 700	659 100	31 010	690 110	364 634	18 794	383 428	55,56%
02	03	01	02	20		2	Zrážkové vody					122 900	0	122 900	105 900	0	105 900	55 759	0	55 759	52,65%
02	03	01	03	20		3	Transfer na nákup techniky - Tatra 815					8 800	21 900	30 700	8 800	20 940	29 740	3 710	9 059	12 769	42,94%
02	03	01	04			4	Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie					20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 519	0	5 519	27,60%
02	03	02				2	Miestne komunikácie					11 041	438 670	449 711	11 041	513 852	524 893	5 554	401 807	407 361	77,61%
					04.5.1	Cestná doprava					11 041	438 670	449 711	11 041	513 852	524 893	5 554	401 807	407 361	77,61%	
06	03	02	01			1	Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	5 554	0	5 554	50,30%
07	03	02	02			2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov					0	213 311	213 311	0	206 853	206 853	0	206 853	206 853	100,00%
07	03	02	03			3	Ulica Priemyselná, BNV-chodník					0	92 677	92 677	0	92 677	92 677	0	92 677	92 677	100,00%
07	03	02	04			4	Koordinácia križovatiek					0	116 000	116 000	0	116 000	116 000	0	102 277	102 277	88,17%
07	03	02	05			5	Živičné úpravy sídlisko Družba					0	16 682	16 682	0	16 682	16 682	0	0	0	0,00%
02	03	02	06			6	Údržba komunikácií					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
02	03	02	07			7	Záchytné parkovisko Krátky rad					0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0,00%
07	03	02	08			8	Most Dlhá Lúka					0	0	0	0	1 850	1 850	0	0	0	0,00%
07	03	02	09			9	Chodník Bardejovská Zábava					0	0	0	0	59 790	59 790			0	0,00%
02	03	03				3	Mestská hromadná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	171 789	0	171 789	44,22%
					04.5.1	Cestná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	171 789	0	171 789	44,22%	
02	03	03	01			1	Mestská hromadná doprava					388 510	0	388 510	388 510	0	388 510	171 789	0	171 789	44,22%

Výdavkové finančné operácie

821

spolu 821

čerpanie VFO "821"

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

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€						BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
						600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná						spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ			2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.
10	04				PROGRAM 4: Vzdelávanie	9 537 828	0	9 537 828	10 058 788	68 490	10 127 278	4 354 257	39 490	4 393 747	43,39%
10	04	01			1 Predškolské vzdelávanie	2 215 941	0	2 215 941	2 278 762	64 666	2 343 428	1 065 208	35 666	1 100 874	46,98%
10	04	01	01		09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	35 027	0	35 027	45,22%
10	04	01	01	01	1 Detské jasle	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	35 027	0	35 027	45,22%
10	04	01	02		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.	2 138 481	0	2 138 481	2 201 302	64 666	2 265 968	1 030 181	35 666	1 065 847	47,04%
10	04	01	02	02	2 Materská škola Gorkého	291 220	0	291 220	304 038	8 000	312 038	142 432	0	142 432	45,65%
10	04	01	02	03	3 Materská škola Komenského 24	254 680	0	254 680	265 859	6 000	271 859	130 569	0	130 569	48,03%
10	04	01	02	04	4 Materská škola Komenského 47	254 160	0	254 160	263 688	0	263 688	128 432	0	128 432	48,71%
10	04	01	02	05	5 Materská škola Pod Vinbargom	143 880	0	143 880	142 773		142 773	46 842	0	46 842	32,81%
10	04	01	02	06	6 Materská škola L. Svobodu	295 200	0	295 200	309 230	15 000	324 230	154 330		154 330	47,60%
10	04	01	02	07	7 Materská škola Nábřežná	285 580	0	285 580	300 939	35 666	336 605	132 400	35 666	168 066	49,93%
10	04	01	02	08	8 Materská škola Nový Sad	117 720	0	117 720	123 289	0	123 289	58 870	0	58 870	47,75%
10	04	01	02	09	9 Materská škola Pod Papierňou	135 160	0	135 160	133 492		133 492	51 890	0	51 890	38,87%
10	04	01	02	10	10 Materská škola Bardejovská Nová Ves	84 120	0	84 120	98 313	0	98 313	54 566	0	54 566	55,50%
10	04	01	02	11	11 Správa objektov MŠ	17 080	0	17 080	0	0	0	9	0	9	-
10	04	01	02	12	12 Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 065	0	39 065	39 065	0	39 065	19 533	0	19 533	50,00%
10	04	01	02	13	13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 920	0	95 920	95 920	0	95 920	47 960	0	47 960	50,00%
10	04	01	02	14	14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	124 696	0	124 696	124 696	0	124 696	62 348	0	62 348	50,00%
10	04	02			2 Základné vzdelávanie	6 148 408	0	6 148 408	6 602 697	3 824	6 606 521	2 710 235	3 824	2 714 059	41,08%
10	04	02	01		09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 154 059	0	5 154 059	5 597 851	0	5 597 851	2 306 118	0	2 306 118	41,20%
10	04	02	01	01	09.2.1.1 1 Základná škola Komenského	1 346 195	0	1 346 195	1 442 263	0	1 442 263	606 599	0	606 599	42,06%
10	04	02	01	02	2 Základná škola Wolkerova	1 009 442	0	1 009 442	1 082 152	0	1 082 152	433 091	0	433 091	40,02%
10	04	02	01	03	3 Základná škola Bartolomeja Krpelca	917 891	0	917 891	969 469	0	969 469	402 026	0	402 026	41,47%
10	04	02	01	04	4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	947 549	0	947 549	1 054 414	0	1 054 414	450 357	0	450 357	42,71%
10	04	02	01	05	5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou	296 281	0	296 281	329 747	0	329 747	144 300	0	144 300	43,76%
10	04	02	01	06	6 Základná škola Vinbarg	573 601	0	573 601	656 706	0	656 706	269 745	0	269 745	41,08%
10	04	02	01	07	7 Správa objektov ZŠ	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0	0,00%
10	04	02	02		09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	476 432	0	476 432	484 011	0	484 011	200 988	0	200 988	41,53%
10	04	02	02	08	8 Školský klub detí ZŠ Komenského	106 375	0	106 375	105 875	0	105 875	46 517	0	46 517	43,94%
10	04	02	02	09	9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	33 812	0	33 812	41,74%
10	04	02	02	10	10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 625	0	74 625	71 666	0	71 666	26 761	0	26 761	37,34%
10	04	02	02	11	11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	75 375	0	75 375	74 375	0	74 375	25 913	0	25 913	34,84%
10	04	02	02	12	12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	19 750	0	19 750	17 658	0	17 658	6 536	0	6 536	37,01%
10	04	02	02	13	13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg	37 250	0	37 250	51 380	0	51 380	20 452	0	20 452	39,81%
10	04	02	02	14	14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	9 263	0	9 263	50,00%
10	04	02	02	15	15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egidia	44 413	0	44 413	44 413	0	44 413	22 471	0	22 471	50,60%
10	04	02	02	16	16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	9 263	0	9 263	48,45%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
pod funkčná ukazovateľ										spolu	spolu	na rok	na rok	na rok	na rok	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ			spolu	spolu	2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.	
10	05						PROGRAM 5: Šport				949 629	102 179	1 186 575	969 405	334 102	1 438 274	429 873	156 109	653 366	45,43%
10	05	01		20	1		Mestské športoviská				559 609	102 179	661 788	559 609	326 602	886 211	223 746	156 109	379 855	42,86%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				559 609	102 179	661 788	559 609	326 602	886 211	223 746	156 109	379 855	42,86%
10	05	01	01	20			1	Športová hala			269 700	6 979	276 679	269 700	6 979	276 679	87 147	6 835	93 982	33,97%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión			0	47 200	47 200	0	241 057	241 057	0	139 291	139 291	57,78%
10	05	01	03	20		0.1.7.0	3	Zimný štadión			61 709	13 000	74 709	61 709	13 000	74 709	27 451	0	27 451	36,74%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň			180 000	12 800	192 800	180 000	12 800	192 800	90 000	0	90 000	46,68%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves			19 500	0	19 500	19 500	10 000	29 500	9 336	9 983	19 319	65,49%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	2 761	0	2 761	39,44%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská			12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	3 244	0	3 244	26,37%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská			9 400	0	9 400	9 400	10 566	19 966	3 807	0	3 807	19,07%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko			0	22 200	22 200	0	32 200	32 200	0	0	0	0,00%
10	05	02			2		Súťaže a iné aktivity				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 888	0	3 888	70,69%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 888	0	3 888	70,69%
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec			1 500	0	1 500	830	0	830	821	0	821	98,92%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie			4 000	0	4 000	4 670	0	4 670	3 067	0	3 067	65,67%
07	05	03			3		Výstavba športovísk				0	0	0	3 500	7 500	11 000	3 500	0	3 500	31,82%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				0	0	0	3 500	7 500	11 000	3 500	0	3 500	31,82%
07	05	03	01				1	Cyklotrasy			0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	05	03	03				3	Skatepark Bardejov			0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0,00%
					4		Fondy na podporu športu				384 520	0	384 520	400 796	0	400 796	198 739	0	198 739	49,59%
						08.1.0	Rekreačné a športové služby				384 520	0	384 520	400 796	0	400 796	198 739	0	198 739	49,59%
10	05	04	01				1	Fond mládežníckeho športu			16 420	0	16 420	33 346	0	33 346	29 850	0	29 850	89,52%
10	05	04	02				2	Fond organizovaného športu			360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	163 339	0	163 339	45,37%
10	05	04	03				3	Fond športu pre všetkých			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04				4	Fond športových podujatí			8 100	0	8 100	7 450	0	7 450	5 550	0	5 550	74,50%
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821			čerpanie VFO "821"					
10	05	01	03	20		08.1.0	1	Zimný štadión - istina úveru			134 767		134 767	134 767		134 767	67 384		67 384	50,00%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					2 377 532	169 938	3 118 750	2 379 364	136 875	3 087 519	992 149	42 922	1 304 309	42,24%
01	06	01			1	Volené orgány mesta				204 750	0	204 750	204 750	0	204 750	59 921	0	59 921	29,27%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				204 750	0	204 750	204 750	0	204 750	59 921	0	59 921	29,27%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora				91 944	0	91 944	91 944	0	91 944	39 822	0	39 822	43,31%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ				54 130	0	54 130	54 130	0	54 130	418	0	418	0,77%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ				21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0,00%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra				37 676	0	37 676	37 676	0	37 676	19 681	0	19 681	52,24%
01	06	02			2	Mestský úrad				1 955 752	3 500	1 959 252	1 959 486	3 500	1 962 986	859 188	3 500	862 688	43,95%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				1 955 752	3 500	1 959 252	1 959 486	3 500	1 962 986	859 188	3 500	862 688	43,95%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond				1 626 946	0	1 626 946	1 638 008	0	1 638 008	717 134	0	717 134	43,78%
01	06	02	02		2	Cestovné				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	4 146	0	4 146	55,28%
01	06	02	03		3	Poštovné				29 100	0	29 100	28 945	0	28 945	15 934	0	15 934	55,05%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky				15 560	0	15 560	15 560	0	15 560	5 811	0	5 811	37,35%
01	06	02	05		5	Materiál				36 180	3 500	39 680	36 421	3 500	39 921	17 510	3 500	21 010	52,63%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky				37 000	0	37 000	39 000	0	39 000	22 772	0	22 772	58,39%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily				14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	5 186	0	5 186	36,09%
01	06	02	08		8	Údržba				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	2 062	0	2 062	27,49%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov				3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 809	0	1 809	60,30%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia				13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	5 441	0	5 441	41,85%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby				63 630	0	63 630	63 630	0	63 630	24 840	0	24 840	39,04%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16				62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	26 793	0	26 793	42,87%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4				5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	2 111	0	2 111	35,80%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21				9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	2 320	0	2 320	25,64%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16				11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	2 660	0	2 660	22,79%
01	06	02	16		16	Rozhlas a televízia				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17		17	Nájomné				450	0	450	450	0	450	199	0	199	44,22%
01	06	02	18		06.2.0	18 Externý manažment projektov				10 000	0	10 000	586	0	586	70	0	70	11,95%
01	06	03			3	Mestský informačný systém				78 800	7 000	85 800	78 800	7 000	85 800	19 172	0	19 172	22,34%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány				78 800	7 000	85 800	78 800	7 000	85 800	19 172	0	19 172	22,34%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet				7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 874	0	1 874	24,99%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 870	0	5 870	58,70%
04	06	03	03		3	Software				17 000	7 000	24 000	17 000	7 000	24 000	3 061	0	3 061	12,75%
04	06	03	04		4	Údržba				33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	7 942	0	7 942	23,92%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby				11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	425	0	425	3,83%

06	06	04			4	Činnosť správy majetku	32 365	159 438	191 803	34 365	126 375	160 740	15 610	39 422	55 032	34,24%		
						01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	32 365	159 438	191 803	34 365	126 375	160 740	15 610	39 422	55 032	34,24%	
06	06	04	01			1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%	
06	06	04	02			2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	611	0	611	42,14%	
06	06	04	03			3	GO plány a ostatné služby	14 750	0	14 750	16 750	0	16 750	8 766	0	8 766	52,33%	
06	06	04	04			4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	5 600	0	5 600	40,00%	
06	06	04	05			5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	633	0	633	35,17%	
06	06	04	06			6	Výkup pozemkov	0	159 438	159 438	0	126 375	126 375	0	39 422	39 422	31,19%	
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	95 120	0	95 120	91 218	0	91 218	30 110	0	30 110	33,01%	
							01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	95 120	0	95 120	91 218	0	91 218	30 110	0	30 110	33,01%
14	06	05	01			1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	350	0	350	6,58%	
14	06	05	02			2	Bankové poplatky	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 450	0	3 450	34,50%	
14	06	05	03			3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	285	0	285	28,50%	
14	06	05	04			4	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov	78 800	0	78 800	73 800	0	73 800	24 926	0	24 926	33,78%	
14	06	05	06			5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	1 098	0	1 098	1 099	0	1 099	100,09%	
07	06	06				6	Činnosť výstavby	670	0	670	670	0	670	123	0	123	18,36%	
							04.4.3	Výstavba	670	0	670	670	0	670	123	0	123	18,36%
07	06	06	01			1	Konkurzy, súťaže	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0,00%	
07	06	06	02			2	Štúdie, expertízy	200	0	200	200	0	200	45	0	45	22,50%	
07	06	06	03			3	Kolky	200	0	200	200	0	200	78	0	78	39,00%	
01	06	07				7	Záujmové združenia SR	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	8 025	0	8 025	79,65%	
							08.2.0	Kultúrne služby	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	8 025	0	8 025	79,65%
01	06	07	01			1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 555	0	5 555	99,20%	
01	06	07	02			2	ZMOS Šariš	590	0	590	590	0	590	588	0	588	99,66%	
01	06	07	03			3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	989	0	989	98,90%	
01	06	07	04			4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	643	0	643	97,42%	
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	0	0	0	0,00%	
01	06	07	07			7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0,00%	
01	06	07	08			8	Euroregión Karpaty	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0	0,00%	
01	06	07	09			9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%	
01	06	07	10			10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0,00%	
01	06	07	11			11	Združenie ICOMOS	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0,00%	

Výdavkové finančné operácie

821 821 spolu 821

čerpanie VFO "821"

02	06	02	19			04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov	305 000	266 280	571 280	305 000	266 280	571 280	269 238	269 238	47,13%
----	----	----	----	--	--	---------------	----------	-------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania
pod funkčná										spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom
S1	S2	S3	S4	S5	ram	klasifik.	ukazovateľ			2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.		
02	07						PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj			565 279	25 913	591 192	576 895	0	576 895	192 379	0	192 379	33,35%
02	07	01					1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania			462 485	25 913	488 398	462 485	0	462 485	185 674	0	185 674	40,15%
							04.7.3 Cestovný ruch			100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	43 194	0	43 194	43,00%
02	07	01	01				1 Kultúrno - turistické centrum			100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	43 194	0	43 194	43,00%
							06.2.0 Rozvoj obcí			362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	142 480	0	142 480	39,35%
02	07	01	02				2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov			362 041	25 913	387 954	362 041	0	362 041	142 480	0	142 480	39,35%
02	07	02					2 Turisticko - informačné kancelárie KTC			14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	5 760	0	5 760	39,58%
							04.7.3 Cestovný ruch			14 554	0	14 554	14 554	0	14 554	5 760	0	5 760	39,58%
02	07	02	01				1 KTC - TIK Bardejov			6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	1 643	0	1 643	25,00%
02	07	02	02				2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele			7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	4 117	0	4 117	51,59%
02	07	03					3 Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
							04.7.3 Cestovný ruch			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
02	07	03	01				1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0,00%
01	07	04					4 Bardejovský jarmok			61 340	0	61 340	72 940	0	72 940	0	0	0	0,00%
										61 340	0	61 340	72 940	0	72 940	0	0	0	0,00%
01	07	04	01				08.6.0 1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné			13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0,00%
02	07	04	02				08.6.0 2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku			16 340	0	16 340	27 940	0	27 940	0	0	0	0,00%
03	07	04	03				08.2.0 3 Kultúrne akcie jarmoku			32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0,00%
02	07	05					5 Rolandovo leto			6 900	0	6 900	6 916	0	6 916	945	0	945	13,66%
										6 900	0	6 900	6 916	0	6 916	945	0	945	13,66%
01	07	05	01				04.7.3 1 Rolandovo leto			1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	130	0	130	9,29%
02	07	05	02				08.2.0 2 Kultúrne akcie			5 500	0	5 500	5 516	0	5 516	815	0	815	14,78%

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€					BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ										
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	1 527 900	55 500	1 583 400	1 530 480	105 171	1 635 651	715 550	2 988	718 538	43,93%
08	08	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	1 024 000	20 000	1 044 000	1 025 080	52 200	1 077 280	471 395	2 988	474 383	44,04%
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 024 000	20 000	1 044 000	1 025 080	52 200	1 077 280	471 395	2 988	474 383	44,04%
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	02				2 - kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 299	0	9 299	92,99%
08	08	01	03				3 - odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	313 086	0	313 086	42,89%
08	08	01	04				4 Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 100	0	2 100	70,00%
08	08	01	05				5 - kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	06				6 - odvoz	137 000	0	137 000	118 080	10 000	128 080	75 378	0	75 378	58,85%
08	08	01	07				7 Správa a monitoring skládky	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	67 862	0	67 862	48,82%
08	08	01	08				8 Odpadové hospodárstvo - grant	0	20 000	20 000	0	25 000	25 000	0	2 988	2 988	11,95%
08	08	01	09				9 Regionálne centrum zhodnocovania BRO	0	0	0	20 000	17 200	37 200	3 670		3 670	9,87%
02	08	02		20			2 Verejná zeleň	469 900	15 000	484 900	469 900	41 300	511 200	227 922	0	227 922	44,59%
							06.2.0 Rozvoj obcí	469 900	15 000	484 900	469 900	41 300	511 200	227 922	0	227 922	44,59%
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	469 900	15 000	484 900	469 900	41 300	511 200	227 922	0	227 922	44,59%
08	08	03					3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01				1 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04					4 Iná činnosť v rozvoji mesta	34 000	20 500	54 500	35 500	11 671	47 171	16 233	0	16 233	34,41%
							06.2.0 Rozvoj obcí	34 000	20 500	54 500	35 500	11 671	47 171	16 233	0	16 233	34,41%
08	08	04	01				1 Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	02				2 Karanténna stanica	27 500	20 500	48 000	27 500	0	27 500	16 233	0	16 233	59,03%
08	08	04	03				3 GO plány	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	04				4 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	05				5 Kolkové známky	500	0	500	500		500	0		0	0,00%
08	08	04	06				6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	0	0	0	11 671	11 671	0		0	0,00%

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie		272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	137 251	141 084	278 335	67,26%			
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	137 251	141 084	278 335	67,26%			
					06.4.0	Verejné osvetlenie	272 711	140 125	412 836	272 711	141 085	413 796	137 251	141 084	278 335	67,26%			
02	09	01	01	20		1 Elektrická energia	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	121 541	0	121 541	47,29%			
02	09	01	02	20		0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	15 711	126 125	141 836	15 711	126 125	141 836	15 710	126 125	141 835	100,00%			
02	09	01	03	20		3 Vianočná výzdoba	0	14 000	14 000	0	14 960	14 960	0	14 959	14 959	99,99%			
02	09	01	04			4 Modernizácia VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

PROGRAM 10: Kultúra a média

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmenený rozpočet BV 2016	Zmenený rozpočet KV 2016	Zmenený rozpočet celkom 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania celkom sk./zm. r.
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600	700											
S1	S2	S3	S4	S5			spolu	spolu											
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média		470 435	0	470 435	474 469	2 700	477 169	206 227	0	206 227	43,22%			
03	10	01			1	Kultúra	275 975	0	275 975	280 009	2 700	282 709	113 088	0	113 088	40,00%			
					08.2.0	Kultúrne služby	275 975	0	275 975	280 009	2 700	282 709	113 088	0	113 088	40,00%			
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie	92 100	0	92 100	93 827	0	93 827	24 497	0	24 497	26,11%			
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	2 792	0	2 792	13,79%			
03	10	01	03			3 Kronika	2 160	0	2 160	2 560	0	2 560	1 567	0	1 567	61,21%			
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry	26 858	0	26 858	25 465	0	25 465	7 165	0	7 165	28,14%			
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	103 617	0	103 617	103 817	2 700	106 517	52 179	0	52 179	48,99%			
03	10	01	06			6 Amfiteáter	4 490	0	4 490	1 590	0	1 590	99	0	99	6,23%			
03	10	01	07			7 Cena primátora	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	6 209	0	6 209	82,79%			
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 580	0	6 580	65,80%			
03	10	01	09			09.5.0 9 Umelecká činnosť	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	80,00%			
03	10	02			2	Televízia a rozhlas	194 460	0	194 460	194 460	0	194 460	93 139	0	93 139	47,90%			
					08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	194 460	0	194 460	194 460	0	194 460	93 139	0	93 139	47,90%			
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia	191 460	0	191 460	191 460	0	191 460	92 539	0	92 539	48,33%			
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	600	0	600	20,00%			

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%					
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania					
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom					
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná	ukazovateľ	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.					
ram	klasifik.																		
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					6 400	593 000	599 400	67 366	847 675	915 041	2 357	190 617	192 974	21,09%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok				4 000	593 000	597 000	64 966	847 675	912 641	0	190 617	190 617	20,89%
					08.2.0	Kultúrne služby				4 000	593 000	597 000	64 966	847 675	912 641	0	190 617	190 617	20,89%
07	11	01	01		1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02		2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)				0	541 000	541 000	9 194	746 987	756 181	0	110 844	110 844	14,66%
07	11	01	03		3	Dufart Radničné námestie				0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	45 701	45 701	87,89%
07	11	01	04		4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0,00%
07	11	01	05		5	Rekonštrukcia priekopového múra SČ				0	0	0	0	34 357	34 357	0	34 072	34 072	99,17%
07	11	01	06		6	Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke				0	0	0	0	14 331	14 331	0	0	0	0,00%
07	11	01	07		7	Školská bašta				0	0	0	2 513	0	2 513	0	0	0	0,00%
07	11	01	08		8	Hrubá bašta				0	0	0	49 259	0	49 259	0	0	0	0,00%
01	11	02			2	Zahraničie				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%
					01.1.3	Zahraničné vzťahy				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%
01	11	02	01		1	Svetové dedičstvo UNESCO				2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 357	0	2 357	98,21%

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€					BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
					600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
					spolu	spolu	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	ukazovateľ		2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.	
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	1 958 630	0	1 958 630	2 262 762	0	2 262 762	1 197 389	0	1 197 389	52,92%
05	12	01			1 Opatrovateľská služba	265 714	0	265 714	263 544	0	263 544	130 064	0	130 064	49,35%
					10.1.2 Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie	265 714	0	265 714	263 544	0	263 544	130 064	0	130 064	49,35%
05	12	01	01		1 Opatrovateľská služba v byte občana	265 714	0	265 714	263 544	0	263 544	130 064	0	130 064	49,35%
05	12	02			2 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 766	0	8 766	37,30%
					10.2.0 Staroba	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 766	0	8 766	37,30%
05	12	02	01		1 Stravovanie dôchodcov	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	8 766	0	8 766	37,30%
05	12	03			3 Denné centrá	58 823	0	58 823	68 226	0	68 226	22 267	0	22 267	32,64%
					10.2.0 Staroba	58 823	0	58 823	68 226	0	68 226	22 267	0	22 267	32,64%
05	12	03	01		1 Bardejov	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	550	0	550	11,46%
05	12	03	02		2 Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 320	0	3 320	36,89%
05	12	03	03		3 Mihaľov	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	626	0	626	15,08%
05	12	03	04		4 Seniorcentrum - Toplianska	37 773	0	37 773	48 688	0	48 688	17 757	0	17 757	36,47%
05	12	03	06		5 DC ostané náklady	3 100	0	3 100	1 588	0	1 588	14	0	14	0,88%
05	12	04			4 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
					10.7.0 Sociálna pomoc	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
05	12	04	01		1 Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
05	12	05			5 Sociálna pomoc	47 888	0	47 888	83 388	0	83 388	25 016	0	25 016	30,00%
					10.7.0 Sociálna pomoc občanom v HN	47 888	0	47 888	83 388	0	83 388	25 016	0	25 016	30,00%
05	12	05	01		1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	600	0	600	40,00%
05	12	05	02		2 Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03		3 Terénna sociálna práca	42 938	0	42 938	42 938	0	42 938	11 100	0	11 100	25,85%
05	12	05	04		4 Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05		5 Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	35 500	0	35 500	13 316	0	13 316	37,51%
05	12	05	06		6 Odmena lekára	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
05	12	06			6 Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	279 545	0	279 545	331 552	0	331 552	118,60%
					04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	29 545	0	29 545	279 545	0	279 545	331 552	0	331 552	118,60%
05	12	06	01		1 Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	274 000	0	274 000	325 803	0	325 803	118,91%
05	12	06	02		2 Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	5 749	0	5 749	103,68%
05	12	07			7 Zariadenia sociálnych služieb	1 529 760	0	1 529 760	1 532 947	0	1 532 947	671 488	0	671 488	43,80%
					10.2.0 Staroba	1 529 760	0	1 529 760	1 532 947	0	1 532 947	671 488	0	671 488	43,80%
05	12	07	01		1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova	772 800	0	772 800	772 800	0	772 800	351 035	0	351 035	45,42%
05	12	07	02		2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	279 938	0	279 938	42,41%
05	12	07	03		3 Nocľaháreň	28 520	0	28 520	28 520	0	28 520	5 276	0	5 276	18,50%
05	12	07	04		4 Útulok	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	8 868	0	8 868	36,52%
05	12	07	05		5 Denný stacionár	44 160	0	44 160	44 160	0	44 160	6 351	0	6 351	14,38%
05	12	07	06		6 Vratky 2015	0	0	0	3 187	0	3 187	20 020	0	20 020	628,18%
05	12	08			8 Granty a projekty	400	0	400	8 612	0	8 612	5 236	0	5 236	60,80%
					10.2.0 Staroba	400	0	400	8 612	0	8 612	5 236	0	5 236	60,80%
05	12	08	01		1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
05	12	08	02		2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	5 712	0	5 712	5 236	0	5 236	91,67%
05	12	08	03		09.5.0 3 Aktívni seniori	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0,00%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov za 1. polrok 2016

Príloha č.15

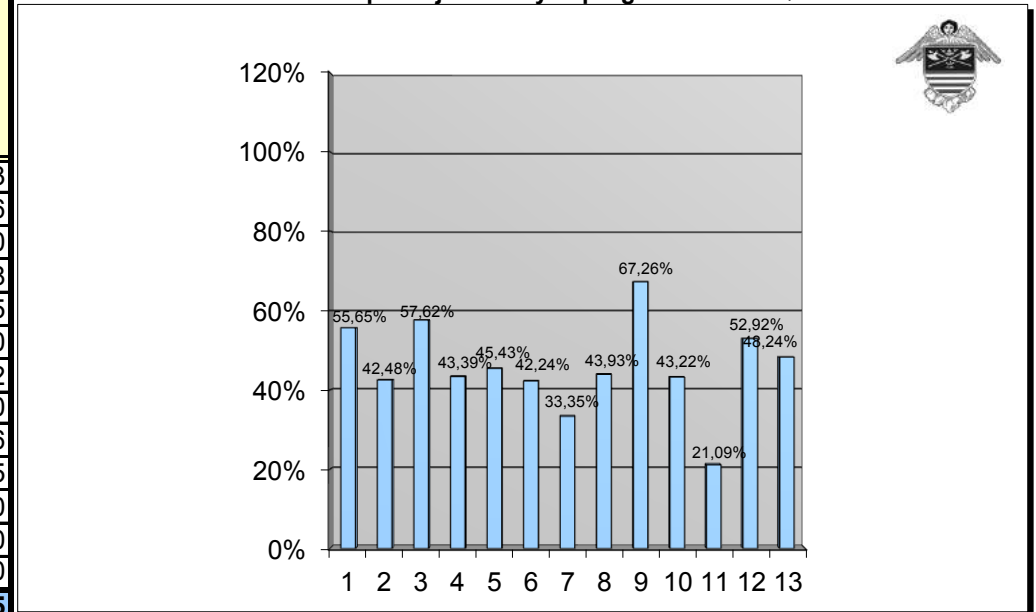
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										BV	KV	Schválený	Zmenený	Zmenený	Zmenený	Čerpanie	Čerpanie	Čerpanie	%	
										600	700	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerpania	
										ukazovateľ	ukazovateľ	na rok	BV	KV	celkom	BV	KV	celkom	celkom	
S1	S2	S3	S4	S5	pod	funkčná				spolu	spolu	2016	2016	2016	2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	za 2. Q 2016	sk./zm. r.	
ram	klasifik.																			
05	13						PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			113 190	233 000	402 170	113 190	219 500	388 670	53 369	105 500	187 508	48,24%	
05	13	01					1	Bývanie			102 920	233 000	335 920	102 920	219 500	322 420	48 231	105 500	153 731	47,68%
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			102 920	233 000	335 920	102 920	219 500	322 420	48 231	105 500	153 731	47,68%
05	13	01	01				0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	99 020	0	99 020	99 020	0	99 020	46 918	0	46 918	47,38%	
07	13	01	02					2	Ostatné mestské byty	3 900	9 000	12 900	3 900	15 500	19 400	1 313	1 500	2 813	14,50%	
07	13	01	03					3	Bardterm -technické zhodnotenie majetku	0	174 000	174 000	0	174 000	174 000	0	74 000	74 000	42,53%	
06	13	01	04					4	Bardbyt -technické zhodnotenie majetku	0	50 000	50 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	100,00%	
05	13	02						2	Občianska vybavenosť	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	5 138	0	5 138	50,03%	
							06.6.0	Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	5 138	0	5 138	50,03%
05	13	02	01					1	Predaj bytov Infotrend	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0,00%	
05	13	02	02					2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	400	0	400	496	0	496	124,00%	
05	13	02	03					3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570	3 640	0	3 640	48,08%	
05	13	02	04	20				4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 002	0	1 002	50,10%	
Výdavkové finančné operácie										821		spolu 821		čerpanie VFO "821"						
05	13	01	01				06.6.0	5	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru	55 980		55 980	55 980		55 980	28 639		28 639	51,16%	

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

Schválený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"	Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2016	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2016
1 Služby občanom	0	141 123	0	141 123
2 Bezpečnosť	0	526 966	12 000	538 966
3 Doprava	301 569	1 234 651	530 870	2 067 090
4 Vzdelávanie	0	9 537 828	0	9 537 828
5 Šport	134 767	949 629	102 179	1 186 575
6 Manažment a správa mesta	571 280	2 377 532	169 938	3 118 750
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	565 279	25 913	591 192
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 527 900	55 500	1 583 400
9 Verejné osvetlenie	0	272 711	140 125	412 836
10 Kultúra a média	0	470 435	0	470 435
11 Starostlivosť o pamiatky	0	6 400	593 000	599 400
12 Sociálne zabezpečenie	0	1 958 630	0	1 958 630
13 Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	233 000	402 170
Výdavky spolu:	1 063 596	19 682 274	1 862 525	22 608 395

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov za 2. Q 2016



Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% čerpania sk./zm. r.			
									VFO	BV	KV	% celkom 2.Q 2016
1 Služby občanom	0	173 359	0	173 359	0	96 476	0	96 476	-	55,65%	-	55,65%
2 Bezpečnosť	0	529 966	12 000	541 966	0	218 245	11 989	230 234	-	41,18%	99,91%	42,48%
3 Doprava	301 569	1 193 351	565 802	2 060 722	150 785	606 965	429 660	1 187 410	50,00%	50,86%	75,94%	57,62%
4 Vzdelávanie	0	10 058 788	68 490	10 127 278	0	4 354 257	39 490	4 393 747	-	43,29%	57,66%	43,39%
5 Šport	134 767	969 405	334 102	1 438 274	67 384	429 873	156 109	653 366	50,00%	44,34%	46,72%	45,43%
6 Manažment a správa mesta	571 280	2 379 364	136 875	3 087 519	269 238	992 149	42 922	1 304 309	47,13%	41,70%	31,36%	42,24%
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	576 895	0	576 895	0	192 379	0	192 379	-	33,35%	-	33,35%
8 Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 530 480	105 171	1 635 651	0	715 550	2 988	718 538	-	46,75%	2,84%	43,93%
9 Verejné osvetlenie	0	272 711	141 085	413 796	0	137 251	141 084	278 335	-	50,33%	100,00%	67,26%
10 Kultúra a média	0	474 469	2 700	477 169	0	206 227	0	206 227	-	43,46%	0,00%	43,22%
11 Starostlivosť o pamiatky	0	67 366	847 675	915 041	0	2 357	190 617	192 974	-	3,50%	22,49%	21,09%
12 Sociálne zabezpečenie	0	2 262 762	0	2 262 762	0	1 197 389	0	1 197 389	-	52,92%	-	52,92%
13 Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	219 500	388 670	28 639	53 369	105 500	187 508	51,16%	47,15%	48,06%	48,24%
Výdavky spolu:	1 063 596	20 602 106	2 433 400	24 099 102	516 046	9 202 487	1 120 359	10 838 892	48,52%	44,67%	46,04%	44,98%

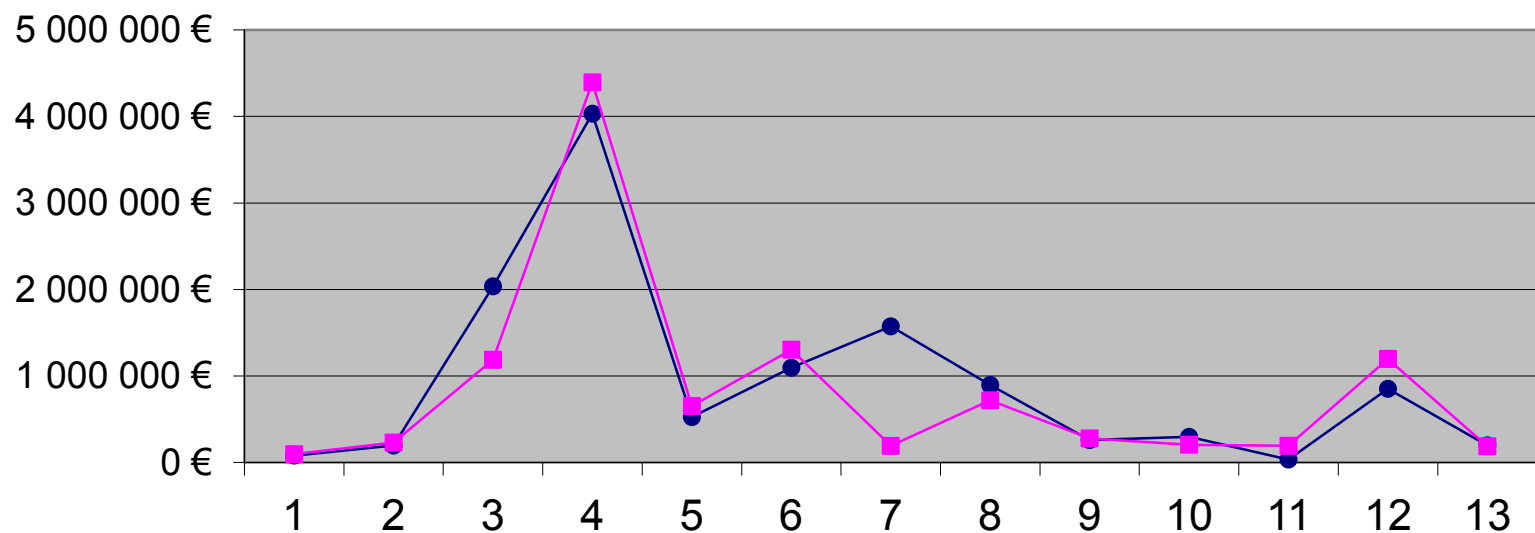
Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu za 1. polrok 2015 a 1. polrok 2016

Príloha č.17, 1/2

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

Zmenený programový rozpočet na rok 2016 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2016	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2016	Čerpanie rozpočtu VFO za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu BV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu KV za 2. Q 2016	Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016	% celkom 2. Q 2016
1	Služby občanom	0	173 359	0	173 359	0	96 476	0	96 476	55,65%
2	Bezpečnosť	0	529 966	12 000	541 966	0	218 245	11 989	230 234	42,48%
3	Doprava	301 569	1 193 351	565 802	2 060 722	150 785	606 965	429 660	1 187 410	57,62%
4	Vzdelávanie	0	10 058 788	68 490	10 127 278	0	4 354 257	39 490	4 393 747	43,39%
5	Šport	134 767	969 405	334 102	1 438 274	67 384	429 873	156 109	653 366	45,43%
6	Manažment a správa mesta	571 280	2 379 364	136 875	3 087 519	269 238	992 149	42 922	1 304 309	42,24%
7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0	576 895	0	576 895	0	192 379	0	192 379	33,35%
8	Životné prostredie a úz. plán mesta	0	1 530 480	105 171	1 635 651	0	715 550	2 988	718 538	43,93%
9	Verejné osvetlenie	0	272 711	141 085	413 796	0	137 251	141 084	278 335	67,26%
10	Kultúra a média	0	474 469	2 700	477 169	0	206 227	0	206 227	43,22%
11	Starostlivosť o pamiatky	0	67 366	847 675	915 041	0	2 357	190 617	192 974	21,09%
12	Sociálne zabezpečenie	0	2 262 762	0	2 262 762	0	1 197 389	0	1 197 389	52,92%
13	Bývanie a občianska vybavenosť	55 980	113 190	219 500	388 670	28 639	53 369	105 500	187 508	48,24%
Výdavky spolu:		1 063 596	20 602 106	2 433 400	24 099 102	516 046	9 202 487	1 120 359	10 838 892	44,98%

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov za 2.Q 2015 a 2.Q 2016



—●— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2015

—■— Čerpanie rozpočtu celkom za 2. Q 2016

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

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

Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2016

					Názov účtu	č.r.	k 30.6.2014	k 30.6.2015	k 30.6.2016	zmena	index
					Pohľadávky súčet		2 513 912,56	2 266 720,99	1 991 839,86	-274 881,13	87,87%
2	A	B	3	S	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	A	B	4	S	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	2 513 912,56	2 266 720,99	1 991 839,86	-274 881,13	87,87%
3	A	B	4	1	Odberatelia (311AU) - (391AU)	61	37 108,22	35 129,20	35 921,19	791,99	102,25%
3	A	B	4	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AU) - (391AU)	64	4 187,87	2 887,87	3 167,73	279,86	109,69%
3	A	B	4	5	Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU)	65	281 080,17	349 354,46	305 169,54	-44 184,92	87,35%
3	A	B	4	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO (318AU) - (391AU)	68	1 404 613,96	877 107,16	819 765,43	-57 341,73	93,46%
3	A	B	4	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AU) - (391AU)	69	780 718,53	813 562,85	679 843,76	-133 719,09	83,56%
3	A	B	4	10	Pohľadávky voči zamestnancom (335AU) - (391AU)	70	1 893,74	3 283,97	13 365,34	10 081,37	406,99%
3	A	B	4	15	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AU)	75	3 843,84	3 843,84	0,00	-3 843,84	0,00%
3	A	B	4	21	Iné pohľadávky (378AU) - (391AU)	81	466,23	64 646,16	0,00	-64 646,16	0,00%
3	A	B	4	24	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU) - (391AU)	84	0,00	116 905,48	129 040,11	12 134,63	110,38%
					Záväzky súčet	126	16 028 195,20	17 890 044,32	16 654 366,77	-1 235 677,55	93,09%
5	P	B	1	S	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	227 022,93	40 157,19	206 272,01	166 114,82	513,66%
5	P	B	1	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AU, 451AU)	130	362,90	0,00	0,00	0,00	-
5	P	B	1	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AU, 459AU)	131	226 660,03	40 157,19	206 272,01	166 114,82	513,66%
5	P	B	2	S	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 747 302,62	8 103 363,48	7 700 012,56	-403 350,92	95,02%
5	P	B	2	1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AU)	133	201 063,55	143 139,35	233 921,95	90 782,60	163,42%
5	P	B	2	3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AU)	135	6 237 698,26	7 153 890,57	6 361 201,96	-792 688,61	88,92%
5	P	B	2	5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AU)	137	307 838,11	805 517,06	1 100 249,29	294 732,23	136,59%
5	P	B	2	7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AU)	139	702,70	816,50	4 639,36	3 822,86	568,20%
5	P	B	3	S	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 548 994,46	1 481 961,65	1 508 662,72	26 701,07	101,80%
5	P	B	3	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	1 510 153,34	1 454 035,42	1 470 198,68	16 163,26	101,11%
5	P	B	3	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	38 841,12	27 926,23	38 464,04	10 537,81	137,73%
6	P	B	4	S	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)	151	2 717 707,33	2 812 850,22	1 571 166,12	-1 241 684,10	55,86%
6	P	B	4	1	Dodávatelia (321)	152	1 700 871,14	1 631 757,37	492 924,82	-1 138 832,55	30,21%
6	P	B	4	3	Prijaté preddavky (324, 475AU)	154	1 070,66	364,51	366,71	2,20	100,60%
6	P	B	4	4	Ostatné záväzky (325, 479AU)	155	142 042,27	110 959,87	58 394,51	-52 565,36	52,63%
6	P	B	4	5	Nevyfakturované dodávky (326, 476AU)	156	0,00	8 091,48	0,00	-8 091,48	0,00%
6	P	B	4	9	Iné záväzky (379AU)	160	43 853,67	29 101,80	14 182,09	-14 919,71	48,73%
6	P	B	4	12	Zamestnanci (331)	163	470 942,65	591 268,66	576 013,50	-15 255,16	97,42%
6	P	B	4	14	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	295 182,25	373 783,95	364 577,49	-9 206,46	97,54%
6	P	B	4	15	Daň z príjmov (341)	166	64,26	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	16	Ostatné priame dane (342)	167	54 750,61	67 522,58	64 707,00	-2 815,58	95,83%
6	P	B	4	18	Ostatné dane a poplatky (345)	169	1 084,16	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AU)	171	2 999,66	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	4	21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AU)	172	4 846,00	0,00	0,00	0,00	-
6	P	B	5	S	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)	173	4 787 167,86	5 451 711,78	5 668 253,36	216 541,58	103,97%
6	P	B	5	1	Bankové úvery dlhodobé (461AU)	174	4 495 235,62	5 100 404,22	5 214 443,70	114 039,48	102,24%
6	P	B	5	2	Bežné bankové úvery (461AU 221 AU 231, 232)	175	291 932,24	351 307,56	453 809,66	102 502,10	129,18%

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

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

BV-bežné výdavky (600)

KV-kapitálové výdavky (700)

VFO - výdavkové finančné operácie (800)

sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom

zm. r. - zmenený rozpočet celkom

RO - rozpočtová organizácia

Q-štvrtrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842